ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Решетилівської міської

ради восьмого скликання

14 жовтня 2022 року № 1155-26-VIII

(26 cесія)

(у редакції рішення

Решетилівської міської

ради восьмого скликання

27 жовтня 2023 року № -39-VIII

(39 позачергова сесія)

**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@ | 15506,2 | 3803,7 | 3900,7 | 3900,8 | 3901,0 |
| 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@ | 15506,2 | 3803,7 | 3900,7 | 3900,8 | 3901,0 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | @060@ | 19321,1 | 4981,2 | 4847,5 | 4479,2 | 5013,2 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @061@ | 5543,6 | 1742,7 | 1365,0 | 991,6 | 1444,3 |
| Витрати на оплату праці | @062@ | 9495,4 | 2225,1 | 2502,1 | 2389,1 | 2379,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | @063@ | 2005,7 | 469,5 | 528,0 | 504,1 | 504,1 |
| Амортизація | @064@ | 1572,2 | 368,0 | 368,0 | 413,1 | 423,1 |
| Інші операційні витрати | @065@ | 704,2 | 175,9 | 84,4 | 181,3 | 262,6 |
| Валовий: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @071@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @072@ |  |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | @080@ | 4,0 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | @081@ | 4,0 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 0 |
| одержані гранти та субсидії | @082@ |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | @083@ |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати  (сума рядків з 091 по 095) | @090@ | 3534,7 | 860,1 | 930,6 | 861,1 | 882,9 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | @091@ | 264,9 | 91,7 | 71,8 | 39,3 | 62,1 |
| Витрати на оплату праці | @092@ | 2563,0 | 595,0 | 678,0 | 645,0 | 645,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | @093@ | 541,9 | 125,9 | 143,4 | 136,3 | 136,3 |
| Амортизація | @094@ | 112,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| Інші операційні витрати | @095@ | 52,9 | 19,5 | 9,4 | 12,5 | 11,5 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | @121@ |  |  |  |  |  |
| збиток | @122@ |  |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | @130@ |  |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | @140@ | 3248,8 | 649,8 | 1006,1 | 522,8 | 1070,1 |
| Інші доходи | @150@ | 4096,8 | 1386,9 | 869,9 | 915,0 | 925,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | @152@ |  |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | @154@ | 1580,0 | 372,0 | 372,0 | 418,0 | 418,0 |
| 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@ | 5808,5 | 1834,4 | 1436,8 | 1030,9 | 1506,4 |
| Витрати на оплату праці | @320@ | 12058,4 | 2820,1 | 3180,1 | 3034,1 | 3024,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | @330@ | 2547,6 | 595,4 | 671,4 | 640,4 | 640,4 |
| Амортизація | @340@ | 1684,2 | 396,0 | 396,0 | 441,1 | 451,1 |
| Інші операційні витрати | @350@ | 757,1 | 195,4 | 93,8 | 193,8 | 274,1 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | @360@ | **22855**,**8** | **5841,3** | **5778,1** | **5340**,**3** | **5896**,**1** |
| **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@ | 412,0 | 0 | 0 | 0 | 412,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | @421@ | 412,0 | 0 | 0 | 0 | 412,0 |
| 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@ | 412,0 | 0 | 0 | 0 | 412,0 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | @491@ |  |  |  |  |  |
| **ІV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників | @510@ | 85,0 | 84,0 | 84,0 | 85,0 | 85,0 |
| Первісна вартість основних засобів | @520@ | 29016,1 | 27803,8 | 27803,8 | 28604,1 | 29016,1 |
| Податкова заборгованість | @530@ |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | @540@ |  |  |  |  |  |

**Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія ЛУГОВА**

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

М. П.