ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рокитнівської селищної ради

Проект	Х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Рокитнівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Рокитнівської селищної ради	за ЄДРПОУ	38645384
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Рівненська обл.,Рокитнівський р-н, смт.Рокитне	за КОАТУУ	5625000000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я та соціальна допомога	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		Х
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	156		
Місцезнаходження	34200,Рівненська область, Рокитнівський район, смт.Рокитне, вул.Партизанська,2		
Телефон	(03635)2-18-08		
Керівник	Барановська Ірина Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік (нова редакція)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік (усього)	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)								
Залишок на початок року		152,4	152,4	**557,3**				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	27 961,4	27 961,4	24 900,0	6 900,0	5 900,0	5 900,0	6 200,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110							
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 219,9	2 219,9	3 691,6	1 087,4	902,5	352,8	1 348,9
Програма "Діти Рокитнівщини на 2021-2023 роки"	121	30,0	30,0	30,0	30,0			
Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Рокитнівський центр ПМСД" на 2021-2023 роки	122	2 189,9	2 189,9	3 661,6	1 057,4	902,5	352,8	1 348,9
Програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рокитнівського району COVID-19	123	-	-					
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2023 роки		-	-					

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	**29 140,6**	**29 140,6**	**26 783,0**	**6 852,4**	**6 697,5**	**6 391,8**	**6 841,3**
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	**145,5**	**145,5**	**640,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**	**160,0**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	73,3	73,3	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	19,0	19,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
господарчі товари та інвентар	143	50,2	50,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
засоби індивідуального захисту	145	3,0	3,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	**101,3**	**101,3**	**200,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	**1 807,1**	**1 807,1**	**2 330,0**	**908,4**	**753,5**	**203,8**	**464,3**
Витрати на електроенергію	*161*	804,8	804,8	1 023,4	380,0	250,0	195,4	198,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	*162*	34,3	34,3	29,7	7,4	7,5	7,4	7,4
Витрати на природній газ	*163*	7,9	7,9	-				
Витрати на тверде паливо та теплостачання	*164*	960,1	960,1	1 264,9	520,0	495,0		249,9
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	*165*	3,4	3,4	12,0	1,0	1,0	1,0	9,0
Витрати на оплату праці	170	22 197,9	22 197,9	19 400,0	4 700,0	4 700,0	4 900,0	5 100,0
Відрахування на соціальні заходи	180	4 888,8	4 888,8	4 213,0	1 034,0	1 034,0	1 078,0	1 067,0
Витрати по виконанню цільових програм: в т.ч.:	190	2 219,9	2 219,9	3 728,6	1 087,4	902,5	352,8	1 385,9
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги, медикаменти	195	282,9	282,9	773,6	150,0	150,0	150,0	323,6
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, поточного ремонту,технічного огляду, нагляду, обслуговування,супровід програмного забезпечення, меблі тощо)	200	122,2	122,2	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Оплата послуг (крім комунальних)	210	12,6	12,6	1 408,9	7,5	7,5	8,0	1 385,9
Інші витрати	220	62,4	62,4	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	**107,2**	**107,2**	**171,3**	**42,8**	**42,7**	**42,9**	**42,9**
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*231*	10,0	10,0	27,9	7,0	6,9	7,0	7,0
витрати на страхові послуги (виготовлення ліцензії)	*232*	11,1	11,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
витрати на службові відрядження	*233*							
витрати на зв'язок та інтернет	*234*	65,9	65,9	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
періодичні видання	*240*	17,2	17,2	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
юридичні та нотаріальні послуги	250			-				-
витрати на охорону праці та навчання працівників	260	1,9	1,9	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270	1,1	1,1	1,4	0,3	0,3	0,4	0,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	280	**48,3**	**48,3**	**60,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**	**15,0**
дохід від операційної оренди активів	*281*	48,3	48,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
дохід від реалізації необоротних активів	*282*							-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							

