

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу міської ради
_____ Рішко О.Ю.
23 грудня 2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
додаток 1 до рішення Тячівської міської ради
від 23 грудня 2021 року №1317
Міський голова _____ Ковач І.І.

Проект		"Х"
Попередній		
Уточнений		
Зміни		
зробити позначку "Х"		

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Тячівська консультативна поліклініка" Тячівської міської ради	Закарпатської області"	за ЄДРПОУ	37799755
Організаційно-правова форма	комунальна		за КОПФГ	150
Територія	Тячівський район		за КОАТУУ	2124400000
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	86,21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	152			
Місцезнаходження	90500, Закарпатська обл., м.Тячів, вул.Голлоші,1			
Телефон	03134-33061			
Керівник	директор Болдессарі Й.Ф.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		1 435,0	1 790,0	350,0	480,0	480,0	480,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		1 199,0	1 754,0	500,0	450,0	304,0	500,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		-					
	121		-					
Дохід з державного бюджету(Субвенція та кошти НСЗУ)	122		16 390,0	21 884,0	5 558,0	5 441,0	5 444,0	5 441,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	123		1 379,0	1 225,0	315,0	265,0	320,0	325,0
дохід від операційної оренди активів,благодійна ,спонсорська допомога,гранти,та ін.надходження	130		1 379,0	1 225,0	315,0	265,0	320,0	325,0
РАЗОМ			20 403,0	26 653,0	6 723,0	6 636,0	6 548,0	6 746,0
Витрати								
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		2 135,0	1 890,0	475,0	440,0	500,0	475,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		1 560,0	1 590,0	400,0	350,0	430,0	410,0
послуги, крім комунальних	142		440,0	270,0	70,0	80,0	60,0	60,0
господарчі товари та інвентар,blankи	143		135,0	30,0	5,0	10,0	10,0	5,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150							
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		1 099,0	1 754,0	527,0	371,0	221,0	635,0
Витрати на електроенергію	161		425,5	564,0	160,0	150,0	100,0	154,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		180,0	250,0	60,0	65,0	65,0	60,0
Витрати на природний газ	163		463,5	915,0	300,0	150,0	50,0	415,0
Витрати на тверде паливо	164		-					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165		30,0	25,0	7,0	6,0	6,0	6,0
Витрати на оплату праці	170		12 864,0	16 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Нарахування на заробітну плату	180		2 934,0	3 520,0	880,0	880,0	880,0	880,0
Витрати по виконанню цільових програм	190		-					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		100,0					
Амортизація	210		184,1	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Інші витрати (розшифрувати)	220							
Адміністративні витрати, у тому числі:	230		3 104,1	3 132,0	795,0	771,0	775,0	791,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231		78,6	55,0	20,0	5,0	10,0	20,0
витрати на страхові послуги	232							
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		71,0	10,0	5,0		5,0	
витрати на службові відрядження	234		40,0	20,0	5,0	5,0		10,0
витрати на зв'язок та інтернет	235							
витрати на оплату праці	236		2 194,0	2 400,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Нарахування на заробітну плату	237		483,0	528,0	132,0	132,0	132,0	132,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238		20,0					
Соціальне забезпечення	239		62,0	65,0	20,0	15,0	15,0	15,0
амортизація	250		14,9	14,0	3,0	4,0	3,0	4,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	-					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		140,6	40	10	10	10	10
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дохід від операційної оренди активів	291							
дохід від реалізації необоротних активів	292	-	-	-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) ПДВ	300		252,0	309,0	61	83	82	83
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400		2862,6	3 374,0	905	810	744,0	915,0
Витрати на оплату праці	410		15058	18 400,0	4600	4600	4 600,0	4 600,0
Відрахування на соціальні заходи	420		3417	4 048,0	1012	1012	1 012,0	1 012,0
Амортизація	430		199	62,0	15	16	15,0	16,0
Інші операційні витрати	440		1441,4	769,0	191	198	177,0	203,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		22978	26 653,0	6723	6636	6 548,0	6 746,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516			-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	2 708			-	-	-
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603			-				
Залишок коштів на розрахунковому рахунку на 01.01.2021	610		2 708					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	-	20403	26 653,0	6 723,0	6 636,0	6 548,0	6 746,0
Усього витрат	800	-	22978	26 653,0	6723,0	6636,0	6 548,0	6 746,0
Нерозподілені доходи	850		133					
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900				152	152	152,0	152,0
Первісна вартість основних засобів	910				4 983	4 983	4 983	4 983
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор _____

Йосип Болдессарі _____

Головний бухгалтер

Андріана Шобей