

Додаток І

до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Вовчанський міський голова

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ

"17" 05 2021 р.

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | X |
| зробити позначку "X" | |

| | |
|-----------|------------|
| Коди | |
| за ЄДРПОУ | 38565550 |
| за КОПФГ | 150 |
| за КОАТУУ | 6321610100 |
| за СПОДУ | |
| за ЗКІНГ | |
| за КВЕД | 86.21 |

Стандарти звітності П(с)БОУ
Стандарти звітності МСФЗ

Підприємство Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Вовчанської міської ради"
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство
Територія Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ
Орган державного управління
Галузь Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності загальна медична практика
Одиниця виміру, тис. грн.
Форма власності Комунальна власність
Середньооблікова кількість штатних працівників, 213
Місцезнаходження 62504 Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Шевченко, 24
Телефон (05741) 4-23-54
Керівник Ліпа Карина Олександрівна

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

| Найменування показника | Код рядка | План на 2019р | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | тис. грн. |
|---|-----------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| I. Фінансові результати | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 20 536,50 | 19 839,2 | 16 686,4 | 4 431,9 | 4 108,1 | 4 073,2 | 4 073,2 | 4 073,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | 3 546,0 | 2 484,9 | 3 866,0 | 2 015,1 | 1 115,5 | 119,1 | 616,3 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | (19 593,5) | (19 164,2) | (17 103,3) | (5 489,2) | (4 308,9) | (3 375,6) | (3 929,6) |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | (755,6) | (762,8) | (358,9) | (171,1) | (85,4) | (53,6) | (48,8) |
| <i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i> | <i>141</i> | <i>(598,7)</i> | <i>(527,4)</i> | <i>(258,3)</i> | <i>(156,7)</i> | <i>(42,4)</i> | <i>(31,1)</i> | <i>(28,1)</i> |
| <i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i> | <i>142</i> | <i>(61,7)</i> | <i>(31,6)</i> | <i>(40,0)</i> | <i>(5,0)</i> | <i>(7,0)</i> | <i>(10,0)</i> | <i>(18,0)</i> |
| <i>господарчі товари та інвентар</i> | <i>143</i> | <i>(95,2)</i> | <i>(203,8)</i> | <i>(60,6)</i> | <i>(9,4)</i> | <i>(36,0)</i> | <i>(12,5)</i> | <i>(2,7)</i> |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | (211,8) | (160,2) | (208,5) | (69,4) | (48,9) | (55,0) | (35,2) |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.: | 160 | (1 398,6) | (695,4) | (822,9) | (148,5) | (417,6) | (127,9) | (128,9) |
| <i>Витрати на електроенергію</i> | <i>161</i> | <i>(208,7)</i> | <i>(257,7)</i> | <i>(242,7)</i> | <i>(74,8)</i> | <i>(64,8)</i> | <i>(39,5)</i> | <i>(63,6)</i> |
| <i>Витрати на водостачання та водовідведення</i> | <i>162</i> | <i>(26,1)</i> | <i>(47,9)</i> | <i>(60,8)</i> | <i>(14,8)</i> | <i>(13,5)</i> | <i>(14,3)</i> | <i>(18,2)</i> |
| <i>Витрати на природний газ</i> | <i>163</i> | <i>(294,7)</i> | <i>(87,8)</i> | <i>(106,5)</i> | <i>(55,7)</i> | <i>(8,6)</i> | <i>(3,9)</i> | <i>(38,3)</i> |
| <i>Витрати на тверде паливо</i> | <i>164</i> | <i>(862,2)</i> | <i>(294,8)</i> | <i>(383,8)</i> | | <i>(322,4)</i> | <i>(61,4)</i> | |
