|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО рішення міської ради від 17.02.2022 № 1392-19/2022 |
|  |  |  |  |  |  | Проект | Х  |  |
|  |  |  |  |  |  | Попередній |   |  |
|  |  |  |  |  |  | Уточнений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Зміни |   |  |
|  |  |  |  |  |  | Зробити позначку "Х" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Коди |
| Підприємство | **Комунальне не комерційне підприємство ЦПМД ДМР ІФО** | за ЄДРПОУ  | 42326482 |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне некомерційне підприємство** | за КОПФГ |   |
| Територія | **Калуський район** | За КОАТУУ | 2610600000 |
| Орган державного управління |   |   |   | за СПОДУ |   |
| Галузь | **Охорона здоров’я** |   | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності | **Діяльність в сфері охорони здоров’я** |   | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру, грн. |   | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
| Форма власності | **комунальна** | Стандарти звітності МСФЗ |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **244,75** |   |   |   |   |
| Місце знаходження | **м. Долина вул. О Грицей,15** |
| Телефон |  |  |  |  |  |
| Керівник | **Фотуйма Володимир Петрович** |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 р** |
|  |  |  |  |  |  |  | **тис. грн** |
| Найменування показника | Код рядка | Фактминулого року | Фінансо-вий план поточного року  | У тому числі за кварталами  |
| І  | ІІ  | ІІІ  | ІV  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Фінансові результати** |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 40 784,5 | 39 575,8 | 11 885,3 | 11 148,6 | 11 261,1 | 5 280,8 |
| 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 | 1981,7 | 3 226,8 | 1 108,5 | 676,5 | 513,4 | 928,4 |
| *Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ на 2021-2024 роки*  | *121* | 1 077,4 | 3226,8 | 1108,5 | 676,5 | 513,4 | 928,4 |
| *Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021рік*  | *122* | 490,0 |  |  |  |  |  |
| *Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги* | *123* |  |  |  |  |  |  |
| *Програма благоустрою сільських населених пунктів* | *124* | 343,1 |  |  |  |  |  |
| *Програма протидії захворюванню на туберкульоз у жителів Долинської ТГ на 2021-2024роки* | *125* | 71,2 | 110,0 |  | 110,0 |  |  |
| Надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | *130* |  |  |  |  |  |  |
| *Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості* | *134* |  |  |  |  |  |  |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески ,гранти, дарунки),кошти на виконання цільових заходів. | *135* | 123,7 | 156,2 | 156,2 |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 140 | **36 589,9** | **37 535,3** | **11 397,5** | **9 945,4** | **9 894,8** | **5 312,8** |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | **789,8** | **1 366,9** | **204,0** | **341,7** | **341,7** | **479,5** |
| *медикаменти та перев’язувальні матеріали* | *151* | 481,5 | 992,9 | 110,5 | 248,2 | 248,2 | 386,0 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | *152* | 308,3 | 374,0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| *Витрати на періодичні видання* | *153* |  |  |  |  |  |  |
| *Придбання програмне забезпечення* | *154* |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 160 | 300,0 | 540,0 |  | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 170 | 842,0 | 690,3 | 172,5 | 172,5 | 172,5 | 172,8 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.: | 180 | 1 251,9 | **2 132,0** | **861,7** | **320,5** | **267,4** | **682,4** |
| *Витрати на електроенергію* | *181* | 462,2 | 746,2 | 260,0 | 146,2 | 130,0 | 210,0 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *182* | 301,1 | 186,0 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| *Витрати на природній газ* | *183* | 383,7 | 1 046,8 | 450,0 | 116,8 | 90,0 | 390,0 |
| *Витрати на теплоенергію* | *184* | 27,4 | 100,0 | 55,0 | 10,0 |  | 35,0 |
| *Інші енергоносії* | *185* | 77,5 | 53,0 | 50,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Витрати на оплату праці | 190 | 27 191,0 | 26 079,0 | 8 327,3 | 7 320,3 | 7 320,3 | 3 111,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 200 | 5 719,5 | 5 737,3 | 1 832,0 | 1 610,4 | 1 610,4 | 684,5 |
