

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Голова Житомирської
 районної ради

 С.Г. Крутій

 " ____ " _____ 20__ р.

Проект	X
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	40953405
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Житомирський район	за КОАТУУ	1822000000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	190,75		
Місцезнаходження	12430, Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка, вул. шосе Сквирське,3		
Телефон	(0412)34-15-26		
Керівник	Горбенко Г.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. 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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	21381,00	21 600,0	22 800,0	5 700,0	5 700,0	5 700,0	5 700,0

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
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	3542,00	5 916,9	9 388,2	2 350,0	1 860,1	2 748,1	2 430,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1480,60	1 400,0	1 327,6	350,0	340,0	300,0	337,6
Виконання районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз	121	319,40	400,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Забезпечення громадян Житомирського району, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання	122	1161,20	1 000,0	927,6	237,6	230,0	230,0	230,0
	123			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131			-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132			-				
Витрати								
Заробітна плата	200	(17 633,0)	(18 749,5)	(19 950,0)	(4 500,0)	(4 750,0)	(5 700,0)	(5 000,0)
Нарахування на оплату праці	210	(3 814,3)	(4 124,9)	(4 377,4)	(988,0)	(1 042,0)	(1 250,4)	(1 097,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(667,3)	(865,0)	(752,8)	(242,8)	(170,0)	(170,0)	(170,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(1 456,1)	(1 870,0)	(2 871,6)	(871,6)	(700,0)	(700,0)	(600,0)
Продукти харчування	240			-				
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(398,4)	(380,0)	(2 772,0)	(696,0)	(695,0)	(691,0)	(690,0)
Видатки на відрядження	260		(20,0)	(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1 204,3)	(2 293,5)	(2 191,0)	(924,0)	(398,0)	(79,0)	(790,0)
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	(254,3)	(632,0)	(650,0)	(325,0)	(54,0)		(271,0)
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	(19,5)	(20,0)	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)
<i>Оплата електроенергії</i>	273	(236,1)	(296,0)	(320,0)	(90,0)	(70,0)	(70,0)	(90,0)
<i>Оплата природного газу</i>	274	(557,1)	(1 183,0)	(1 000,0)	(500,0)	(80,0)	-	(420,0)
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	(137,3)	(162,5)	(185,0)	-	(185,0)	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	276			-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(0,5)	(10,0)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Соціальне забезпечення	290			-				
Інші поточні видатки	300	(31,9)		-				
Амортизація	310		(372,0)	(700,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	(127,9)	(310,0)	(300,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)	(75,0)
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(25 333,7)	(28 994,9)	(33 274,8)	(8 312,4)	(7 845,0)	(8 680,4)	(8 437,0)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(3 327,7)	(5 028,5)	(5 815,4)	(2 038,4)	(1 268,0)	(949,0)	(1 560,0)
Витрати на оплату праці	410	(17 633,0)	(18 749,5)	(19 950,0)	(4 500,0)	(4 750,0)	(5 700,0)	(5 000,0)
Відрахування на соціальні заходи	420	(3 814,3)	(4 124,9)	(4 377,4)	(988,0)	(1 042,0)	(1 250,4)	(1 097,0)

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	430	-	(372,0)	(700,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)
Інші операційні витрати	440	(558,7)	(720,0)	(3 132,0)	(786,0)	(785,0)	(781,0)	(780,0)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(25 333,7)	(28 994,9)	(33 974,8)	(8 487,4)	(8 020,0)	(8 855,4)	(8 612,0)
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	(384,1)	(294,0)	(241,0)	(86,0)	(55,0)	(60,0)	(40,0)
придбання основних засобів	511	(263)	(294)	(241,0)	(86,0)	(55,0)	(60,0)	(40,0)
капітальний ремонт	512	(121,1)						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-		-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
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	26 403,6	28 916,9	33 515,8	8 400,0	7 900,1	8 748,1	8 467,6
Усього витрат	800	(25 717,8)	(29 288,9)	(33 515,8)	(8 398,4)	(7 900,0)	(8 740,4)	(8 477,0)
Нерозподілені доходи	850	685,80	(372,0)	-	1,6	0,1	7,7	(9,4)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	185,75	185,75		190,75	190,75	190,75	190,75
Вартість основних засобів	910	10 080	7 780,6		7 803,2	7 858,2	7 918,2	7 958,2
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор

Г.В. Горбенко

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