

Додаток до проекту рішення виконкому Менської міської ради від 20.12.2022 року, Про фінансовий план КНП «Менський центр ПМСД» Менської міської ради на 2023 рік

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2023 рік

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний 2022 рік	Плановий рік (усього)
	1	2	3	4	5	6
	1. Формування фінансовий результатів					
	<i>Доходи</i>	1000	19,724.07	24,468.47	-1,240.00	23,290.00
	<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) НЗСУ</i>	1010	19,028.05	23,092.00	-900.00	21,720.00
	<i>Дохід з місц. бюджету за програмою підтримки розвитку первинної о</i>	1020	591.02	640.00	110.00	1,466.00
	<i>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.</i>	1030	105.00	0.00	0.00	0.00
	соціально-економічного розвитку окремих територій	1031	105.00	0.00	0.00	0.00
	<i>Інші доходи, у т.ч.</i>	1040	0.00	736.47	-450.00	104.00

у тому числі по кварталах планового року			
I	II	III	IV
7	8	9	10
5,856.00	5,856.00	5,789.00	5,789.00
5,430.00	5,430.00	5,430.00	5,430.00
400.00	400.00	333.00	333.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	26.00	26.00	26.00

	дохід від оренди активів	1041	0.00	28.50		36.00
	дохід від реалізації необоротних активів	1042				
	інші (в т.ч. платні послуги)	1043	0.00	707.97	-450.00	68.00
	Залишок коштів на початок планового року	1050	211.14			
КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	план 2022 поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2022 поточний рік	Плановий 2023 рік (усього)
	1	2	3	4	5	6
	Видатки					
2111	Оплата праці	1060	12,966.76	17,131.58	-500.00	16,190.70
2120	Нарахування на оплату праці	1070	3,068.17	3,866.67	-110.00	3,561.90
2210	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1080	1,097.46	900.00	-452.00	684.00
	паливо-мастильні матеріали	1081	421.00	466.19	-176.00	312.00
	запчастини для автомобілів	1082	73.72	74.00	-27.00	74.00
	канцтовари, госп. товари,будівельні матеріали	1083	449.09	283.00	-217.00	208.00
	медобладнання	1084	46.72	22.00		0.00
	оргтехніка	1085	106.93	54.81	-32.00	90.00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	766.45	380.75	65.00	790.00
2230	Продукти харчування	1100	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1110	821.69	1,028.97	15.00	1,006.40
	ремонт медичного та ін. облад, техогляд, повірки, страх. лабораторні дослідження	1111	199.29	241.55	-39.00	276.00
		1112	266.64	293.00		210.00
	вивіз ТПВ, викачка нечистот, утилізація мед. відходів	1113	32.50	74.30		32.00
	поточний ремонт основних засобів (ремонт авто)	1114	30.50	26.20		29.80
	послуги зв'язку та інтернету	1115	112.91	181.24	19.00	220.00
	видатки сфери інформатизації, користув.кабінетом замовника	1116	136.86	165.37	35.00	225.40
	витрати для підтримки об'єкта у виробничому стані	1117	42.99	47.31		13.20
2250	Видатки на відрядження	1120	42.60	35.00	0.00	10.00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1130	648.59	1,034.00	-300.00	967.00
2271	оплата тепlopостачання	1131	59.82	244.50		331.00
2272	оплата водopостачання та водовідведення	1132	18.47	54.00	-30.00	28.00
2273	оплата електроенергії	1133	199.45	470.50	-200.00	265.00
2274	оплата природного газу	1134	51.42			
2275	оплата інших енергоносіїв	1135	319.43	265.00	-70.00	343.00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	7.39	47.50	0.00	50.00

9.00	9.00	9.00	9.00
17.00	17.00	17.00	17.00
у тому числі по кварталах планового року			
I	II	III	IV
7	8	9	10
4,047.68	4,047.68	4,047.67	4,047.67
890.47	890.47	890.48	890.48
171.00	171.00	171.00	171.00
78.00	78.00	78.00	78.00
18.50	18.50	18.50	18.50
52.00	52.00	52.00	52.00
0.00	0.00	0.00	0.00
22.50	22.50	22.50	22.50
200.00	200.00	195.00	195.00
0.00	0.00	0.00	0.00
259.85	259.35	285.35	201.85
78.70	78.20	101.30	17.80
52.50	52.50	52.50	52.50
8.00	8.00	8.00	8.00
7.00	7.00	7.90	7.90
54.00	54.00	56.00	56.00
56.35	56.35	56.35	56.35
3.30	3.30	3.30	3.30
2.50	2.50	2.50	2.50
277.00	279.00	143.00	268.00
150.00	40.00	0.00	141.00
7.00	7.00	7.00	7.00
80.00	52.00	53.00	80.00
40.00	180.00	83.00	40.00
5.00	5.00	30.00	10.00

