

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Голова Великобагачанської селищної ради  
Миргородського району Полтавської області

(посада керівника органу управління підприємством)

Сергій ГОРБАНЬ

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



ПОГОДЖЕНО :

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради

(посада ушовноваженої особи)

Валентина ХАН

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

дата



Рік <b>2023</b>	зробити позначку "X"
Назва підприємства <b>Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради</b>	Коди
Організаційно-правова форма <b>Комунальне організація ( установа, заклад)</b>	за ЄДРПОУ 38396564
Територія <b>Велика Багачка</b>	за КОПФГ 430
Орган державного управління <b>Великобагачанська селищна рада Миргородського району Полтавської області</b>	за КОАТУУ 5320255100
Галузь <b>Охорона здоров'я</b>	за СПОДУ
Вид економічної діяльності <b>Загальна медична практика</b>	за ЗКГНГ
Одиниця виміру <b>тис. грн.</b>	за КВЕД 86.21
Форма власності <b>Комунальна форма власності</b>	
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>67,00</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження <b>38300, Полтавська область, смт Велика Багачка, вул.Каштанова, будинок 21</b>	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон <b>0534591402</b>	
Прізвище та ініціали керівника <b>Валентина ХАН</b>	

### ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи, всього:</b>					12291,40	3258,10	2965,60	2835,60	3232,10
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, посл)	1010	13095,00	11120,00	11120,00	11120,00	2780,00	2780,00	2780,00	2780,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020		0,00	0,00	0,00				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030		0,00	0,00	0,00				

Програма розвитку та фінансової підтримки Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради на 2023-2024 роки	1031	2350,72	1138,00	1138,00	1138,00	468,00	180,00	50,00	440,00
Інші доходи, у т.ч.:	1040	0,00	0,00	0,00	0,00				
дохід від операційної оренди активів	1041	15,00	29,00	29,00	29,00	9,00	4,50	4,50	11,00
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0	0,80	0,80	0,80	0,2	0,2	0,2	0,2
відсотки отримані(поточні рахунки і депозити)	1043	6,00	3,60	3,60	3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
благодійна допомога	1044								
отримані кошти за платні послуги	1045								

### Видатки

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050	10553,50	9198,00	9198,00	9198,00	2385,00	2415,00	2255,00	2143,00
Нарахування на оплату праці	1060	2317,15	2069,55	2069,55	2069,55	536,63	543,38	507,38	482,18
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	146,00	185,00	185,00	185,00	44,00	47,00	47,00	47,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	416,49	245,00	245,00	245,00	80,00	55,00	55,00	55,00
Продукти харчування	1090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	199,10	160,50	160,50	160,50	40,50	34,50	34,00	51,50
Видатки на відрядження	1110	0,00	0,00	0,00					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1491,88	958,57	958,57	958,57	449,67	246,30	49,30	213,30
Оплата теплопостачання	1121	333,42	319,50	319,50	319,50	200,50	50,00	0,00	69,00
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	48,25	38,07	38,07	38,07	10,17	9,30	9,30	9,30
Оплата електроенергії	1123	254,65	242,00	242,00	242,00	82,00	80,00	25,00	55,00
Оплата природного газу	1124	821,56	325,00	325,00	325,00	140,00	90,00	15,00	80,00
Оплата інших енергоносіїв	1125	34,00	34,00	34,00	34,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Оплата енергосервісу	1126	0,00	0,00	0,00					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2,90	0,40	0,40	0,40	0,10	0,10	0,10	0,10
Соціальне забезпечення	1140	94,00	80,00	80,00	80,00	50,00	30,00		0,00
Інші поточні видатки	1150	0,00	0,00	0,00					
Придбання основного капіталу	1160	0,00	0,00	0,00					
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,00	0,00	0,00					
Капітальний ремонт	1171	0,00	0,00	0,00					
Залишки коштів на розрахункових рахунках із попередніх звітних періодів	1180	0,00	850,00	800,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1190	15466,72	13141,40	13091,40	13141,40	4108,10	3487,81	2952,13	3236,46
Усього видатків	1200	15218,12	12816,62	12897,02	12897,02	3585,90	3371,28	2947,78	2992,08
Фінансовий результат	1210	248,60	324,78	194,38	244,38	522,21	116,53	4,36	244,38

<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010				0,00				
Сплата податків та зборів до місцевих, бюджетів (податкові платежі)	2020				1379,70	357,75	362,25	338,25	321,45
Інші податки, збори та платежі на користь держави ( єдиний соціальний внесок)	2030				2069,55	536,63	543,38	507,38	482,18
Податкова заборгованість	2040				0,00	-	-	-	-

<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010				0,00				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капі	3011	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	3020	0,00	0,00	0,00	0,00				
капітальне будівництво	3021	0,00	0,00	0,00	0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,00	0,00	0,00	0,00				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	3023	0,00	0,00	0,00	0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,00	0,00	0,00	0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,00	0,00	0,00	0,00				
капітальний ремонт	3026	0,00	0,00	0,00	0,00				
Вартість основних засобів	3030	0,00	0,00	0,00	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	6,00	3,60	3,60	3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
кредити	4011	0,00	0,00	0,0	0,00				
позики	4012	0,00	0,00	0,0	0,00				
депозити	4013	6,00	3,60	3,6	3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
Інші надходження	4020				0,00				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030				0,00				
кредити	4031				0,00				
позики	4032				0,00				
депозити	4033				0,00				
Інші витрати	4040				0,00				

<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5000								
Коефіцієнтне-відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

VII. Дані про персонал та оплати праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.(фізичні особи):	7010	67	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Керівник	7011	2		2	0,00				
Керівники структурних підрозділів	7012	3		3	0,00				
Лікарі	7013	10,5		10,5	0,00				
Середній медичний персонал	7014	29,25		29,25	0,00				
Молодший медичний персонал	7015	5,75		5,75					
Інший персонал	7016	16,5		16,5	0,00				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року станом року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплата праці, у т.ч.:	7020	10553,50	10553,50	9198,00	9198,00	2313,00	2286,00	2286,00	2313,00
Керівник	7021	643,30	643,3	712,00	712,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Лікарі	7022	2257,61	2257,61	1720,00	1720,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Інший персонал	7023	1745,42	1745,42	1196,00	1196,00	300,00	298,00	298,00	300,00
Керівники структурних підрозділів	7024	589,38	589,38	650,00	650,00	165,00	160,00	160,00	165,00
Середній медичний персонал	7025	4725,52	4725,52	4490,00	4490,00	1130,00	1115,00	1115,00	1130,00
Молодший медичний персонал	7026	592,27	592,27	430,00	430,00	110,00	105,00	105,00	110,00
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7027	0	0	0	0,00				
Адміністративно-управлінський персонал	7028	0	0	0	0,00				
Лікарі	7029	0	0	0	0,00				
Середній медичний персонал	7030	0	0	0	0,00				
Молодший медичний персонал	7031	0	0	0	0,00				
Інший персонал	7038	0	0	0	0,00				



Керівник (головний лікар)

Валентина ХАН

Код статті витрат	Статті витрат	РАЗОМ	2023 рік			
			ЗА I КВАРТАЛ	ЗА II КВАРТАЛ	ЗА III КВАРТАЛ	ЗА IV КВАРТАЛ
1.	2	3	4	5	6	7
I	<b>Дохід, всього</b>	<b>12291,40</b>	<b>3258,10</b>	<b>2965,60</b>	<b>2835,60</b>	<b>3232,10</b>
1	Дохід за програмою медичних гарантій (з додатка Доходи ПМГ)	11120,00	2780,00	2780,00	2780,00	2780,00
2	Цільовий інший операційний дохід, всього, у тому числі Програма розвитку та фінансової підтримки Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради	1138,00	468,00	180,00	50,00	440,00
3	Інший операційний дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря	29,00	9,00	4,50	4,50	11,00
4	дохід від реалізації необоротних активів	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20
5	Інший неопераційний дохід (депозити)	3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
II	<b>Витрати (без амортизації)</b>	<b>12 897,02</b>	<b>3 585,90</b>	<b>3 371,28</b>	<b>2 947,78</b>	<b>2 992,08</b>
1	<b>Заробітна плата:</b>	<b>9 198,00</b>	<b>2 385,00</b>	<b>2 415,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>2 143,00</b>
	тарифікаційний список	9 198,00	2 385,00	2 415,00	2 255,00	2 143,00
	матеріальна допомога на оздоровлення	0,00				
	премії, що мають обов'язковий характер	0,00				
2	Нарахування на оплату праці	2 069,55	536,63	543,38	507,38	482,18
3	Операційні (без амортизації)	1 629,47	664,27	412,90	185,40	366,90
4	<b>Матеріальні витрати:</b>	<b>1 549,07</b>	<b>614,17</b>	<b>382,80</b>	<b>185,30</b>	<b>366,80</b>
	<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<b>245,00</b>	<b>80,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
	Лікарські засоби	15,00	5,00		5,00	5,00
	Вироби медичного призначення та допоміжні засоби слуху, зору, руху, засоби протезування для кардіології, ендпротезів, інші протези тощо	190,00	65,00	40,00	40,00	45,00
	Імунобіологічні препарати	10,00		5,00	5,00	
	Лікувальне харчування	0,00				
	Дезинфекційні засоби	10,00	5,00	5,00		
	Засоби індивідуального захисту	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	<i>Предмети, матеріали та інвентар:</i>	<b>185,00</b>	<b>44,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>	<b>47,00</b>
	Будівельні матеріали	17,00	2,00	5,00	5,00	5,00
	Паливно-мастильні матеріали	160,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	Канцелярські товари та офісне приладдя	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	<i>Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)</i>	<b>958,57</b>	<b>449,67</b>	<b>246,30</b>	<b>49,30</b>	<b>213,30</b>
	Оплата тепlopостачання	319,50	200,50	50,00	0,00	69,00
	Оплата водopостачання та водовідведення	38,07	10,17	9,30	9,30	9,30
	Оплата електроенергії	242,00	82,00	80,00	25,00	55,00
	Оплата природного газу	325,00	140,00	90,00	15,00	80,00

Оплата інших енергоносіїв	34,00	17,00	17,00	0,00	0,00
М'який інвентар	0,00				
<b>Оплата послуг(крім комунальних)</b>	<b>160,50</b>	<b>40,50</b>	<b>34,50</b>	<b>34,00</b>	<b>51,50</b>
Ремонт медичного обладнання	4,00	2,00		2,00	
Ремонт приміщень	0,00				
Ремонт ліфтів, оргтехніки, ПК	0,00				
Ремонт Авто	0,00				
Ремонт ННМА (прикладне програмне забезпечення - ППЗ)	0,00				
Інший ремонт	0,00				
Інші матеріальні витрати	0,00				
Видатки на відрядження	0,00				
Підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	0,00				
Послуги (крім комунальних)	0,00				
Зовнішні послуги з медичної допомоги	0,00				
ТО медобладнання	0,00				
ТО ліфти, ПК, оргтехніка, телефони	18,40	4,60	4,60	4,60	4,60
ТО, сервісне обслуговування авто	12,00				12,00
Інше ТО та обслуговування( повірка газових лічильників, сигналізаторів, обслуговування газових мереж, повірка димових та вентиляційних каналів)	30,00	10,00	5,00	5,00	10,00
ТО/обслуговування необоротних матеріальних активів (ППЗ)	27,00	6,00	7,00	7,00	7,00
Зв'язок, інтернет	26,80	6,70	6,70	6,70	6,70
Послуги з прання	0,00				
Послуги зі збирання з подальшою утилізацією медичних відходів, послуги по захороненню та перевезенню твердих побутових відходів	16,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Пожежна охорона	0,00				
Послуги з харчування	0,00				
Страхування	7,50	2,50	2,50		2,50
Послуги із оренди транспортних засобів	15,20	3,80	3,80	3,80	3,80
Послуги оренда приміщень	3,60	0,90	0,90	0,90	0,90
<b>Відшкодування вартості пільгових ліків</b>	<b>80,00</b>	<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Інші витрати (сплата податків за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами)</b>	<b>0,40</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
Неопераційні витрати					

Головний бухгалтер



Ірина КУЧЕР