II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	2 667,3	2 667,3	4 870,6	1 370,9	1 186,0	636,3	1 677,4
Витрати на оплату праці	410	22 197,9	22 197,9	19 400,0	4 700,0	4 700,0	4 900,0	5 100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 888,8	4 888,8	4 213,0	1 034,0	1 034,0	1 078,0	1 067,0
Інші операційні витрати	430	107,2	107,2	171,3	42,8	42,7	42,9	42,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	440	**29 861,2**	**29 861,2**	**28 654,9**	**7 147,7**	**6 962,7**	**6 657,2**	**7 887,3**
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	**99,9**	**99,9**	**570,0**				**570,0**
капітальне будівництво	*511*							
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	99,9	99,9	570,0				570,0
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	2,4	1,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
кредити	*601*			-				
позики	*602*			-				
депозити	*603*	2,4	2,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші надходження	610	34,1	34,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620			-	-	-	-	-
кредити	*621*			-				
позики	*622*			-				
депозити	*623*			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	**700**	**30 418,5**	**30 418,5**	**29 224,9**				
Усього витрат	**800**	**29 861,2**	**29 861,2**	**29224.9**				
Нерозподілені доходи	850						-	
IV. Додаткова інформація					**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.06**	**на 1.10**
Штатна чисельність працівників	900	156	191,0	156	156,00	156,0	156,0	156,0
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Генеральний директор _____ Ірина БАРАНОВСЬКА

(підпис)

Секретар ради _____ Марина ЛЕСКОВЕЦЬ

(підпис)

-

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік

КНП " Рокитнівський ЦПМСД"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план (факт) поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	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:**	**156,0**		**156,0**		**100,0**
Керівник	1,0		1,0		**100,0**
керівний склад	2,0		2,0		**100,0**
адміністративно-управлінський персонал та інший	19,0		19,0		**100,0**
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	107,0		107,0		**100,0**
фельдшерсько-акушерські пункти	27,00		27,00		**100,0**
фельдшерські пункти					

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38645384	**Комунальне некомерційне підприємство " Рокитнівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Рокитнівської селищної ради**	**Охорона здоров"я**

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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика							26 894	33 543	801,8	28 000,0	33 900	826,0
Усього			**-**			**-**	**26 894**	**33 543**	**801,8**	**28 000,0**	**33 900**	**826,0**

4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього тис.грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план (факт) поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5		7	8	9
1	Тойота	1997	Виїзди лікарів на дім , транспортування хворих, виробничі питання	79,90		**85,0**		106,4
3	УАЗ 3962	1998	Виїзди лікарів на дім , транспортування хворих	8,20		**10,0**		122,0
4	УАЗ 3962	2005	Виїзди лікарів на дім , транспортування хворих	1,90		**3,0**		157,9
5	УАЗ 3962	1999	Виїзди лікарів на дім , транспортування хворих	4,40		**8,0**		181,8
6	OPEL COMBO	2009	Виїзди лікарів на дім , транспортування хворих	0,90		**3,0**		333,3
7	Renault DUSTER	2018	Виїзди лікарів на дім , транспортування хворих	2,10		**4,0**		190,5
8	Renault DUSTER	2018	Виїзди лікарів на дім , транспортування хворих	3,90		**7,0**		179,5
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
Усього				**101,3**	-	**120**		118,5

5. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Фінансування місцевого бюджету					Кошти НСЗУ					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				2023 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	Дефібрилятор,сечові аналізатори, гемологічний аналізатор	-									570,0											570,0				570,0
2		-																								
3		-																								
		-																								
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	**570,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**570,0**	-	-	-	**570,0**
Відсоток																										

7. Капітальне будівництво (рядок 211)

8. Інші адміністративні витрати (рядок 270)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року (2022р),
		факт 2022	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Комісія банку	1,1		1,4		127,3
Усього		**1,1**		**1,4**		127,3

Генеральний директор _____ Ірина БАРАНОВСЬКА

(підпис)

Секретар ради _____ Марина ЛЕСКОВЕЦЬ

(підпис)