

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника міської військової адміністрації 27 серпня 2024 рок № 2394

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік 2024	Коди	
Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги"Дергачівської міської ради Харківської обл	за ЄДРПОУ	38813974
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру грн		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження Харківський район, м.Дергачі, вул.1 Травня 25.	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника Хвисяк М.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року тис. грн	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року тис.грн	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	31 131,6	33 417 700	33 417 700	31 600 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	4 798,6	2 438 914	2 438 914	2 920 000	800 000	390 000	930 000	800 000
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	1 123,4	1 635 914	1 635 914	1 520 000	600 000	190 000	130 000	600 000
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0,0	0	0	0	0	0	0	0
назва "Надання первинної медичної допомоги"	1023	3 675,2	803 000	803 000	1 400 000	200 000	200 000	800 000	200 000
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0,0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
дохід від операційної оренди активів	1031	0,0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	0	0	0	0	0	0	0
назва	1033	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи:	1040	8 382,0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
благодійна допомога (цільове надходження)	1041	0,0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
назва	1042	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки									
Заробітна плата	1050	15 000,9	17 600 000	17 600 000	17 700 000	4 000 000	4 400 000	4 700 000	4 600 000
Нарахування на оплату праці	1060	3 122,8	3 696 000	3 696 000	3 894 000	880 000	968 000	1 034 000	1 012 000
Адміністративні витрати, зокрема	1070								
Заробітна плата	1071	6 200,3	6 700 000	6 700 000	6 800 000	1 600 000	1 800 000	1 700 000	1 700 000
Нарахування на оплату праці	1072	1 233,0	1 474 000	1 474 000	1 496 000	352 000	396 000	374 000	374 000
Витрати на канцтовари, офісне приладдя, інвентар, господарські та будівельні товари	1073	1 712,0	540 000	540 000	540 000	135 000	135 000	135 000	135 000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	7 235,0	5 425 000	5 425 000	1 440 000	360 000	360 000	360 000	360 000
Видатки на роботу автотранспорту (паливо та запчастини)	1090	427,6	1 060 000	1 060 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	481,2	840 000	840 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Видатки на ремонт та обслуговування для підтримки об'єкта в робочому стані	1110	4 086,5	750 000	750 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 135,4	1 735 914	1 735 914	1 620 000	625 000	215 000	155 000	625 000
оплата тепlopостачання	1121	294,3	310 500	310 500	315 000	145 000	40 000	0	130 000
оплата водопостачання та водовідведення	1122	3,6	39 312	39 312	40 000	10 000	10 000	10 000	10 000
оплата електроенергії	1123	603,1	780 230	780 230	664 000	230 000	100 000	107 000	227 000
оплата природного газу	1124	155,8	451 872	451 872	447 000	200 000	27 000	0	220 000
оплата інших енергоносіїв	1125	66,6	54 000	54 000	54 000	15 000	13 000	13 000	13 000
оплата ТПВ та РН	1126	12,0	100 000	100 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення(рецепти)	1140	464,9	610 000	610 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Інші поточні видатки	1150	65,7	830 000	830 000	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року тис. грн	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки, у т.ч.	1160	129,1	635 700	635 700	620 000	155 000	155 000	155 000	155 000
видатки на охорону праці	1161	104,2	610 000	610 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
інші адмін видатки	1162	24,9	25 700	25 700	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Амортизація	1170	3 017,8	2 000 000	2 000 000	2 400 000	600 000	600 000	600 000	600 000
Усього доходів	1200	44 312,2	41 896 614	41 896 614	34 520 000	8 700 000	8 290 000	8 830 000	8 700 000
Усього видатків	1300	44 312,2	43 896 614	43 896 614	40 310 000	9 657 000	9 979 000	10 163 000	10 511 000
Фінансовий результат	1400	0	-2 000 000	-2 000 000	-5 790 000	-957 000	-1 689 000	-1 333 000	-1 811 000

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року тис. грн	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2010	4 137	4 738 500	4 738 500	4 777 500	1 092 000	1 209 000	1 248 000	1 228 500
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2030	4 359	5 170 000	5 170 000	5 390 000	1 232 000	1 364 000	1 408 000	1 386 000
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 135	6 690 000	6 690 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	244	950 000	950 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	891	1 540 000	1 540 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	0	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030								
Амортизація	3040								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0				
кредити	4011				0				
позики	4012				0				
депозити	4013	0	0	0	0				
Інші надходження	4020				0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0				
кредити	4031				0				
позики	4032				0				
депозити	4033				0				
Інші витрати	4040				0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	1,00	0,95	0,95	0,86	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,04	0,20	0,20	0,03	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року тис. грн	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010					x	x	x	x
Оборотні активи	6020					x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	0	0	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010				90	95	95	95	95
Керівники	7011				6	6	6	6	6
Лікарі	7012				25	27	27	27	27
Середній медичний персонал	7013				28	34	34	34	34
Молодший медичний персонал	7014				10	10	10	10	10
Адміністративно-управлінський персонал	7015				8	7	7	7	7
Допоміжний персонал	7016				13	11	11	11	11
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	0	0	0	58 403				
Лікарі	7032	0	0	0	28 667				
Середній медичний персонал	7033	0	0	0	17 580				
Молодший медичний персонал	7034	0	0	0	12 275				
Адміністративно-управлінський персонал	7035	0	0	0	19 708				
Допоміжний персонал	7036	0	0	0	13 885				
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040				0	x	x	x	x
Керівники	7041					x	x	x	x
Лікарі	7042					x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043					x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044					x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045					x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046					x	x	x	x

Керівник _____ Директор
(посада)



Марія ХВИСІОК
(ініціали, прізвище)