ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

від \_\_ жовтня 2022 року №\_\_-26-VIII

(26 cесія)

**Фінансовий план підприємства на 2023 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підприємство | **Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області"** | Коди | |
| Орган управління |  | За ЕДРПОУ | 38534915 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ | 1006 |
| Вид економ. Діяльності | Загальна медична практика | За ЗКНГ |  |
| Місцезнаходження | 38400 Полтавська область м. Решетилівка вул. Грушевського 76в | За КВЕД | 86.21 |
| Телефон | (05363)2-12-32 |  |  |
| Керівник | Наталія Лугова |  |  |
|  |  |  |  |

одиниця виміру: тис. гривень

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **І. Фінансові результати** |  |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @010@ | 15863,9 | 3966,0 | 3966,0 | 3966,0 | 3965,9 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | @015@ |  |  |  |  |  |
| Податок на додану вартість | @020@ |  |  |  |  |  |
| Акцизний збір | @030@ |  |  |  |  |  |
| Інші вирахування з доходу | @040@ |  |  |  |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | @050@ | 15863,9 | 3966,0 | 3966,0 | 3966,0 | 3965,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 16477,0 | 4799,3 | 3876,5 | 3648,5 | 4152,7 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @061@ | 2714,1 | 1511,2 | 407,2 | 160,1 | 635,6 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 9736,7 | 2288,0 | 2495,3 | 2498,6 | 2454,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 2111,9 | 495,5 | 549,9 | 539,8 | 526,7 |
| Амортизація | @064@ | 1411,6 | 352,9 | 352,9 | 352,9 | 352,9 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 502,7 | 151,7 | 71,2 | 97,1 | 182,7 |
| Валовий: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @071@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @072@ |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | @080@ | 5,4 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | 5,4 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,7 |
| одержані гранти та субсидії | @082@ |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати  (сума рядків з 091 по 095) | @090@ | 4061,1 | 1057,6 | 1000,6 | 978,3 | 1024,6 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @091@ | 301,5 | 167,9 | 45,2 | 17,8 | 70,6 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 2908,3 | 683,4 | 745,3 | 746,4 | 733,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 638,8 | 150,3 | 163,0 | 164,2 | 161,3 |
| Амортизація | @094@ | 156,8 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 55,7 | 16,8 | 7,9 | 10,7 | 20,3 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @121@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @122@ |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | @130@ |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | @140@ | 3147,6 | 1509,8 | 529,4 | 279,1 | 829,3 |
| Інші доходи | @150@ | 1521,2 | 380,2 | 380,3 | 380,3 | 380,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 1518,00 | 379,5 | 379,5 | 379,5 | 379,5 |
| Фінансові витрати | @160@ |  |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | @170@ |  |  |  |  |  |
| Інші витрати | @180@ |  |  |  |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | @@ |  |  |  |  |  |
| прибуток | @191@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @192@ |  |  |  |  |  |
| Податок на прибуток | @200@ |  |  |  |  |  |
| Чистий: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @211@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @212@ |  |  |  |  |  |
| Відрахування частини прибутку до бюджету | @220@ |  |  |  |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат (разом)** |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @310@ | 3015,6 | 1679,1 | 452,4 | 177,9 | 706,2 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 12645,0 | 2971.4 | 3240,6 | 3245,0 | 3188,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 2750,7 | 645.8 | 712,9 | 704.0 | 688,0 |
| Амортизація | @340@ | 1568,4 | 392,1 | 392,1 | 392,1 | 392,1 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 558.4 | 168,5 | 79,1 | 107,8 | 203,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | **20538,1** | **5856,9** | **4877,1** | **4626,8** | **5177,3** |
| **ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року** |  |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво | @410@ |  |  |  |  |  |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @411@ |  |  |  |  |  |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | @420@ | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ |  |  |  |  |  |
| Придбання (створення) нематеріальних активів) | @430@ |  |  |  |  |  |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @431@ |  |  |  |  |  |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | @440@ |  |  |  |  |  |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @441@ |  |  |  |  |  |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | @450@ |  |  |  |  |  |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @451@ |  |  |  |  |  |
| Разом(сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | @490@ | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | @491@ |  |  |  |  |  |
| **ІV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників | @510@ | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 27683,2 | 27683,2 | 27683,2 | 27683,2 | 27683,2 |
| Податкова заборгованість | @530@ |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ |  |  |  |  |  |

**Медичний директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга КУЦЕВОЛ**

**Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана СРІБНА**

М. П.