



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням виконкому Королівської міської ради

*Про затвердження
Фінансового плану
на 2021 рік*

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Залиг	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

		Коди	
		за СДРГОУ	за КОАТУУ
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Королівський центр сімейної медицини Королівської міської ради	40377781	
Орган управління	Виконавчий комітет Королівської міської ради	150	
Галузь	Охорона здоров'я	7422410100	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		86.10; 86.21
Середньооблікова кількість штатних працівників	111		
Місцезнаходження	15300 м. Королівка Чернівецька область, вулиця Шевченка, 101		
Телефон	465721187		
Керівник	Лешенко Світлана Віталіївна		

тис. грн.

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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Доход (витрата) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	0,00	0,00	13320,00	3330,00	3330,00	3330,00	3330,00
Доход з місцевого бюджету	110			0,00				
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0,00	0,00	240,00	195,00	0,00	45,00	0,00
"Програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Хмельницької територіальної громади на 2021 рік"	121			90,00	45,00	0,00	45,00	0,00
первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної/медико-санітарної допомоги (Коривська ОТГ)	123			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доход від операційної діяльності окремих	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
об'єктів від реалізації необоротних активів	132			0,00				
Витрати				12616,40	3157,70	3155,70	3150,00	3153,00
Заробітна плата	200			2775,61	694,69	694,25	693,00	693,66
Нарахування на оплату праці	210			754,10	188,40	207,00	200,00	158,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	240			100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Оплата послуг (крім комунальних)	250			30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Відати на відрахування	260	0,00	0,00	683,60	173,40	238,40	103,40	168,40
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			150,00	79,00	15,00		65,00
Оплата теплоенергетики	271			96,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Оплата водостоків та водопостачання	272			217,60	54,40	54,40	54,40	54,40
Оплата електроенергії	273			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата природного газу	274			120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв (тепло, пар/фризони)	275			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата за розподіл електроенергії	276			100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до складу розлітку	280			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видати	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321							
Резон (сума рядків 200 - 320)	330	0,00	0,00	17459,71	4371,69	4452,85	4303,90	4331,26
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	0,00	0,00	1837,70	461,80	545,40	403,40	427,10
Витрати на оплату праці	410	0,00	0,00	22616,40	3157,70	3155,70	3150,00	3153,00
Відрахування на соціальні заходи	420	0,00	0,00	2775,61	694,69	694,25	693,00	693,66
Інші операційні витрати	440	0,00	0,00	230,00	57,50	57,50	57,50	57,50
Резон (сума рядків 400 - 440)	450	0,00	0,00	17459,71	4371,69	4452,85	4303,90	4331,26

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			0,00				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,00	0,00	250,00	30,00	20,00	150,00	50,00
капітальні будівництво	511			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			250,00	30,00	20,00	150,00	50,00
придбання (створення) інших неробочих матеріальних активів	513			0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			0,00				
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			0,00				
капітальний ремонт	516			0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	601			0,00				
поклади	602			0,00				
депозити	603			0,00				
інші надходження (розшифрувати)	610			0,00				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	621			0,00				
поклади	622			0,00				
депозити	623			0,00				
інші витрати (розшифрувати)	630			0,00				
Усього доходів	700	0,00	0,00	13560,00	3525,00	3330,00	3375,00	3330,00
Усього витрат	800	0,00	0,00	17709,71	4401,69	4472,85	4483,90	4381,26
Перелічені доходи	850	0,00	0,00	-4149,71	-876,69	-1142,85	-1078,90	-1031,26
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900				119,00	119,00	119,00	119,00
Вартість основних засобів	910							
Податкова зборгованість	920							
Зборгованість перед працівниками за зарплатною платією	930							
Дебиторська зборгованість	940							
Кредиторська зборгованість	950							
Сальдо на 01.01.2021 р.	960			4156,10	1039,00	1039,00	1039,00	1039,00
Сальдо на 01.01.2022 р.	970			6,39	162,31	-103,85	-39,90	-12,26

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несуть відповідальність

Генеральний директор
(підпис)



С.В. Лещенко
(підпис, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік**

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини Корюківської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	117,50	119,00	119,00	100,0	101,3
Лікарі, включаючи головних лікарів	18,50	19,00	19,00	100,0	102,7
Середній медичний персонал	50,8	51,8	51,8	100,0	102,0
Молодий медичний персонал	15,0	15,0	15,0	100,0	100,0
Інший персонал	33,3	33,3	33,3	100,0	100,0

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
40377781	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини Корюківської міської ради	86 10 Діяльність лікарняних закладів

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Вагова вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), тис. грн
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього			-			-			-			

4. Директа капітальних інвестицій (за рядка 510)

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Продбання обладнання доагострового вищарстання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	30,0	20,0	150,0	50,0	-	-	-	-	-	250,0	30,0	20,0	150,0
Відсоток		0,0					0,0						100,0													

5. Капітальне будівництво (за рядка 511)

тис. грн/млн грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вказаної потужності на початок планового року	Незакріплене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження значимості орган, який затвердив, та відповідної документації)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						основні капітальні вкладення	фінансування капітальних інвестицій (оплата тривалих контрактів), усього	у тому числі:				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (вказати джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: Генеральний директор
(посада)



С В Лещенко
(підпис, прізвище)