

Розглянуто:

Начальник управління соціально-
економічного розвитку

«___» _____ 2020 р.

Додаток 4

Затверджений рішенням виконавчого
комітету міської ради

від «24» 12 2020 р. № 313

Погоджено:

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Глухівської міської ради
на 2021 рік

Одиниця виміру: тис.грн

Форма власності: комунальна

Чисельність працівників: 93 особи

Місцезнаходження: м. Глухів, вул. Кисво-Московська, 47

Телефон: (05444) 2-20-30

Прізвище та ініціали керівника: СЕРЕДА В.І.

тис.грн

№ з/п	Показники	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	14930,8	16174,9	29599,2	8084,4	7111,4	7129,9	7273,5
1.1.	Від основної діяльності, з них за рахунок:	14443,8	15295,7	26428,4	6710,4	6524,6	6547,2	6646,2
	- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	13907,5	14682,9	24111,2	6027,8	6027,8	6027,8	6027,8

	- коштів державного бюджету та бюджету міста Глухова за цільовими програмами, у тому числі: Комплексна міська програма «Здоров'я глухихівчан» на 2020-2024 роки	536,3	204,6	1473,3	360,0	360,0	360,0	393,3
	- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг		408,2	843,9	322,6	136,8	159,4	225,1
	- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази							
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі: - за оренду приміщень; - відшкодування комунальних послуг; - інші надходження: З місцевого бюджету Есманської ОТГ; Залишок коштів на початок року	487,0	2379,2	3170,8	1374,0	586,8	582,7	627,3
			290,4	254,0	63,5	63,5	63,5	63,5
			334,2	171,8	65,5	23,3	19,2	63,8
				745,0	745,0			
			1754,6	2000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
1.3.	ПДВ		103,7	69,8	21	14,3	13,6	20,9
1.4.	Інші вирахування з доходу							
1.5.	Чистий дохід	14930,8	17571,2	29529,4	8063,4	7097,1	7116,3	7252,6
2.	Видатки, всього, у тому числі:	14599,4	17571,2	29529,4	8063,4	7097,1	7116,3	7252,6
2.1.	Операційні витрати:	14599,4	17321,2	29329,4	7963,4	6997,1	7116,3	7252,6
2.1.1.	матеріальні	922,0	1666,5	1522,3	395,3	428,0	428,2	270,8
2.1.2.	на оплату праці з нарахуваннями	11225,1	13826,9	26398,9	7070,0	6299,0	6447,0	6582,9
2.1.2.1	на оплату праці	9199,8	11405,3	21680,0	5800,0	5170,0	5310,0	5400,0
2.1.2.2.	нарахування на оплату праці	2025,3	2421,6	4718,9	1270,0	1129,0	1137,0	1182,9

2.1.3.	на оплату послуг, крім комунальних	290,0	441,0	372,5	105,0	105,0	57,5	105,0
2.1.4.	на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	536,3	508,2	843,9	322,6	136,8	159,4	225,1
2.1.5.	на відрядження	100,0	85,6	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.1.6.	витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)	16,0	83,2					
2.1.7.	амортизація	60,0	375,0					
2.1.8.	інші операційні витрати (розшифрувати)	660,4						
2.1.9.	фінансові витрати							
2.1.10.	Інші витрати: -комунальні послуги орендарів	331,4	334,8	171,8	65,5	23,3	19,2	63,8
3.	Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	789,6	250,0	200,0	100,0	100,0		
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	740,0	250,0	100,0	100,0			
3.2.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	49,6		100,0		100,0		
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету							
4.1.	ПДВ							
	Інші							
	Усього доходів	14930,8	17571,2	29529,4	8063,4	7097,1	7116,3	7252,6
	Усього витрат	14930,8	17571,2	29529,4	8063,4	7097,1	7116,3	7252,6
5.	Фінансовий результат до оподаткування							
6.	Податок на прибуток							
7.	Чистий прибуток							

Керівник

Головний бухгалтер



Вікторія СЕРЕДА

Наталія ПТАШКА