2710	Соціальне забезпечення	1150	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	Інші поточні видатки	1160	2.50	4.00	-1.00	30.00
3000	Капітальні видатки	1170	589.76	40.00	43.00	0.00
	Резервний фонд	1180	0.00	0.00	0.00	0.00
	Усього доходів	1190	19,724.07	24,468.47	-1,240.00	23,290.00
	Усього видатків, у т.ч.:	1200	20,011.38	24,468.47	-1,240.00	23,290.00
	виробнича собівартість	1201				
	загальновиробничі та адміністративні витрати	1202				
	Фінансовий результат	1210	-287.31	0.00	0.00	0.00
	1. Розрахунки з бюджетом	2000				
	Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів, всього	2010	5,816.01	7,198.75	-201.00	6,480.23
	в т.ч.					
	податок з доходу фізичних осіб		2,550.94	3,083.68	-90.00	2,914.33
	екологічний податок		2.50	4.00	-1.00	4.00
	податок на прибуток					0.00
КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	план поточного 2022 року (затверджений зі	на 2022 поточний	плановий 2023 рік (всього)
	1	2	3	4	5	6
	3. Інвестиційна діяльність	3000	105.00	0.00	43.00	0.00
	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	105.00	43.00	43.00	43.00
	доходи з місц.бюд.цільового фінансування по капіт.вид.	3011	105.00	43.00	43.00	43.00
	Капітальні інвестиції	3020	484.76	83.00	43.00	83.00
	капітальне будівництво	3021				
	придбання (виготовлення) основних засобів	3022	190.47	43.00	43.00	43.00
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023	294.29	40.00	0.00	40.00
	капітальний ремонт	3024				0.00
	Вартість основних засобів	3030	6119.04	6119.04	7006.39	13125.43
	4. Фінансова діяльність	4000	13.07	727.97	-466.00	727.97

0.00	0.00	0.00	0.00
2.50	1.00	24.00	2.50
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5,856.00	5,856.00	5,789.00	5,789.00
5,856.00	5,856.00	5,789.00	5,789.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,620.25	1,619.85	1,619.06	1,619.06
728.58	728.58	728.58	728.58
1.20	0.80	0.00	2.00
у тому числі по кварталах планового року			
I	II	III	IV
7	8	9	10
0.00	0.00	0.00	43.00
0.00	0.00	0.00	43.00
0.00	0.00	0.00	43.00
40.00	0.00	0.00	43.00
0.00	0.00	0.00	43.00
40.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
13125.43	13125.43	13125.43	13125.43
17.00	17.00	17.00	17.00

	Доходи від фінан. діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	5.00	20.00	-16.00	4.00
	кредити	4011				
	позики	4012				
	депозити	4013	5.00	20.0	-16.00	4.00
	Інші надходження	4020	8.07	707.97	-450.00	68.00
	Витрати від фінан. діяльн. за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0.00	0.00	0.00	0.00
	кредити	4031				
	позики	4032				
	депозити	4033				
	Інші витрати	4040	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Звіт про фінансовий стан	5000	7584.78	0.00		0.00
	Необоротні активи	5010	7584.78	0.00		0.00
	Оборотні активи	5020	0.00	0.00		0.00
	Усього активи	5030	0.00	0.00		0.00
	Дебіторська заборгованість	5040	0.00	0.00		0.00
	Кредиторська заборгованість, у т.ч	5050	0.00	0.00		0.00
2111	оплата праці	5051	0.00	0.00		0.00
2120	нарахування на оплату праці	5052	0.00	0.00		0.00
	по сплаті за енергоносії	5053	0.00	0.00		0.00
	інші	5054	0.00	0.00		0.00
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060	0.00	0.00		0.00
КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	план поточного 2022 року (затверджений зі	на 2022 поточний	рік 2023 рік
	1	2	3	4	5	6
	6. Дані про персонал та оплату праці	6000				

1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00
17.00	17.00	17.00	17.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
у тому числі по кварталах планового року			
I	II	III	IV
7	8	9	10

Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), шт. посад. у т.ч.:	6010	121.25	112.5	112.5	112.5
Керівники	6011	2	2	2	2
Лікарі	6012	18.25	21	21	21
Адміністративно-управлінський персонал	6013				
Середній медичний персонал	6014	57	50.25	50.25	50.25
Молодший медичний персонал	6015	19.75	10.75	10.75	10.75
Інший персонал	6016	24.25	28.5	28.5	28.5
Фонд оплати праці, т.грн. у т.ч.:	6020	12886.18	17331.58	-500.00	16,190.70
Керівники	6021	578.70	602.00	-10.00	632.00
Лікарі	6022	3572.45	4921.87	-37.00	4898.70
Адміністративно-управлінський персонал	6023				
Середній медичний персонал	6024	5450.90	8334.55	-399.00	7792.00
Молодший медичний персонал	6025	1459.48	1202.30	-10.00	908.00
Інший персонал	6026	1824.65	2270.86	-44.00	1960.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, т.грн., у т.ч.:	6030	10.63	12.84	-0.37	11.99
Керівники	6031	24.11	25.08	-0.42	26.33
Лікарі	6032	16.31	19.53	-0.15	19.44
Адміністративно-управлінський персонал	6033				
Середній медичний персонал	6034	7.97	13.82	-0.66	12.92
Молодший медичний персонал	6035	6.16	9.32	-0.08	7.04
Інший персонал	6036	6.27	6.64	-0.13	5.73
7. Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану	7000				
коефіцієнт оновлення основних засобів, %		x	x	x	0
коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, %		x	x	x	0
коефіцієнт зростання доходу за договором з НЗСУ, %		x	x	x	-1.33

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Наталія Р

(П.

112.5	112.5	112.5	112.5
2	2	2	2
21	21	21	21
50.25	50.25	50.25	50.25
10.75	10.75	10.75	10.75
28.5	28.5	28.5	28.5
4,047.68	4,047.68	4,047.67	4,047.67
158.00	158.00	158.00	158.00
1224.68	1224.68	1224.67	1224.67
1948.00	1948.00	1948.00	1948.00
227.00	227.00	227.00	227.00
490.00	490.00	490.00	490.00
11.99	11.99	11.99	11.99
26.33	26.33	26.33	26.33
19.44	19.44	19.44	19.44
12.92	12.92	12.92	12.92
7.04	7.04	7.04	7.04
5.73	5.73	5.73	5.73
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x

OCOMAXA

I.B.)

Прилипко Л.А. 21124



