

Начальник Бериславської міської військової адміністрації

Олександр ЦАПОВАЛОВ

"02" "листопада" 2023 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	x
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРИСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	38366849
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Берислав , Херсонська область	за КОАТУУ	6520610100
Орган державного управління	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БЕРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	114		
Місцезнаходження	74300, Херсонська область, м.Берислав , вул. Першого Травня , 124		
Телефон	(05546)7-35-02		
Керівник	Абрамов Ігор Федорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Плановий рік (усього) прогноз	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)	100	20 869,2	19 918,3	19 918,3	4 980,0	4 979,0	4 980,0	4 979,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Плановий рік (усього) прогноз	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	110		-		-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 606,6	800,0	13 824,0	300,0	300,0	200,0	-
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бериславської міської ради на 2023-2024 рр.	121	1 580,7	800,0	13 155,8	300,0	300,0	200,0	-
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бериславської міської ради на 2023-2024 рр. (пільгове забезпечення)	122	25,9	-	668,2	-	-	-	-
Програма протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території Бериславської міської громади на 2021 рік	123	-	-	-	-	-	-	-
Цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	125	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-						
дохід від операційної оренди активів	131	-	-	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	132							
Витрати								
Заробітна плата	200	15 615,4	17 176,9	19 546,0	4 294,0	4 294,0	4 294,0	4 294,9
Нарахування на оплату праці	210	3 332,2	3 665,4	4 106,0	916,1	916,1	916,1	917,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	145,1	1 349,2	1 432,0	393,0	270,0	293,0	393,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	45,8	624,4	806,7	82,4	180,6	180,6	180,8
Продукти харчування	240		-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	168,3	878,9	1 205,7	145,5	244,4	244,5	244,4
Видатки на відрядження	260	-	42,7	42,7	4,2	17,2	17,2	4,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	562,7	800,0	2 850,3	229,8	285,0	285,2	-
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	3,2	13,7	30,5	4,5	4,5	4,7	-
Оплата електроенергії	273	258,1	374,7	917,2	124,9	124,9	124,9	-
Оплата природного газу	274	297,9	273,3	914,1	91,1	91,1	91,1	-
Оплата інших енергоносіїв	275	3,5	138,3	988,5	9,3	64,5	64,5	-
Оплата енергосервісу	276		-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	6,2	36,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Соціальне забезпечення	290	25,9	-	345,3	-	-	-	-
Інші поточні видатки	300	27,9	15,0	15,0	3,7	3,8	3,7	3,8
Амортизація	310							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320		-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	19 929,5	24 588,5	30 385,7	6 077,7	6 220,1	6 243,3	6 047,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Плановий рік (усього) прогноз	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	753,6	2 773,6	5 089,0	705,2	735,6	758,8	574,0
Витрати на оплату праці	410	15 615,4	17 176,9	19 546,0	4 294,0	4 294,0	4 294,0	4 294,9
Відрахування на соціальні заходи	420	3 332,2	3 665,4	4 106,0	916,1	916,1	916,1	917,1
Амортизація	430		-					
Інші операційні витрати	440	228,3	972,6	1 644,7	162,4	274,4	274,4	261,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	19 929,5	24 588,5	30 385,7	6 077,7	6 220,1	6 243,3	6 047,3
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	111,8	400,0	6 300,0	-	-	200,0	200,0
капітальне будівництво	511		-					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	111,8	400,0	800,0	-	-	200,0	200
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516		-	5 500,0	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	36,7	4 909,1	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
кредити	601		-	-	-	-	-	-
позики	602		-	-	-	-	-	-
депозити	603	36,7	36,0	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Інші надходження (розшифрувати) залишки на рахунках з попереднього року ; дохід від пересувного флюорографу за межами району	610	-	4 873,1	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Плановий рік (усього) прогноз	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621		-					
позики	622		-					
депозити	623		-					
Інші витрати (розшифрувати)	630		-					
Усього доходів	700	22 512,5	25 627,4	33 778,3	5 289,0	5 288,0	5 189,0	4 988,0
Усього витрат	800	19 929,5	24 588,5	30 385,7	6 077,7	6 220,1	6 243,3	6 047,3
Нерозподілені доходи	850	2 583,0	1 038,9	3 392,6				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	114						
Вартість основних засобів	910	3 969						
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940	53,1						
Кредиторська заборгованість	950	47,3						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____ Головний лікар
(посада)



(підпис)

Ігор АБРАМОВ
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2023 рік**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРИСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	173,50	173,50	173,50	100,0	100,0
Лікарі, включаючи головних лікарів	32,75	32,75	32,75	100,0	100,0
Середній медичний персонал	76,75	76,75	76,75	100,0	100,0
Молодший медичний персонал	18,25	18,25	18,25	100,0	100,0
Інший персонал	45,75	45,75	45,75	100,0	100,0

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38366849	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕРИСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" БЕРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	86.10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ (основний)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік	
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	14	15
Первинна медична допомога (кошти отримані від НСЗУ)			20 869,2	25 283	724,2	19 918,3		25 283	795,6	25 283	795,6
Усього			20 869,2			19 918,3	-	25 283		25 283	

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/п		Найменування об'єкта		Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				тис. грн				
				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання обладнання довгострокового використання			-					-					400,0	-	-	200,0	200,0	-					400,0	-	-	200,0	200,0
2				-					-					-					-					-	-	-	-	-
3				-					-					-					-					-	-	-	-	-
4				-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0	-	-	200,0	200,0	-	-	-	-	-	400,0	-	-	200,0	200,0
Відсоток				0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

[illegible]