

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Від 15.12.2022 р. № 584

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081684
Територія	Бучанська міська об'єднана територіальна громада	за КОАТУУ	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	150		
Прізвище та ініціали керівника	Джам О.І.		
Адреса, телефон	08292, Київська обл., м. Буча, 6-р Богдана Хмельницького, буд. 2		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного	Прогнозні показники	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
І. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	39259,2	45850	52000	54150	13200	13500	13650	13800
податок на додану вартість	2								
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	39259,2	45850	52000	54150	13200	13500	13650	13800
86.21 Загальна медична практика	5/1	39259,2	45850	52000	54150	13200	13500	13650	13800
	5/2								
	5/3								
	5/4								
	5/5								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	37286,7	40385,2	46550	50121,5	12266,3	12567,8	12341,3	12946,1
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	716,3	1040,2	1700	1040	250	270	250	270
витрати на паливо	6/2	421,3	300	460	480	120	120	120	120
витрати на електроенергію	6/3								
комунальні витрати	6/4								
витрати на оплату праці	6/5	25803,9	27799,2	32000	34712	8530	8680	8530	8972
відрахування на соціальні заходи	6/6	5339,5	5837,8	7040	7289,5	1791,3	1822,8	1791,3	1884,1
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2720,3	1300	1350	1500	375	375	375	375
інші витрати (розшифрувати)	6/9	2285,4	4108	4000	5100	1200	1300	1275	1325
Валовий прибуток (збиток)	7	1 972	5 465	5 450	4 029	934	932	1 309	854
Адміністративні витрати	8	5438,7	5547,5	5040	5298,5	1254	1317	1310,8	1416,7
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1								
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	24,6	45	45	46	11	12	11	12
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3								
витрати на оренду службових автомобілів	8/4								
витрати на аудиторські послуги	8/5								
витрати на службові відрядження	8/6								
витрати на зв'язок	8/7	86,8							
витрати на оплату праці	8/8	4145,4	4416	4000	4216	1000	1050	1040	1126
відрахування на соціальні заходи	8/9	911,9	971,5	880	927,5	220	231	228,8	247,7
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та рояліті, що мають	8/11								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	7,6	12	12	5		3		2
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		5	5	5		2		3
юрідичні послуги	8/14								
послуги з оцінки майна	8/15								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	40	2	2	5	1	1	1	2
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	7,8	30	30	30	7	7	9	7
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18								
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1								
витрати на паливо	8/19								
витрати на електроенергію	8/20								
комунальні витрати	8/21								
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22								
судові витрати	8/22/1								
послуги банку	8/22/2	1	2	2	2	0,5	0,5	0,5	0,5
обслуговування офісної техніки	8/22/3	15	10	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5
періодичні видання	8/22/4	24,6	30	30	27	6	7	6	8
канцтовари	8/22/5	24	24	24	25	6	6	7	6
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	150							
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	0	0	0	0	0
транспортні витрати	9/1								
витрати на зберігання та упаковку	9/2								
витрати на оплату праці	9/3								
відрахування на соціальні заходи	9/4								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5								
витрати на рекламу	9/6								
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7								
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	163	92	385	213,4	53,35	53,35	53,35	53,35
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1								
дохід від операційної оренди активів	10/2	163	72	155	170	42,5	42,5	42,5	42,5
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3								
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4								

2021 2022 2023 2023									
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	10/5	0	20	230	43,4	10,85	10,85	10,85	10,85
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	12562,5	6562	6562	6800	1700	1700	1700	1700
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги	11/1	12562,5	6562	6562	6800	1700	1700	1700	1700
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12								
назва	12/1								
інші операційні витрати, у тому числі	13	12462,5	6562	6562	6800	1700	1700	1700	1700
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1								
сумнівні та безнадійні борги	13/2								
витрати від знецінення запасів	13/3								
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4								
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5								
витрати на благодійну допомогу	13/6								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8								
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	12462,5	6562	6562	6800	1700	1700	1700	1700
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(3 203)	9	795	(1 057)	(267)	(331)	51	(509)
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15								
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16								
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17								
Фінансові витрати (розшифрування)	18								
Інші доходи, у тому числі:	19	2254,3	600	1050	1125	280	280	280	285
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	2254,3	600	1050	1125	280	280	280	285
дохід від відновлення корисності активів	19/2								
інші доходи (розшифрувати)	19/3								
Інші витрати, у тому числі:	20	0	15	400	20	0	0	0	20
списання необоротних активів	20/1		15	400	20	0			20
уцінка необоротних активів	20/2								
втрати від зменшення корисності активів	20/3								
інші витрати (розшифрувати)	20/4								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	(949)	594	1 445	48	13	(51)	331	(244)
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23								
Прибуток	23/1								
Збиток	23/2								
Надзвичайні доходи	24								
Надзвичайні витрати	25								
Податки з надзвичайного прибутку	26								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	(949)	594	1 445	48	13	(51)	331	(244)
прибуток	27/1	-	594	1 445	48	13	-	331	-
збиток	27/2	(949)	-	-	-	-	(51)	-	(244)
Усього доходів	28	54239	53104	59997	62288,4	15233,35	15533,35	15683,35	15838,35
Усього витрат	29	55187,9	52509,7	58552	62240	15220,3	15584,8	15352,1	16082,8
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:	30								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок	31	6 486	7 403	3 255	4 700	4 700	4 713	4 662	4 993
Розподіл чистого прибутку, у тому числі	32	0	0	0	0	0	0	0	0
на розвиток виробництва	32/1								
фонд матеріального заохочення	32/2								
резервний фонд	32/3								
інші цілі (розшифрувати)	32/4								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець	33	5 537	7 997	4 700	4 748	4 713	4 662	4 993	4 749
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	0	0	0	0	0	0	0	0
податок на прибуток	34/1								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3								
акцизний збір	34/4								
рентні платежі	34/5								
ресурсні платежі	34/6								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	0	0	0	0	0	0	0	0
	35/1								
	35/2								
	35/3								
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	12091,5	13091,2	14940	15808	3869,7	3951,1	3886,3	4100,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	6251,4	6809,3	7920	8217	2011,3	2053,8	2020,1	2131,8
військовий збір	36/2	5840,1	6281,9	7020	7591	1858,4	1897,3	1866,2	1969,1
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	37/1	0	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/1/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/2/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2								
Усього виплат	38	12091,5	13091,2	14940	15808	3869,7	3951,1	3886,3	4100,9
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39								
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40								
цільове фінансування	40/1								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42								
Чистий рух коштів за звітний період	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому	44	-	-	-	-	-	-	-	-
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1								
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	-	-	-	-	-	-	-	-
приріст активів	44/2/1								
погашення зобов'язань	44/2/2								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45								
Залишок коштів на кінець року	46	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	1137,6	5608,2	5384	4945	1226	1246	1227	1246
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	716,3	5308,2	4924	4465	1106	1126	1107	1126
витрати на паливо та енергію	47/2	421,3	300	460	480	120	120	120	120

