

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	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

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	28 000,0	6 900,0	7 000,0	7 000,0	7 100,0
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	3 295,0	1 102,4	952,5	402,8	837,3
<i>Програма "Діти Рокитніщини на 2021-2023 роки"</i>	121	30,0	30,0	55,0	10,0	15,0	15,0	15,0
<i>Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "Рокитнівський центр ПМСД" на 2021-2023 роки</i>	122	2 189,9	2 189,9	3 100,0	1 057,4	902,5	352,8	787,3
<i>Програма з запобігання поширенню, діагностики та лікування на території Рокитнівського району COVID-19</i>	123	-	-	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2023 роки</i>		-	-	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	29 140,6	29 140,6	31 068,0	7 805,4	7 650,5	7 222,8	8 389,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	145,5	145,5	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	73,3	73,3	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	19,0	19,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	50,2	50,2	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>засоби індивідуального захисту</i>	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	2 900,0	1 007,4	852,5	302,8	737,3
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	804,8	804,8	1 605,4	480,0	350,0	295,4	480,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	34,3	34,3	29,7	7,4	7,5	7,4	7,4
<i>Витрати на природний газ</i>	163	7,9	7,9	-				
<i>Витрати на тверде паливо та теплостачання</i>	164	960,1	960,1	1 264,9	520,0	495,0		249,9
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	3,4	3,4	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Витрати на оплату праці	170	22 197,9	22 197,9	22 400,0	5 400,0	5 400,0	5 500,0	6 100,0
Відрахування на соціальні заходи	180	4 888,8	4 888,8	4 928,0	1 188,0	1 188,0	1 210,0	1 342,0
Витрати по виконанню цільових програм: в т.ч.:	190	2 219,9	2 219,9	3 295,0	1 102,4	952,5	402,8	837,3
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги, медикаменти	195	282,9	282,9	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, супровід програмного забезпечення, меблі тощо)	200	122,2	122,2	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Оплата послуг (крім комунальних)	210	12,6	12,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
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
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10,0	10,0	27,9	7,0	6,9	7,0	7,0
<i>витрати на страхові послуги (виготовлення ліцензії)</i>	232	11,1	11,1	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	233							
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	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
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	281	48,3	48,3	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	282							-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							

II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	2 667,3	2 654,7	4 429,0	1 385,9	1 236,0	686,3	1 120,8
Витрати на оплату праці	410	22 197,9	22 197,9	22 400,0	5 400,0	5 400,0	5 500,0	6 100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 888,8	4 888,8	4 928,0	1 188,0	1 188,0	1 210,0	1 342,0
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	29 848,6	31 928,3	8 016,7	7 866,7	7 439,2	8 605,7
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					
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	99,9	99,9	-				
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	2,4	1,6	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	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			-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	30 418,5	30 418,5	31 928,3				
Усього витрат	800	29 861,2	29 861,2	31 928,3				
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

(підпис)

Ірина БАРАНОВСЬКА

Секретар ради

(підпис)

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ

