

"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Рішення сесії  
Ужгородської районної  
ради  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Перечинської районної ради Закарпатської області	за ЄДРПОУ	37916782
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	с.Т-Ремети вул.Центральна 16	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86,21
Одиниця виміру, грн.			
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	77,25		
Місцезнаходження			
Телефон	0-31-45-2-15-86		
Керівник	Малишко Юрій Юрійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

грн.

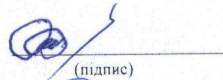
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	10 467 572,41	10 896 880,00	11 105 363,0	2 772 480,0	2 776 375,0	2 777 168,0	2 779 340,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	383 651,50	1 397 317,00	1 415 000,0	353 750,0	353 750,0	353 750,0	353 750,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	93 867,00		-				
Відшкодування медикам пільговим категоріям населення	121	98 589,91		-				
Придбання програмного забезпечення	122			-				
Придбання основних засобів	123			-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	10 749 327,30	13 613 932	12 637 570,0	3 347 240,0	3 388 270,0	2 944 960,0	2 957 100,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	369 639,44	558 740,00	556 740,0	123 000,0	121 000,0	144 740,0	168 000,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	222 517,00	318 740,00	313 740,0	60 000,0	60 000,0	83 740,0	110 000,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	10 101,00	53 000,00	53 000,0	10 000,0	11 000,0	16 000,0	16 000,0
господарчі товари та інвентар	143	137 021,40	187 000,00	190 000,0	53 000,0	50 000,0	45 000,0	42 000,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	138 369,40	190 000,00	190 000,0	50 000,0	40 000,0	50 000,0	50 000,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	383 651,57	1 397 316,00	1 415 000,00	353 750,00	353 750,00	353 750,00	353 750,00
Витрати на електроенергію	161	152 495,36	1 088 265,00	983 000,00	245 750,00	245 750,00	245 750,00	245 750,00
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	4 138,50	2 251,00	0,00				
Витрати на природний газ	163	0,00	16 800,00	0,00				
Витрати на тверде паливо	164	227 017,71	290 000,00	432 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165			0,00				
Витрати на оплату праці	170	6 871 784,14	7 165 740,00	7 195 900,00	1 771 600,00	1 805 530,00	1 807 930,00	1 810 840,00
Відрахування на соціальні заходи	180	1 446 194,36	1 549 900,00	1 552 140,00	387 140,00	393 400,00	387 200,00	384 400,00
Витрати по виконанню цільових програм	190	98 589,91		230 000,00		0,00	0,00	0,00
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	200			0,00				
Амортизація	210		681 680,00	681 680,00	160 000,00	175 840,00	175 840,00	170 000,00
Інші витрати (розшифрувати)	220	70 819,03	114 500,00	94 500,00	25 000,00	24 000,00	25 500,00	20 000,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 170 863,47	1 333 001,00	1 396 083,00	355 740,00	372 445,00	341 798,00	326 100,00
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	15 473,00	48 000,00	57 000,00	9 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00
витрати на страхові послуги	232	3 713,20	17 600,00	18 000,00	8 000,00	10 000,00		
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	56 922,00	27 001,00	45 000,00	10 000,00	20 000,00	12 000,00	3 000,00
витрати на службові відрядження	234	5 687,90	18 400,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
витрати на зв'язок та інтернет	235	47 965,20	50 000,00	50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
витрати на оплату праці	236	831 720,26	926 380,00	946 380,00	242 000,00	238 070,00	237 130,00	229 180,00
відрахування на соціальні заходи	237	182 978,51	202 120,00	208 203,00	53 240,00	52 375,00	52 168,00	50 420,00
витрати на обслуговування оргтехніки	238	15 603,40	25 000,00	31 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	9 000,00
витрати на культурно-масові заходи	239			0,00				


Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
амортизація	250			0,00				
юридичні та нотаріальні послуги	260			0,00				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	2 800,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	8 000,00	11 000,00	13 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	2 000,00
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			0,00			0,00	0,00
дохід від операційної оренди активів	291			0,00				
дохід від реалізації необоротних активів	292			0,00				
інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	1 006 869,42	2 131 056,00	2 161 740,00	526 750,00	514 750,00	548 490,00	571 750,00
Витрати на оплату праці	410	7 703 504,40	8 092 120,00	8 142 280,00	2 013 600,00	2 043 600,00	2 045 060,00	2 040 020,00
Відрахування на соціальні заходи	420	1 629 172,87	1 752 020,00	1 760 343,00	440 380,00	445 775,00	439 368,00	434 820,00
Амортизація	430	671 196,00	673 740,00	673 740,00	160 740,00	165 000,00	170 000,00	178 000,00
інші операційні витрати	440	226 983,73	319 001,00	336 000,00	85 500,00	106 000,00	78 000,00	66 500,00
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	10 566 530,42	12 967 937,00	13 074 103,00	3 226 970,00	3 275 125,00	3 280 918,00	3 291 090,00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			0,00			0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	501			0,00				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,00	0,00	120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
капітальне будівництво	511			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			120 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,	515							
капітальний ремонт	516							
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603			-				
інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			-				
інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	11 043 681	12 294 197	12 520 363,0	3 126 230,0	3 130 125,0	3 130 918,0	3 133 090,0
Усього витрат	800	10 549 911	12 309 197	12 520 363,0	3 126 230,0	3 130 125,0	3 130 918,0	3 133 090,0
Нерозподілені доходи	850							
<b>IV. Додаткова інформація</b>					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900				77,25			
Первісна вартість основних засобів	910				7 740,2			
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор

Головний бухгалтер



  
(підпис)

  
(підпис)

Малишко Ю Ю  
(ініціали, прізвище)

Доброцька Г Ю  
(ініціали, прізвище)