

ПОГОДЖЕНО :
Начальник фінансового відділу Старосамбірської міської ради

Уляна ДЯКУН
М. П.
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :
Голова Старосамбірської міської ради

Ігор ТРУХИМ
М. П.
дата
Проект
Попередній
Уточнений
Зміни
зробити позначку "Х"

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської міської ради "Старосамбірський центр первинної медичної допомоги"	за ЄДРПОУ	42428764
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Львівська область, м.Старий Самбір	за КОАТУУ	4625110100
Орган державного управління	Старосамбірська міська рада	за КОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	82000, Львівська обл., Самбірський район, м.Старий Самбір, вул.Лева Галицького, 86, каб.22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Галевич М.Р.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	24 572,3	20 669,7	20 124	5 026,1	5 032,6	5 032,6	5 032,6
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	850,5	2 507,3	1 901,1	543,4	385,5	425,4	546,7
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПИМД, грн.	1021	467,3	697,8	608,6	220,3	62,4	102,3	223,6
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Програма безкоштовного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022 рік Програма безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення – жителів Старосамбірської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік Програма по транспортуванню хворих з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз у комунальному некомерційному підприємстві Дрогобицької міської ради лікарня» Програма підтримки та розвитку КНП СМР "Старосамбірський ЦПМД" у 2022 році	1023	383,2	1 809,6	1 292,4	323,1	323,1	323,1	323,1
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	36,9	32,7	36,9	9,2	9,2	9,2	9,2
дохід від операційної оренди активів	1031	16,9	12,7	16,9	4,2	4,2	4,2	4,2
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інше	1033	20,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші доходи:	1040	524,0	168,0	224,0	6,0	106,0	56,0	56,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	24,0	18,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
інше	1042	500,0	150,0	200,0	0,0	100,0	50,0	50,0
Видатки								
Заробітна плата	1050	14086,9	13263,9	12917,0	3256,1	3220,3	3220,3	3220,3
Нарахування на оплату праці	1060	3099,1	2951,1	2841,7	716,4	708,5	708,5	708,5
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	3840,8	3166,8	3605,1				
заробітна плата	1071	3104,6	2547,7	2930,4	713,5	739,0	739,0	739,0
нарахування на оплату праці	1072	683,0	539,1	644,7	157,0	162,6	162,6	162,6
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	53,2	80,0	30,0	4,5	7,5	6,0	12,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	207,8	211,9	204,5	77,4	61,7	47,7	17,7
Продукти харчування	1090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	199,9	270,0	90,0	20,0	20,0	20,0	30,0
Видатки на відрядження	1110	257,0	110,0	52,0	14,0	12,0	12,0	14,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	467,3	697,8	608,6	220,3	62,4	102,3	223,6
оплата теплопостачання	1121	103,7	108,4	147,5	69,8	10,4	0,0	67,2
оплата водопостачання та водовідведення	1122	15,5	13,6	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
оплата електроенергії	1123	261,3	457,9	352,8	126,2	44,9	49,2	132,5
оплата природного газу	1124	40,1	39,5	43,3	20,3	3,1	0,0	19,9
оплата інших енергоносіїв	1125	46,8	78,4	49,1	0,0	0,0	49,1	0,0
оплата енергосервісу	1126	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	313,2	1809,6	992,1	248,0	248,0	248,0	248,0
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні видатки	1150	310,8	351,2	578,1	126,5	142,5	166,5	142,5
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1047,9	433,8	381,8	27,3	145,4	86,4	122,7
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	221,5	126,8	151,8	22,8	37,9	30,4	60,7
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	157,8	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	75,0	109,7	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
видатки на охорону праці	1171	12,0	81,5	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
інше	1172	63,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Резервний фонд	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	1200	25983,7	23377,6	22286,0	5584,7	5533,4	5523,3	5644,6
Усього видатків	1300	23905,7	23375,7	22283,0	5584,0	5532,9	5522,2	5643,9
Фінансовий результат	1400	2078,0	1,9	2,9	0,7	0,5	1,1	0,7
3094465,7					3090255,983	774077,6833	772059,4333	772059,4333
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3 129,5	3 083,2	3 090,3	774,1	772,1	772,1	772,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	3 107,6	3 496,5	3 494,9	875,4	873,2	873,2	873,2
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 047,9	435,7	381,8	27,3	145,4	86,4	122,7
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	157,8	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	390,1	156,7	181,8	27,3	45,4	36,4	72,7
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026	500,0	150,0	200,0	0,0	100,0	50,0	50,0
Вартість основних засобів	3030	4 294,7	11 210,0	11 210,0	2 802,5	2 802,5	2 802,5	2 802,5
Амортизація	3040	673,9	1 476,3	1 476,3	369,1	369,1	369,1	369,1
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	24,0	18,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	24,0	18,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010	1,09	1,00	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	1,55	0,30	0,40	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,04	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,16	0,13		x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	-			x	x	x	x
Оборотні активи	6020	-			x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	0	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	-			x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	-			x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	89,25	89,5	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
Керівники	7011	4,00	4,75	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Лікарі	7012	16,25	19,00	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Середній медичний персонал	7013	48,00	46,50	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Молодший медичний персонал	7014	5,50	5,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Адміністративно-управлінський персонал	7015	9,00	7,25	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Допоміжний персонал	7016	6,50	6,75	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	17 191,5	16 290,7	15 847,5	3 969,6	3 959,3	3 959,3	3 959,3
Керівники	7021	907,1	1 261,6	1 485,9	371,5	371,5	371,5	371,5
Лікарі	7022	4 729,2	5 216,3	5 010,1	1 289,5	1 240,2	1 240,2	1 240,2
Середній медичний персонал	7023	8 853,4	7 984,4	7 440,4	1 860,1	1 860,1	1 860,1	1 860,1
Молодший медичний персонал	7024	504,4	442,2	466,5	106,5	120,0	120,0	120,0
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1 587,4	845,6	743,9	181,4	187,5	187,5	187,5
Допоміжний персонал	7026	610,1	540,6	700,7	160,7	180,0	180,0	180,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	25,2	22,1	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Лікарі	7032	24,3	22,9	19,6	20,2	19,5	19,5	19,5
Середній медичний персонал	7033	15,4	14,3	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1
Молодший медичний персонал	7034	7,6	7,0	7,8	7,1	8,0	8,0	8,0
Адміністративно-управлінський персонал	7035	13,2	9,7	9,5	9,3	9,6	9,6	9,6
Допоміжний персонал	7036	7,8	6,7	7,8	7,1	8,0	8,0	8,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	x	x	x	x
Керівники	7041	0	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7042	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	x	x	x	x

Директор _____

Марта ГАЛЕВИЧ
(ініціали, прізвище)