

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рокитнівської селищної ради
_____ 2024 року № _____

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 ЗКГНГ	
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	153		
Місцезнаходження	34200, Рівненська область, Рокитнівський район, смт.Рокитне, вул.Руслана Дубовця, 14		
Телефон	(03635)2-18-08		
Керівник	Барановська Ірина Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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		557,3	557,3	367,3				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	26 352,1	24 900,0	26 100,0	6 300,0	6 500,0	6 600,0	6 700,0
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	3 691,6	3 691,6	5 198,2	734,0	1 405,8	1 599,2	1 459,2
Програма "Діти Рокитніщини на 2024-2026 роки"	121	28,6	28,6	60,0			30,0	30,0
Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Рокитнівський ЦПМСД" на 2024-2026 роки	122	3 663,0	3 663,0	2 723,2	734,0	775,8	719,2	494,2
Програма місцевих стимулів для медичних працівників КНП "Рокитнівський ЦПМСД" на 2024-2026 роки	123	-	-	2 015,0	-	500,0	750,0	765,0
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2024-2026 роки	124	-	-	400,0	-	130,0	100,0	170,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	27 850,6	26 321,5	28 105,1	7 205,0	6 940,8	6 924,2	7 035,1
Витрати на предмети, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	382,3	640,0	555,6	155,0	115,0	115,0	170,6
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	91,9	300,0	305,6	70,0	80,0	70,0	85,6
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	-	200,0	110,0	50,0		10,0	50,0
<i>предмети, господарчі товари та інвентар</i>	143	290,4	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>засоби індивідуального захисту</i>	145	-	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	100,8	200,0	290,0	50,0	100,0	90,0	50,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 883,4	1 868,5	2 273,2	734,0	525,8	519,2	494,2
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	662,5	647,6	1 196,4	359,1	279,0	239,1	319,2
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	25,9	25,9	39,7	9,9	9,9	9,9	10,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163		-	-				
<i>Витрати на інші енергосії</i>	164	1 195,0	1 195,0	1 037,1	365,0	236,9	270,2	165,0
Витрати на оплату праці	170	20 883,1	19 400,0	20 500,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 200,0
Відрахування на соціальні заходи	180	4 601,0	4 213,0	4 486,3	1 166,0	1 100,0	1 100,0	1 120,3
Витрати по виконанню цільових програм	190	3 691,6	3 691,6	5 198,2	734,0	1 405,8	1 599,2	1 459,2
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги, медикаменти	195	1 238,2	1 253,1	650,0		250,0	400,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, супровід програмного забезпечення, меблі тощо)	200	252,5	160,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Оплата послуг (крім комунальних)	210	176,1	79,0	186,0	30,0	50,0	55,0	51,0
Інші поточні видатки	220	60,8	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	130,2	171,3	210,4	71,4	46,3	43,4	49,3
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	2,9	27,9	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
<i>витрати на страхові послуги (виготовлення ліцензії)</i>	232	8,1	12,0	12,0	3,0	9,0	-	-
<i>витрати на службові відрядження</i>	233							
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	234	92,2	100,0	125,0	50,0	25,0	25,0	25,0
періодичні видання	240	15,9	24,0	24,0	6,0		6,0	12,0
юридичні та нотаріальні послуги	250							
витрати на охорону праці та навчання працівників	260	9,7	6,0	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
інші адміністративні витрати	270	1,4	1,4	1,4	0,4	0,3	0,4	0,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	280	41,6	60,0	45,0	15,0	10,0	10,0	10,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	281	41,6	60,0	45,0	15,0	10,0	10,0	10,0
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	282							
Інші витрати від операційної діяльності	300							

II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	4 664,1	4 870,6	6 529,8	1 044,0	1 745,8	1 934,2	1 805,8
Витрати на оплату праці	410	20 883,1	19 400,0	20 500,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0	5 200,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 601,0	4 213,0	4 486,3	1 166,0	1 100,0	1 100,0	1 120,3
Інші операційні витрати	430	130,2	171,3	210,4	71,4	46,3	43,4	49,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	440	30 278,4	28 654,9	31 726,5	7 381,4	7 992,1	8 177,6	8 175,4
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	570,0	570,0	-				-
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	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	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>кредити</i>	601		-	-				
<i>позики</i>	602		-	-				
<i>депозити</i>	603	2,4	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Інші надходження	610	0,7	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
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	30 645,7	29 224,9	31 726,5				
Усього витрат	800	30 278,4	29 224,9	31 726,5				
Нерозподілені доходи	850						-	
V. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.06	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	153	156,0	153	153,00	153,0	153,0	153,0
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Секретар ради

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