

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник Бериславської міської військової адміністрації

Олександр АЛЧІЄВ

" 21 " січня 20 24 р.



Проект	
Попередній	х
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		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	Х
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	112		
Місцезнаходження	74300, Херсонська область, м.Берислав , вул. Першого Травня , 124		
Телефон	(05546)7-35-02		
Керівник	Абрамов Ігор Федорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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	16 323,2	11 152,0	11 152,0	2 788,0	2 788,0	2 788,0	2 788,0

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	186,8	800,0	800,0	244,5	155,5	155,5	244,5
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бериславської міської ради на 2023-2024 рр.	121	186,8	300,0	300,0	105,0	45,0	45,0	105,0
Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бериславської міської ради на 2023-2024 рр. (пільгове забезпечення)	122	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Виділення додаткових коштів від Новорайської сільської військової адміністрації	126	185,7	500,0	500,0	139,5	110,5	110,5	139,5
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	10 623,4	13 285,8	13 285,8	3 171,2	3 171,3	3 171,2	3 772,1
Нарахування на оплату праці	210	2 287,9	2 570,0	2 570,0	642,5	642,5	642,5	642,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 168,3	679,0	679,0	450,0	76,3	76,3	76,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	10,1	464,0	464,0	116,0	116,0	116,0	116,0
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	374,2	562,0	562,0	140,5	140,5	140,5	140,5
Видатки на відрядження	260	2,7	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	483,6	602,3	602,3	195,0	106,1	113,2	195,0
Оплата теплопостачання	271	-	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	8,8	8,8	2,2	2,2	2,2	2,2
Оплата електроенергії	273	372,8	429,5	429,5	151,8	62,9	70,0	151,8
Оплата природного газу	274	0,8	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	275	110,0	164,0	164,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	15,0	15,0	3,0	4,5	4,5	3,0
Соціальне забезпечення	290	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	300	0,7	2,4	2,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	-

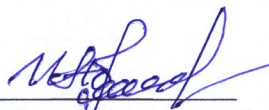
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Плановий рік (усього) прогноз	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	14 950,9	18 190,5	18 190,5	4 721,5	4 260,5	4 267,5	4 948,8
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 662,0	1 745,3	1 745,3	761,0	298,4	305,5	387,4
Витрати на оплату праці	410	10 623,4	12 748,1	12 748,1	3 076,0	3 076,0	3 076,0	3 520,1
Відрахування на соціальні заходи	420	2 287,9	2 570,0	2 570,0	642,5	642,5	642,5	642,5
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	377,6	589,4	589,4	146,8	148,3	148,3	146,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14 950,9	17 652,8	17 652,8	4 626,3	4 165,2	4 172,3	4 696,8
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	46,9	250,0	250,0	100,0	50,0	100,0	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	46,9	250,0	250,0	100,0	50,0	100,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	5 530,7	8 098,5	8 098,5	199,8	199,8	199,8	199,8
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	84,9	169,2	169,2	42,3	42,3	42,3	42,3
Інші надходження (розшифрувати); дохід від гранту Project HOPE		577,1	630,0	630,0	157,5	157,5	157,5	157,5
Інші надходження (розшифрувати) залишки на рахунках з попереднього року ;	610	4 868,7	7 299,3	7 299,3	-	-	-	-

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
Отримання гуманітарної та благодійної допомоги (в натуральних одиницях)	615	10 155,8	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621		-					
позики	622		-					
депозити	623		-					
Інші витрати (розшифрувати)	630		-					
Усього доходів	700	22 040,7	20 050,5	20 050,5	3 232,3	3 143,3	3 143,3	3 232,3
Усього витрат	800	14 950,9	18 190,5	18 190,5	4 721,5	4 260,5	4 267,5	4 948,8
Нерозподілені доходи	850	7 089,8	1 860,0	1 860,0				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	112	112,00					
Вартість основних засобів	910	3 969	7 542,9					
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940	5,8	5,8					
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)




(підпис)

Ігор АБРАМОВ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 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)			16 323,1	20 751	786,6	9 927,0		12 620	786,6	12 620	786,6
Усього			16 323,1			9 927,0	-	12 620		12 620	

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)