| <i>Витрати на викичку нечистот та вивіз побутових відходів</i> | <i>165</i> | <i>(6,9)</i> | <i>(7,2)</i> | <i>(29,1)</i> | <i>(3,2)</i> | <i>(8,3)</i> | <i>(8,8)</i> | <i>(8,8)</i> |
| Витрати на оплату праці | 170 | (11 565,8) | (12 293,4) | (10 658,8) | (3 359,8) | (2 521,1) | (2 351,5) | (2 426,4) |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | (2 658,2) | (2 766,8) | (2 376,9) | (749,2) | (564,4) | (524,2) | (539,1) |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | | | | | | | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200 | (136,6) | (58,4) | (75,0) | (40,8) | (13,3) | (14,6) | (6,3) |
| Амортизація | 210 | (464,0) | (627,9) | (631,0) | (137,8) | (164,4) | (164,4) | (164,4) |
| Інші витрати (розшифрувати) | 220 | (2 402,9) | (1 799,3) | (1 971,3) | (812,6) | (493,8) | (84,4) | (580,5) |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | (4 390,6) | (3 834,9) | (4 075,1) | (1 118,0) | (999,8) | (1 009,6) | (947,7) |
| <i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i> | <i>231</i> | <i>(47,6)</i> | <i>(23,5)</i> | <i>(32,0)</i> | <i>(5,3)</i> | <i>(9,8)</i> | <i>(12,5)</i> | <i>(4,4)</i> |
| <i>витрати на страхові послуги</i> | <i>232</i> | <i>(12,1)</i> | <i>(13,3)</i> | <i>(14,2)</i> | | <i>(14,2)</i> | | |
| <i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i> | <i>233</i> | <i>(5,4)</i> | <i>(5,8)</i> | <i>(27,1)</i> | <i>(23,5)</i> | <i>(3,6)</i> | | |
| <i>витрати на службові відрахування</i> | <i>234</i> | <i>(0,5)</i> | | | | | | |
| <i>витрати на зв'язок та інтернет</i> | <i>235</i> | <i>(9,0)</i> | <i>(9,5)</i> | <i>(9,5)</i> | <i>(2,3)</i> | <i>(2,4)</i> | <i>(2,4)</i> | <i>(2,4)</i> |
| <i>витрати на оплату праці</i> | <i>236</i> | <i>(3 445,1)</i> | <i>(3 014,8)</i> | <i>(3 179,4)</i> | <i>(868,8)</i> | <i>(774,2)</i> | <i>(791,5)</i> | <i>(744,9)</i> |
| <i>відрахування на соціальні заходи</i> | <i>237</i> | <i>(783,7)</i> | <i>(684,0)</i> | <i>(715,9)</i> | <i>(194,2)</i> | <i>(174,2)</i> | <i>(178,1)</i> | <i>(169,4)</i> |
| <i>витрати на обслуговування оргтехніки</i> | <i>238</i> | <i>(5,0)</i> | <i>(10,0)</i> | <i>(22,4)</i> | <i>(6,5)</i> | <i>(4,0)</i> | <i>(6,1)</i> | <i>(5,8)</i> |
| <i>витрати на культурно-масові заходи</i> | <i>239</i> | | | | | | | |
| <i>амортизація</i> | <i>250</i> | <i>(69,6)</i> | <i>(69,6)</i> | <i>(69,6)</i> | <i>(17,4)</i> | <i>(17,4)</i> | <i>(17,4)</i> | <i>(17,4)</i> |
| <i>юридичні та нотаріальні послуги</i> | <i>260</i> | | | | | | | |
| <i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i> | <i>270</i> | <i>(12,6)</i> | <i>(4,4)</i> | <i>(5,0)</i> | | | <i>(1,6)</i> | <i>(3,4)</i> |
| <i>інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i> | <i>280</i> | | | | | | | |
| <i>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</i> | <i>290</i> | <i>579,3</i> | <i>732,2</i> | <i>733,8</i> | <i>160,2</i> | <i>192,9</i> | <i>192,9</i> | <i>187,8</i> |
| <i>дохід від операційної оренди активів</i> | <i>291</i> | <i>45,7</i> | <i>34,7</i> | <i>33,2</i> | <i>5,0</i> | <i>11,1</i> | <i>11,1</i> | <i>6,0</i> |
| <i>дохід від реалізації необоротних активів</i> | <i>292</i> | <i>533,6</i> | <i>697,5</i> | <i>700,6</i> | <i>155,2</i> | <i>181,8</i> | <i>181,8</i> | <i>181,8</i> |
| <i>Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)</i> | <i>300</i> | | | | | | | |

Елементи операційних витрат

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 400 | Матеріальні затрати | (2 502,6) | (1 676,8) | (1 465,3) | (429,8) | (565,2) | (251,1) | (219,2) |
| 410 | Витрати на оплату праці | (15 010,9) | (15 308,2) | (13 838,2) | (4 228,6) | (3 295,3) | (3 143,0) | (3 171,3) |
| 420 | Відрахування на соціальні заходи | (3 441,9) | (3 450,8) | (3 092,8) | (943,4) | (738,6) | (702,3) | (708,5) |
| 430 | Амортизація | (533,6) | (697,5) | (700,6) | (155,2) | (181,8) | (181,8) | (181,8) |
| 440 | Інші операційні витрати | (2 495,1) | (1 865,8) | (2 081,5) | (850,2) | (527,8) | (107,0) | (596,5) |
| 450 | Разом (сума рядків 400 - 440) | (23 984,1) | (22 999,1) | (21 178,4) | (6 607,2) | (5 308,7) | (4 385,2) | (4 877,3) |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| 500 | Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 1 900,0 | 1 834,0 | - | - | - | - | - |
| 501 | доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 1 900,0 | 1 573,0 | - | - | - | - | - |
| 502 | доходи з обласного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках (міні-грант) | | 261,0 | - | - | - | - | - |
| 510 | Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | (2 577,7) | (1 891,2) | (107,8) | - | (107,8) | - | - |
| 511 | капітальне будівництво | | | | | | | |
| 512 | придбання (виготовлення) основних засобів | (769,4) | (604,0) | (57,8) | | (57,8) | | |
| 513 | придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | (200,0) | | | | | | |
| 514 | придбання (створення) нематеріальних активів | | | | | | | |
| 515 | модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | | | | | | | |
| 516 | капітальний ремонт | (1 608,3) | (1 287,2) | (50,0) | | (50,0) | | |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | | |
| 600 | Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | - | - | 23,1 | 23,1 | - | - | - |
| 601 | кредити | | | | | | | |
| 602 | позики | | | | | | | |
| 603 | депозити | | | | | | | |
| 610 | Інші надходження (Відшкодування по страхов. випадку) | | | 23,1 | 23,1 | | | |
| 620 | Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | - | - | (23,1) | (23,1) | - | - | - |
| 621 | кредити | | | | | | | |
| 622 | позики | | | | | | | |
| 623 | депозити | | | | | | | |
| 630 | Інші витрати (витрати по страх. випадку) | | | (23,1) | (23,1) | | | |
| 700 | Усього доходів | 26 561,8 | 24 890,3 | 21 309,3 | 6 630,3 | 5 416,5 | 4 385,2 | 4 877,3 |
| 800 | Усього витрат | (26 561,8) | (24 890,3) | (21 309,3) | (6 630,3) | (5 416,5) | (4 385,2) | (4 877,3) |
| 850 | Нерозподілені доходи | | | | | | | |
| IV. Додаткова інформація | | | | | | | | |
| 900 | Штабна чисельність працівників | 195,5 | 142,25 | 103,25 | 137,25 | 103,25 | 103,25 | 103,25 |
| 910 | Первісна вартість основних засобів | 8 717 | 10 720 | 11 954 | 11 954 | 11 954 | 11 954 | 11 954 |
| 920 | Податкова заборгованість | | | | | | | |
| 930 | Заборгованість перед працівниками за заробітної платою | | | | | | | |



Головний лікар
(посада)

(підпис)

Карина ЛІЦА

(ініціали, прізвище)