ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

29 вересня 2023 року № -37-VIII

(37 сесія)

**Фінансовий план підприємства на 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підприємство | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області" | Коди | |
| Орган управління | Решетилівська міська рада | 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@ | 15553.9 | 3888.5 | 3888.5 | 3888.5 | 3888.4 |
| 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@ | 15553.9 | 3888.5 | 3888.5 | 3888.5 | 3888.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 21077,10 | 5391.7 | 5493.7 | 4751.5 | 5440,2 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @061@ | 6707, 2 | 1891.8 | 1864.5 | 1098.1 | 1852.8 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 9875.8 | 2418.9 | 2519.5 | 2519.5 | 2417.9 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 2171,1 | 531,0 | 554,0 | 553,9 | 532,2 |
| Амортизація | @064@ | 1676.0 | 419.0 | 419.0 | 419.0 | 419.0 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 647,0 | 131,0 | 136.7 | 161.0 | 218,3 |
| Валовий: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @071@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @072@ |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | @080@ | 3.8 | 0,6 | 0.9 | 0.9 | 1,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | 3.8 | 0,6 | 0.9 | 0.9 | 1,4 |
| одержані гранти та субсидії | @082@ |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати  (сума рядків з 091 по 095) | @090@ | 3248.7 | 800.4 | 831.3 | 819.4 | 797.6 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @091@ | 160.0 | 54.2 | 33.8 | 19.9 | 52.1 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 2474,7 | 597,2 | 639,5 | 639,5 | 598,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 541,0 | 131,0 | 140,0 | 140,0 | 130,0 |
| Амортизація | @094@ | 16.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 57.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @121@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @122@ |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | @130@ |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | @140@ | 3585,1 | 1007,3 | 1139,8 | 385,8 | 1052,2 |
| Інші доходи | @150@ | 5183.0 | 1295.7 | 1295.8 | 1295.7 | 1295.8 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 1500,00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 | 375.00 |
| 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@ | 6867.2 | 1946.0 | 1898,3 | 1118.0 | 1904.9 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 12350,5 | 3016,1 | 3159,0 | 3159,0 | 3016,4 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 2712.1 | 662,0 | 694,0 | 693,9 | 662,2 |
| Амортизація | @340@ | 1692.0 | 423.0 | 423.0 | 423.0 | 423.0 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 704,0 | 145.0 | 150.7 | 177.0 | 231,3 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | **24325,8** | **6192.1** | **6325,0** | **5570.9** | **6237,8** |
| **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@ | 130,00 |  |  | 130,00 |  |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | 130,00 |  |  | 130,00 |  |
| 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@ | 130,00 |  |  | 130,00 |  |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | @491@ | 130,00 |  |  | 130,00 |  |
| **ІV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників | @510@ | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 28558.4 | 28558.4 | 28558.4 | 28558.4 | 28558.4 |
| Податкова заборгованість | @530@ |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ |  |  |  |  |  |

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

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

М. П.