

ПОГОДЖУЮ Начальник фінансового відділу Городнянської міської ради Н.О. Сердюк (підпис) 2023р.	ЗАТВЕРДЖУЮ Заступник міського голови І.М. Лахнеко (підпис) 2023р.
--	---

**Фінансовий план підприємства
на 2023 рік**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради	Коди	
Орган управління	Городнянська міська рада	За ЕДРПОУ	38232556
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Чернігівська 26, м. Городня, Чернігівська обл. 15100	За КВЕД	86.10
Телефон	0(4645)-2-74-66		
Керівник	Назаренко Михайло Петрович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18767,4	4625,8	4559,8	4803,5	4778,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	18767,4	4625,8	4559,8	4803,5	4778,3
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18767,4	4625,8	4559,8	4803,5	4778,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	14179,6	3396,1	3495,9	3650,6	3637
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1016,3	182,0	273,5	292,8	268,0
Витрати на оплату праці	062	10243,8	2499,6	2503,1	2619,3	2621,8
Відрахування на соціальні заходи	063	2561,0	624,9	625,8	654,8	655,5
Амортизація	064	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0
Інші операційні витрати	065	358,5	89,6	93,5	83,7	91,7
Валовий:						
прибуток	071	4587,8	1229,7	1063,9	1152,9	1141,3
збиток	072					
Інші операційні доходи	080					
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081					
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3027,7	691,9	726,6	802,9	806,3
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	49,7	14,6	9,7	10,7	14,7
Витрати на оплату праці	092	2327,8	528,2	559,0	621,5	619,1
Відрахування на соціальні заходи	093	582,1	132,1	139,8	155,4	154,8
Амортизація	094	64,8	16,2	16,2	16,2	16,2
Інші операційні витрати	095	68,1	17,0	18,1	15,3	17,7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					
Відрахування на соціальні заходи	103					

Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	655,6	186,9	95,6	176,1	197,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111					
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115	655,6	186,9	95,6	176,1	197,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122					
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150					
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154					
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					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	1066	196,6	283,2	303,5	282,7
Витрати на оплату праці	320	12571,6	3027,8	3062,1	3240,8	3240,9
Відрахування на соціальні заходи	330	3143,1	757	765,6	810,2	810,3
Амортизація	340	624,8	156,2	156,2	156,2	156,2
Інші операційні витрати	350	1082,2	293,5	207,2	275,1	306,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	17862,9	4274,9	4318,1	4629,6	4640,3
III. 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	904,5	350,9	241,7	173,9	138,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
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	904,5	350,9	241,7	173,9	138,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	90	90	90	90	90
Первісна вартість основних засобів	520	5906,4	5906,4	5906,4	5906,4	5906,4
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Генеральний директор КНП «Городнянський центр ПМСД»

Головний бухгалтер КНП «Городнянський центр ПМСД»

М.П.



(підпис)

(підпис)

Назаренко М.П.

Спада Л.А.

Пояснювальна записка до фінансового плану
КНП «Городнянського Центру первинної медико-санітарної допомоги»

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 25134 чоловік, з них укладено декларацій з лікарем: 10337 дорослого населення, 3330 дитячого населення.

КНП «Городнянський Центр ПМСД» на 2023 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 18767,4 тис. грн.

Кількість штатних посад по КНП «Городнянський Центр ПМСД» становить 87,00 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 19,50 од.;
середній медперсонал	- 41,50 од.;
молодший медперсонал	- 6,75 од.;
інший персонал	- 19,25 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2023 рік:

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 18767,4 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 14179,6 тис. грн. складається в тому числі з:

Матеріальні затрати становлять – 1016,3 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 520,9 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 495,4 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 10243,8 тис. грн. (76,00 посад)

Відрахування на соціальні заходи – 2561,0 тис. грн.

Амортизація – 560,0 тис. грн.

Інші операційні витрати – 358,5 тис. грн.

- оплата послуг – 292,0 тис. грн. (послуги банку, курси підвищення кваліфікації, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, страхування водіїв та автотранспорту, перевірка та ремонт медичного обладнання, оплата аналізів, оренда та ін.);

- видатки на відрядження – 20,0 тис. грн.
- оплата навчання лікаря – 31,0 тис. грн.
- оплата екологічного податку, податки та збори – 15,5 тис. грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 3027,7 тис. грн.

Матеріальні затрати становлять – 49,7 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 49,7 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 2327,8 тис. грн. (11,00 посад)

Відрахування на соціальні заходи – 582,1 тис. грн.

Амортизація – 64,8 тис. грн.

Інші операційні витрати – 68,1 тис. грн.

- оплата послуг – 63,8 тис. грн. (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг та інше);

- оплата екологічного податку, податки та збори – 4,3 тис. грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 655,6 тис. грн.
(оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

Капітальні видатки:

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 904,5 тис грн. (придбання медичного обладнання згідно таблицю оснащення, службового житла для лікарів).

Генеральний директор КНП
«Городнянський ЦПМСД»



Назаренко М.П.