

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Рокитнівської селищної ради

09 лютого 2024 року № 4034

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. Партизанська, 2		
Телефон	(03635)2-18-08		
Керівник	Барановська Ірина Миколаївна		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
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	26 540,0	6 300,0	6 500,0	6 840,0	6 900,0
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	2 333,2	734,0	525,8	349,2	724,2
Програма "Діти Рокитнівщини 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	2 273,2	734,0	525,8	319,2	694,2
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2024-2026 роки		-						

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	<b>27 850,6</b>	<b>26 321,5</b>	<b>28 560,1</b>	<b>7 205,0</b>	<b>7 030,8</b>	<b>6 921,5</b>	<b>7 402,8</b>
Витрати на предмети, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	<b>382,3</b>	<b>640,0</b>	<b>645,6</b>	<b>155,0</b>	<b>165,0</b>	<b>155,0</b>	<b>170,6</b>
<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	200,0	50,0	50,0	50,0	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	<b>100,8</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	<b>1 883,4</b>	<b>1 868,5</b>	<b>2 273,2</b>	<b>734,0</b>	<b>525,8</b>	<b>319,2</b>	<b>694,2</b>
<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	70,2	365,0
Витрати на оплату праці	170	20 883,1	19 400,0	20 840,0	5 100,0	5 220,0	5 220,0	5 300,0
Відрахування на соціальні заходи	180	4 601,0	4 213,0	4 601,3	1 166,0	1 070,0	1 177,3	1 188,0
Витрати по виконанню цільових програм: в т.ч.:	190	3 691,6	3 691,6	2 333,2	734,0	525,8	349,2	724,2
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги, медикаменти	195	1 238,2	1 253,1	-				
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	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Інші поточні видатки	220	60,8	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	<b>130,2</b>	<b>171,3</b>	<b>276,4</b>	<b>71,4</b>	<b>66,3</b>	<b>71,4</b>	<b>67,3</b>
<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	3,0	3,0	3,0
<i>витрати на службові відрядження</i>	233							
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	234	92,2	100,0	191,0	50,0	45,0	50,0	46,0
періодичні видання	240	15,9	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
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	<b>41,6</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,0</b>
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	281	41,6	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	282							
Інші витрати від операційної діяльності	300							

<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	4 664,1	4 870,6	3 598,8	1 044,0	845,8	659,2	1 049,8
Витрати на оплату праці	410	20 883,1	19 400,0	20 840,0	5 100,0	5 220,0	5 220,0	5 300,0
Відрахування на соціальні заходи	420	4 601,0	4 213,0	4 601,3	1 166,0	1 070,0	1 177,3	1 188,0
Інші операційні витрати	430	130,2	171,3	276,4	71,4	66,3	71,4	67,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	440	<b>30 278,4</b>	<b>28 654,9</b>	<b>29 316,5</b>	<b>7 381,4</b>	<b>7 202,1</b>	<b>7 127,9</b>	<b>7 605,1</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		-					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>570,0</b>	<b>570,0</b>	-				-
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			-				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
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		-	-				
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>30 645,7</b>	<b>29 224,9</b>	<b>29 316,5</b>				
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>30 278,4</b>	<b>29 224,9</b>	<b>29 316,5</b>				
Нерозподілені доходи	850						-	
<b>V. Додаткова інформація</b>					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.06</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900	153	156,0	152	153,00	150,0	150,0	150,0
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Секретар ради

Марина ЛЕСКОВЕЦЬ