| Витрати на відрядження | 210 | 5,7 | 5,0 |  |  | 2,5 | 2,5 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 220 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів | 230 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі | 235 | 490 | 984,8 | 246,8 | 246,0 | 246,0 | 246,0 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 240 |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація | 250 |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 260 |  |  |  |  |  |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 270 | 6 534,8 | **5 551,5** | **1 633,7** | **1 633,7** | **1 633,7** | **650,4** |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів*  | *271* | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | *272* |  |  |  |  |  |  |
| *придбання програмного забезпечення* | *273* |  |  |  |  |  |  |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* | *280* | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| *Супровід програмного забезпечення* | *281* |  |  |  |  |  |  |
| *витрати на страхові послуги* | *282* |  |  |  |  |  |  |
| *витрати на службові відрядження* | *283* |  |  |  |  |  |  |
| *витрати на оплату праці* | *290* | 5 340,0 | 4 534,0 | 1 335,0 | 1 335,0 | 1 335,0 | 529,0 |
| *відрахування на соціальні заходи* | *291* | 1 174,8 | 997,5 | 293,7 | 293,7 | 293,7 | 116,4 |
| *Витрати на електроенергію* | *300* |  |  |  |  |  |  |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *301* |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на природній газ | *302* |  |  |  |  |  |  |
| Інші енергоносії | *303* |  |  |  |  |  |  |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | *310* |  |  |  |  |  |  |
| Амортизація  | 330 |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т. ч.: | 410 |  |  |  |  |  |  |
| *дохід від операційної оренди активів* | *411* |  |  |  |  |  |  |
| *дохід від реалізації необоротних активів* | *412* |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) | 500 |  |  |  |  | - |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |
| Матеріальні затрати | 510 | 3 679,4 | 5 719,0 | 1 485,0 | 1 260,7 | 1 210,1 | 1 763,2 |
| Витрати на оплату праці | 520 | 32 531,0 | 30 613,0 | 9 662,3 | 8 655,3 | 8 655,3 | 3 640,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 530 | 6 894,3 | 6 734,8 | 2 125,7 | 1 904,1 | 1 904,1 | 800,9 |
| Амортизація | 540 |  |  |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 550 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Разом  | 560 | 43 124,7 | **43 086,8** | **13 278,0** | **11 825,1** | **11 774,5** | **6 209,2** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.: | 570 |  |  |  |  |  |  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *571* |  |  |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 580 | **209,9** |  |  |  |  | **-** |
| капітальне будівництво | *581* |  |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *582* | 96,3 |  |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *583* |  |  |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *584* |  |  |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *585* |  |  |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *586* | 113,6 |  |  |  |  |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 590 |  |  |  |  |  |  |
| *кредити* | *591* |  |  |  |  |  |  |
| *позики* | *592* |  |  |  |  |  |  |
| *депозити* | *593* |  |  |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 610 |  |  |  |  |  |  |
| *кредити* | *611* |  |  |  |  |  |  |
| *позики* | *612* |  |  |  |  |  |  |
| *депозити* | *613* |  |  |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 620 |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **700** | **42 889,9** | **42 958,8** | **13 150,0** | **11 825,1** | **11 774,5** | **6 209,2** |
| **Усього витрат** | **800** | **43 334,6** | **43 086,8** | **13 278,0** | **11 825,1** | **11 774,5** | **6 209,2** |
| Залишок на початок року  | 850 | 572,7 | 128,0 |  |  |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** |  | **на 1.01** | **на 1.04** | **на 1.07** | **на 1.10** | **на 31.12** |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 260,25 | 244,75 | 244,75 | 220,00 | 220,00 | 220,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |  |  |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 920 |  |  |  |  | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітноюплатою | 930 |  | 575,4 |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **Директор** |  |  | **Фотуйма В.П.** |
|  (посада) |  |  |  (ініціали, прізвище)  |