

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії Збараської міської ради

від _____ № _____

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збараський центр	первинної медико-санітарної допомоги Збараської міської ради	за ЄДРПОУ 39511438
Організаційно-правова форма		Комунальна організація(установа,заклад)	за КОПФГ 430
Територія		Тернопільський район Тернопільської області	за КОАТУУ 6122400000
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь		охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	110		
Місцезнаходження	м.Збараж,вул.Романа Гралюка,2		
Телефон	2-27-42		
Керівник	Савчук Олександр Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

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)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	26 124,2	27114,0	26 720,0	6 680,0	6 680,0	6 680,0	6 680,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		0,0	-				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 673,3	5222,5	2 520,0	850,0	460,0	460,0	750,0
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2023-2024 роки»</i>	121	1 673,3	5080,0	-				
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2025-2026 роки»</i>	121,1			2 520,0	850,0	460,0	460,0	750,0
<i>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської міської ради на 2023-2024 роки</i>	122		142,5	-				

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>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської міської ради на 2025-2026 роки</i>	122,1			-				
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	123			-				-
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	124			-				

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	22 861,1	26817,3	24 044,5	6 150,1	5 931,0	5 871,7	6 091,7
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	741,3	1340,0	561,8	130,0	111,8	160,0	160,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	287,2	720,0	290,0	60,0	80,0	80,0	70,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	33,5	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
дрібне медичне обладнання	143	75,6	100,0	80,0	30,0		30,0	20,0
дезінфекційні засоби	144	1,7	30,0	10,0		5,0		5,0
будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт	145	309,8	365,0	106,8	20,0	11,8	35,0	40,0
господарчі товари та інвентар	146	33,5	65,0	15,0	5,0			10,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	202,7	300,0	220,0	90,0	50,0	40,0	40,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	708,4	996,5	1 134,7	395,1	234,2	132,7	372,7
Витрати на електроенергію	161	245,0	284,3	403,4	107,1	94,5	93,8	108,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	11,8	22,6	23,1	6,0	5,7	5,7	5,7
Витрати на природний газ	163	266,6	360,6	380,0	164,8	57,0	21,2	137,0
Витрати на тепlopостачання	164	145,0	280,0	280,0	105,0	65,0		110,0
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165	40,0	49,0	48,2	12,2	12,0	12,0	12,0
Витрати на оплату праці	170	15 089,5	16800,0	16 800,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0	4 200,0
Відрахування на соціальні заходи	180	3 345,3	3696,0	3 688,0	920,0	920,0	924,0	924,0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-		-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	300,5	2212,5	110,0	30,0	30,0	30,0	20,0
Амортизація	210	1 669,9	1082,3	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	803,5	390,0	130,0	35,0	35,0	35,0	25,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 935,9	7207,3	6 526,1	1 695,2	1 544,3	1 618,3	1 668,3
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	121,1	165,0	110,0	50,0		25,0	35,0
витрати на страхові послуги	232	9,3	15,4	15,5	5,0		5,5	5,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	173,2	178,0	198,0	58,0	33,5	40,0	66,5
витрати на службові відрядження	234	-	2,0	3,0	1,0			2,0
витрати на зв'язок та інтернет	235	32,2	40,0	40,0	10,0	5,0	10,0	15,0
витрати на оплату праці	236	3 742,4	5360,0	4 960,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0	1 240,0
відрахування на соціальні заходи	237	744,8	1179,2	1 051,2	262,8	262,8	262,8	262,8
витрати на обслуговування оргтехніки	238	44,9	69,2	36,0	14,0		10,0	12,0
витрати на періодичні спеціалізовані видання	239	29,0	70,0	30,0	10,0		10,0	10,0
амортизація	250		0,0	-				
юридичні та нотаріальні послуги	260		7,5	2,4	1,4			1,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	39,0	97,0	70,0	40,0		15,0	15,0
інші адміністративні витрати	280		24,0	10,0	3,0	3,0		4,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	5,5	35,2	10,6	5,3	5,3	-	-
дохід від операційної оренди активів	291	-		-				-
дохід від реалізації необоротних активів	292		0,0					
відшкодування комунальних послуг	293		8,0	-				
дохід від платних послуг	294	5,5	27,2	10,6	5,3	5,3		
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-						-

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
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 952,9	2 801,5	2 026,5	665,1	396,0	357,7	607,7
Витрати на оплату праці	410	18 831,9	22 160,0	21 760,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0	5 440,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 090,1	4 875,2	4 739,2	1 182,8	1 182,8	1 186,8	1 186,8
Амортизація	430	1 669,9	1 082,3	1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Інші операційні витрати	440	1 252,2	3 105,6	644,9	207,4	106,5	155,5	175,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	27 797,0	34 024,6	30 570,6	7 845,3	7 475,3	7 490,0	7 760,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	736,9	780,0	80,0	40,0	20,0	-	20,0
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	736,9	780,0	80,0	40,0	20,0		20,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		0,0	-				-
капітальний ремонт	516		0,0	-				-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	623,6	452,9	-	-	-	-	-
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603	623,6	452,9	-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	0,0	-	-	-	-	-
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Залишки коштів на початок періоду	640	3 642,6	5 205,2					
Усього доходів	700	28 426,6	32 824,6	29 250,6	7 535,3	7 145,3	7 140,0	7 430,0
Усього витрат	800	28 533,9	34 804,6	29 250,6	7 535,3	7 145,3	7 140,0	7 430,0
Фінансовий результат	850	3 535,3	3 225,2	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	129	127	120				
Первісна вартість основних засобів	910	22 217,7	21 576,7					
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	920			1 400,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Податкова заборгованість	930							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	940							

Секретар ради

Роман НАПОВАНЕЦЬ