

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінансового відділу

Уляна ДЯКУН
М. П.
дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова

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

Рік	2023	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 ЗКПНГ	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 2023 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
І. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	24398,5	24 572,3	20 669,7	5 129,0	5 156,2	5 175,1	5 209,3
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	897,1	850,5	1 741,5	621,5	296,6	330,7	492,7
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПІМД, грн.	1021	539,2	467,3	946,4	333,2	127,7	161,8	323,8
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 Програма безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення – жителів Старосамбірської об'єднаної територіальної громади 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"	1023	357,9	383,2	795,0	288,3	168,9	168,9	168,9
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	24,2	36,9	36,9	9,2	9,2	9,2	9,2
дохід від операційної оренди активів	1031	19,6	16,9	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	4,6	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Інші доходи:	1040	824,0	524,0	224,0	6,0	106,0	56,0	56,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	31,6	24,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
інше	1042	792,5	500,0	200,0	0,0	100,0	50,0	50,0
Видатки								
Заробітна плата	1050	16945,7	14086,9	13642,9	3410,7	3410,7	3410,7	3410,7
Нарахування на оплату праці	1060	3784,3	3099,1	3001,4	750,4	750,4	750,4	750,4
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	2140,3	3840,8	3260,3	801,2	804,2	847,4	807,5
заробітна плата	1071	1716,7	3104,6	2647,8	653,0	653,0	689,7	652,0
нарахування на оплату праці	1072	369,3	683,0	582,5	143,7	143,7	151,7	143,4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	54,3	53,2	30,0	4,5	7,5	6,0	12,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	220,8	207,8	181,9	45,5	45,5	31,0	60,0
Продукти харчування	1090	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1359,0	199,9	170,0	45,0	43,0	41,5	40,5
Видатки на відрядження	1110	96,3	257,0	52,0	14,0	12,0	12,0	14,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	539,2	467,3	946,4	333,2	127,7	161,8	323,8
оплата теплопостачання	1121	83,4	103,7	106,8	49,6	7,5	0,0	49,7
оплата водопостачання та водовідведення	1122	9,8	15,5	13,4	3,4	3,4	3,4	3,4
оплата електроенергії	1123	282,4	261,3	709,9	264,0	113,9	80,0	252,0
оплата природного газу	1124	11,2	40,1	37,9	16,3	3,0	0,0	18,7
оплата інших енергоносіїв	1125	152,4	46,8	78,4	0,0	0,0	78,4	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	795,0	288,3	168,9	168,9	168,9
Соціальне забезпечення	1140	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші поточні видатки	1150	322,7	310,8	251,2	50,0	62,8	62,8	75,6
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	38,9	1047,9	356,8	23,5	139,2	81,4	112,7
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	-	221,5	126,8	19,0	31,7	25,4	50,7
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	14,7	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	24,2	115,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	82,9	75,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
видатки на охорону праці	1171	82,9	12,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
інше	1172	-	63,0	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
Усього доходів	1200	26143,8	25983,7	22672,0	5765,7	5568,1	5571,0	5767,2
Усього видатків	1300	25530,1	23905,7	22669,9	5764,7	5567,4	5570,8	5767,0
Фінансовий результат	1400	613,7	2078,0	2,1	0,9	0,7	0,3	0,2
			3094465,7	2932,3206	731,47626	731,47626	738,07164	731,29644
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	3531,7	3 129,5	3 176,7	792,4	792,4	799,6	792,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	4156,9	3 107,6	3 592,4	896,1	896,1	904,2	895,9
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	344,3	1 047,9	356,7	23,5	139,1	81,4	112,7
капітальне будівництво	3021	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	14,7	157,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	24,2	390,1	156,7	23,5	39,1	31,4	62,7
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	305,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026	-	500,0	200,0	0,0	100,0	50,0	50,0
Вартість основних засобів	3030	3910,5	4 294,7	4 295,0	1 073,8	1 073,8	1 073,8	1 073,8
Амортизація	3040	1838,9	673,9	947,5	241,7	235,7	235,1	235,1
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	31,55	24,0	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
позики	4012	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	31,55	24,0	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
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	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
позики	4032	-	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
Інші витрати	4040	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010	1,02	1,09	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,19	1,55	0,38	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,01	0,04	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,47	0,16	0,22	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	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	159,25	89,25	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Керівники	7011	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Лікарі	7012	24,75	16,25	18,25	18,25	18,25	18,25	18,25
Середній медичний персонал	7013	90,75	48,00	47,25	47,25	47,25	47,25	47,25
Молодший медичний персонал	7014	15,75	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Адміністративно-управлінський персонал	7015	9,00	9,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
Допоміжний персонал	7016	15,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	18662,4	17 191,5	16 290,7	4 063,8	4 063,8	4 100,4	4 062,8
Керівники	7021	521,9	907,1	1 261,6	306,5	306,5	343,1	305,5
Лікарі	7022	6446,8	4 729,2	5 216,3	1 304,1	1 304,1	1 304,1	1 304,1
Середній медичний персонал	7023	7334,9	8 853,4	7 984,4	1 996,1	1 996,1	1 996,1	1 996,1
Молодший медичний персонал	7024	1138,2	504,4	442,2	110,6	110,6	110,6	110,6
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1716,7	1 587,4	845,6	211,4	211,4	211,4	211,4
Допоміжний персонал	7026	1503,9	610,1	540,6	135,2	135,2	135,2	135,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	9,8	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	10,9	25,2	21,0	5,1	5,1	5,7	5,1
Лікарі	7032	21,7	24,3	23,8	6,0	6,0	6,0	6,0
Середній медичний персонал	7033	6,7	15,4	14,1	3,5	3,5	3,5	3,5
Молодший медичний персонал	7034	6,0	7,6	6,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Адміністративно-управлінський персонал	7035	15,9	13,2	9,4	2,3	2,3	2,3	2,3
Допоміжний персонал	7036	8,4	7,8	6,9	1,7	1,7	1,7	1,7
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

Т.в.о.директора

Мар'яна Юрчак
(ініціали, прізвище)