

Т.М. Ніколішнін

Начальник фінансового управління

"31" вересня 2020 р.

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



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор районної ради

Д.В. Крісанов

"31" вересня 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне підприємство «Кодимський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської районної ради Одеської області	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38522082
Територія	м.Кодима, Одеська обл.	за КОІФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	5122510100
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Комунальна	за ЗКДПГ	
Одиниця виміру, грн.	96	за КВЕД	86,10
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ		
Місцезнаходження	вул. Кривенцова, 1 м.Кодима, Одеська обл., 66000		
Телефон	048672-18-25		
Керівник	Алтухова О.О.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	тис. грн. 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	10127,0	13137,7	10 000,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	758,6	717,0	1 124,0	281,0	281,0	281,0	281,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	3103,4	3880,0	530,0	132,0	132,0	132,0	134,0
Цільова програма "Безпечна медицина"	121	2769,4	3300,0	-	-	-	-	-
Цільова програма "Здоров'я"	122	334,0	580,0	530,0	132,0	132,0	132,0	134,0
	123			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1							
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	2	3	4	5	6	7	8	9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	130	11187,0	14 778,0	10 636,7	2 652,5	2 648,5	2 629,0	2 706,7
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	140	833,3	920,0	939,2	259,2	100,0	161,0	439,0
господарчі товари та інвентар	141	334,0	580,0	783,7	195,7	62,0	123,0	403,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	142	139,0	150,0	150,0	38,0	38,0	38,0	36,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	143	60,5	190,0	25,5	25,5	-	-	-
Витрати на електроенергію	150	199,5	198,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	160	758,6	717,0	1 124,0	256,3	410,5	330,0	127,2
Витрати на природний газ	161	62,5	84,0	106,0	30,0	25,0	25,0	26,0
Витрати на тверде паливо	162	2,6	5,0	10,0	3,0	3,0	3,0	1,0
Витрати на теплопостачання	163	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	164	427,0	362,0	600,0	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	165	262,3	260,0	400,0	221,3	300,0	300,0	98,2
Відрахування на соціальні заходи	166	4,2	6,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Витрати по виконанню цільових програм	170	6269,0	7880,0	6 813,5	1 703,0	1 703,0	1 703,0	1 704,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	180	1379,0	1733,0	1 499,0	374,0	375,0	375,0	375,0
Амортизація	190	2769,4	3300,0	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	200	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	210	0,0	16,0	420,0	105,0	105,0	105,0	105,0
витрати на канцтовари, офісні приладдя та устаткування	220	1 026,5	30,0	41,0	10,0	10,0	10,0	11,0
витрати на страхові послуги	230	1 036,3	2 936,7	1 013,3	260,5	264,5	284,0	208,3
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	231	22,8	22,7	55,0	17,5	12,5	12,5	12,5
витрати на службові відрядження	232	4,8	24,0	4,0	3,0	4,0	3,0	15,9
витрати на зв'язок та інтернет	233	50,9	200,0	122,5	10,0	13,0	13,0	11,0
витрати на оплату праці	234	11,9	50,0	47,0	38,0	38,0	68,9	9,1
відрахування на соціальні заходи	235	49,3	200,0	154,0	130,0	130,0	130,0	130,3
витрати на обслуговування оргтехніки	236	729,6	2000,0	820,3	28,0	28,0	29,0	29,5
витрати на культурно-масові заходи	237	167,0	440,0	114,5	-	-	-	-
амортизація	238	-	-	-	-	-	-	-
юрідичні та нотаріальні послуги	239	0,0	0,0	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	250	0,00	0,0	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	260	-	0,0	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т. ч.:	270	17,2	50,0	-	-	-	-	-
дохід від операційної оренди активів	280	-	-	-	-	0,0	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	290	-	30,0	41,0	10,5	15,5	-	15,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	291	-	30,0	41,0	10,5	15,5	-	15,0
	292	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
II. Елементи операційних витрат	2	3	4	5	6	7	8	9
Матеріальні затрати								
Витрати на оплату праці	400	1 833,1	1873,0					
Відрахування на соціальні заходи	410	7537,0	11487,3	2 283,2	565,5	561	541,0	616,2
Амортизація	420	1687,0	2527,2	7 333,8	1 833,0	1 833	1 833,0	1 834,8
Інші операційні витрати	430	0,00	59,6	1 613,5	402,0	403	404,0	404,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	440	1183,4	478,0	420,0	105,0	105	105,0	105,0
III. Інвестиційна діяльність	450	12 240,5	13175,1	423,5	112,5	117	135,0	59,5
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:				12 074,0	3 018,0	3 018	3 018,0	3 020,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	500	1 198,5	1 313,8	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	501	1 198,5	1 313,8	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	510	1198,5	1313,8	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів та інших нерозподілених матеріальних	511	157,9	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	512	1040,6	656,9	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція основних	513	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	514	0,0	656,9	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність	515							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:								
кредити	600	-	-	-	-	-	-	-
позики	601	-	-	-	-	-	-	-
депозити	602	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	603	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	610	-	-	-	-	-	-	-
кредити	620	-	-	-	-	-	-	-
позики	621	-	-	-	-	-	-	-
депозити	622	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	623	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	630							
Усього витрат	700	15 187,5	19 078,5	11 695,0	2 923,5	2 928,5	2 913,0	2 930,0
Нерозподілені доходи	800	15187,5	19078,5	11695,0	2923,5	2928,5	2913,0	2930,0
IV. Додаткова інформація	850							
Ідентифікаційна інформація								
Ідентифікаційна інформація працівників								
Первісна вартість основних засобів	900	98	98	98	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Додаткова заборгованість	910				98	98	98	98
Заборгованість перед працівниками за заробітним платою	920							
	930							

(підпис)

О.О.Алтухова
(ініціали, прізвище)