

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 рішення районної ради  
 від 12 листопада 2020 року № 726-VII  
 (XL сесія VII скликання)

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

	Коди	
Підприємство <u>Комунальне некомерційне підприємство Центр первинної медико-санітарної допомоги Дворічанського району</u>	за ЄДРПОУ	38412685
Організаційно-правова форма <u>Комунальна організація (установа, заклад)</u>	за КОПФГ	430
Територія <u>Дворічна</u>	за КОАТУУ	6321855100
Орган державного управління <u>Районні, районні у містах Кисві та Севастополі державні адміністрації</u>	за КОДУ	1007
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		
Форма власності <u>Комунальна</u>		
Середньооблікова кількість штатних працівників <u>54 осіб</u>		
Місцезнаходження <u>смт.Дворічна, вул.Слобожанська,51</u>		
Телефон <u>7-73-87, 7-63-08</u>		
Керівник <u>Грінаковська Юлія Леонідівна</u>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	7 080 000,0	1 770 000,0	1 770 000,0	1 770 000,0	1 770 000,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	665 800,0	276 271,0	95 072,0	52 671,0	241 786,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	541 721,0	235 565,0	102 500,0	102 500,0	101 156,0

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
...	121	-				
...	122	-				
...	123	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	<b>8 645 998,0</b>	2 371 458,0	2 057 194,0	2 014 793,0	2 202 553,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	<b>23 710,0</b>	5 100,0	575,0	575,0	17 460,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	2 700,0	2 700,0			
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	-				
<i>господарчі товари та інвентар, мийні засоби</i>	143	3 925,0	2 400,0		575,0	950,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	144	2 275,0		575,0		1 700,0
<i>придбання періодичних видань</i>	145	14 810,0				14 810,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	-				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	<b>665 800,0</b>	<b>276 271,0</b>	<b>95 072,0</b>	<b>52 671,0</b>	<b>241 786,0</b>
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	147 510,0	60 000,0	35 000,0	20 000,0	32 510,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	6 305,0	1 575,0	1 576,0	1 576,0	1 578,0
<i>Витрати на природній газ</i>	163	306 800,0	120 000,0	33 800,0		153 000,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	26 400,0			26 400,0	
<i>Витрати на теплопостачання</i>	165	160 000,0	90 000,0	20 000,0		50 000,0
<i>Витрати на вивіз нечистот та сміття</i>	166	18 785,0	4 696,0	4 696,0	4 695,0	4 698,0
Витрати на оплату праці	170	5 726 860,0	1 418 926,0	1 444 427,0	1 436 565,0	1 426 942,0
Відрахування на соціальні заходи	180	1 288 544,0	319 259,0	324 998,0	323 225,0	321 062,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	541 721,0	235 565,0	102 500,0	102 500,0	101 156,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	-				
Амортизація	210	358 488,0	89 622,0	89 622,0	89 622,0	89 622,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	-				
Інші операційні витрати	230	<b>33 735,0</b>	25 835,0	-	3 375,0	4 525,0
<i>оренда приміщень</i>	231	25,0	25,0			
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	4 700,0	2 350,0		600,0	1 750,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	11 710,0	11 710,0			
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	-				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	1 200,0	1 200,0			
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	236	9 900,0	4 950,0		2 475,0	2 475,0
<i>витрати за касове обслуговування</i>	237	1 200,0	600,0		300,0	300,0
<i>витрати на клініко-діагностичні дослідження</i>	238	5 000,0	5 000,0			
<i>витрати на послуги по заземленню, повірку обладнання</i>	239	-				
амортизація	250	-				
юридичні та нотаріальні послуги	260	-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	7 140	880		6 260	
інші оперативні витрати (штрафи, пені)	280	-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	-			-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	400	1 231 231,0	516 936,0	198 147,0	155 746,0	360 402,0
Витрати на оплату праці	410	5 726 860,0	1 418 926,0	1 444 427,0	1 436 565,0	1 426 942,0
Відрахування на соціальні заходи	420	1 298 444,0	324 209,0	324 998,0	325 700,0	323 537,0
Амортизація	430	358 488,0	89 622,0	89 622,0	89 622,0	89 622,0
Інші операційні витрати	440	30 975,0	21 765,0	-	7 160,0	2 050,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>8 645 998,0</b>	2 371 458,0	2 057 194,0	2 014 793,0	2 202 553,0
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	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	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	602	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	603	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	622	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	623	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>8 287 521,0</b>	<b>2 281 836,0</b>	<b>1 967 572,0</b>	<b>1 925 171,0</b>	<b>2 112 942,0</b>
<b>Усього видатків без амортизації</b>	<b>800</b>	<b>8 287 510,0</b>	<b>2 281 836</b>	<b>1 967 572</b>	<b>1 925 171</b>	<b>2 112 931</b>
Нерозподілені доходи	850	11,0	-	-	-	-
<b>IV. Додаткова інформація</b>			<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50
Первісна вартість основних засобів	910	3 640 968	3 640 968	3 640 968	3 640 968	3 640 968
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-

Директор

(посада)

(підпис)

Ю.Л.Грінаковська

(ініціали, прізвище)