

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу Рокитнівської селищної ради
Альона КЛУС

"___" _____ 20__ р. М.П.

Начальник відділу соціального захисту, охорони здоров'я та у справах дітей Рокитнівської селищної ради
Оксана КУЛАКЕВИЧ

"___" _____ 20__ р. М.П.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення Рокитнівської селищної ради

від _____ № _____

Селищний голова

_____ Григорій ТАРГОНСЬКИЙ

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		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 ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	270		
Місцезнаходження	34200, Рівненська область, Рокитнівський район, смт.Рокитне, вул.Партизанська,2		
Телефон	(03635)2-18-08		
Керівник	Барановська Ірина Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік (зі змінами)

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		753,5						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	25 562,2		27 764,0	6 724,2	6 961,3	7 144,3	6 934,2
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	684,3						
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 778,8		1 489,0	683,0	187,0	270,0	349,0
Програма "Діти Рокитнівщини на 2021-2023 роки"	121	171,5		19,0				19,0
Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Рокитнівський центр ПМСД" на 2021-2023 роки	122	1 909,5		1 440,0	683,0	187,0	270,0	300,0
Програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рокитнівського району COVID-19	123	13,5		-				-
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2023 роки				30,0				30,0

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	26 188,7	-	28 077,4	7 299,2	6 758,3	6 843,6	7 176,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	756,5	-	555,0	180,0	180,0	180,0	15,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	441,7		315,0	105,0	105,0	105,0	
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	54,0		85,0	25,0	25,0	25,0	10,0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	72,9		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>засоби індивідуального захисту</i>	145	187,9		135,0	45,0	45,0	45,0	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	147,4		170,0	35,0	40,0	40,0	55,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160	684,3	-	770,0	188,0	170,0	66,0	346,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	268,3		437,0	90,0	60,0	60,0	227,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	23,0		21,0	6,0	6,0	6,0	3,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163	24,4		22,0	12,0	4,0		6,0
<i>Витрати на тверде паливо та теплостачання</i>	164	368,6		290,0	80,0	100,0		110,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	5,5		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Витрати на оплату праці	170	19 840,1		21 788,8	5 652,6	5 219,9	5 375,1	5 541,2
Відрахування на соціальні заходи	180	4 760,4		4 793,6	1 243,6	1 148,4	1 182,5	1 219,1
Витрати по виконанню цільових програм	190	2 778,8		1 489,0	683,0	187,0	270,0	349,0
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	195							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, супровід програмного забезпечення, меблі тощо)	200	48,1		144,0	12,0	12,0	12,0	108,0
Оплата послуг (крім комунальних)	210	56,5		50,0	10,0	10,0	10,0	20,0
Інші витрати - поточний ремонт	220	186,2		90,0	30,0	30,0	30,0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	104,0	-	169,2	23,7	23,7	23,8	98,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	21,8		85,0	5,0	5,0	5,0	70,0
<i>витрати на страхові послуги (виготовлення ліцензії)</i>	232	5,1		6,7	1,2	1,2	1,3	3,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	233							
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	234	61,4		55,5	13,5	13,5	13,5	15,0
періодичні видання	240	9,6		14,0	2,0	2,0	2,0	8,0
юридичні та нотаріальні послуги	250			-				-
витрати на охорону праці та навчання працівників	260	4,7		6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270	1,4		2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	280	41,3	-	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	281	41,3		50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	282							-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							

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
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	4 606,8	-	2 454,0	941,5	450,5	533,5	528,5
Витрати на оплату праці	410	19 840,1	-	21 788,8	5 652,6	5 219,9	5 375,1	5 541,2
Відрахування на соціальні заходи	420	4 760,4	-	4 793,6	1 230,4	1 148,4	1 182,5	1 219,1
Інші операційні витрати	430	104,0	-	169,2	23,7	23,7	23,8	98,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	440	29 311,3	-	29 205,6	7 848,2	6 842,5	7 114,9	7 386,8
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:								
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512			98,9				98,9
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			-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603	76,9		1,5				1,5
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620			-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	29 897,0	-	29 304,5				
Усього витрат	800	29 311,3	-	29 304,5				
Нерозподілені доходи	850							-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.06	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	270		214	270,00	205,0	195,0	185,0
Первісна вартість основних засобів	910	9 475,0		9 475,0				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Ірина БАРАНОВСЬКА
(ініціали, прізвище)