Витрати на оплату праці	48	29949,3	32215,2	36000	38928	9530	9730	9570	10098
Нарахування на оплату праці	49	6251,4	6809,3	7920	8217	2011,3	2053,8	2020,1	2131,8
Амортизація	50	2720,3	1300	1350	1500	375	375	375	375
Інші операційні витрати	51	15129,3	6562	7498	8630	2078	2180	2160	2212
Операційні витрати, усього	52	55187,9	52494,7	58152	62220	15220,3	15584,8	15352,1	16062,8
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	34299,2	21276,3	1478,1	19760,8	0	300	0	19460,8
капітальне будівництво	53/1	10690,9	19360,8		19360,8				19360,8
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	20495,5	1250	1267,4					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	2161,5	665,5	210,7	400		300		100
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5								
придбання (створення) оборотних активів	53/6								
капітальний ремонт	53/7	951,3							
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	34299,2	21276,3	1478,1	19760,8	0	300	0	19460,8
залучені кредитні кошти	54/1								
бюджетне фінансування	54/2	12495,3	19360,8		19460,8				19460,8
власні кошти	54/3	712,5	1915,5	7,6	300		300		
інші джерела	54/4	21091,4		1470,5					
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, у тому числі:	55	19268,5	54569,2	32000	50960,8	32000	32150	32000	50960,8
Основні засоби:	56	19268,5	54569,2	32000	50960,8	32000	32150	32000	50960,8
первісна вартість	56/1	39598,3	63869,2	42000	61760,8	42000	42300	42300	61760,8
знос	56/2	-8526,7	-9300	-10000	-10800	-10000	-10150	-10300	-10800
залишкова вартість	56/3	31071,6	54569,2	32000	50960,8	32000	32150	32000	50960,8
вартість введених основних засобів	56/4	27247,6	21276,3	1478,1	19460,8	0	300	0	19460,8
вартість виведених основних засобів	56/5	0	15	400	20	0	0	0	20
приріст основних засобів	56/6	27247,6	21261,3	1078,1	19440,8	0	300	0	19440,8
Оборотні активи, у тому числі:	57	2411,1	1500	1500	1500	3000	2850	2450	2200
Гроші та їх еквіваленти	57/1	2411,1	1500	1500	1500	3000	2850	2450	2200
Усього активи	58	21679,6	56069,2	33500	53160,8	35000	35000	34450	53160,8
Власний капітал	59	21679,6	20500	20000	20500	20125	20250	20375	20500
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	62/1								
короткострокові зобов'язання	62/2								
інші фінансові зобов'язання	62/3								
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	63/1/1								
погашення зобов'язань	63/1/2								
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	63/2/1								
погашення зобов'язань	63/2/2								
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	0	0	0	0	0
приріст активів	63/3/1								
погашення зобов'язань	63/3/2								
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	64/1								
короткострокові зобов'язання	64/2								
інші фінансові зобов'язання	64/3								
IX. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,015	0,15	0,05	0,02				
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,0041	0,07	0,01	0,01				
Коефіцієнт фінансової стійкості	67								
Коефіцієнт покриття	68								
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	166	183	183	180	0	0	0	0
директор	69/1	1	1	1	1				
адміністративно-управлінський персонал	69/2	14	20	20	17				
працівники	69/3	151	162	162	162				
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	29509,1	32215,2	35784	38712	0	0	0	0
директор	70/1	395	456	456	480				
адміністративно-управлінський персонал	70/2	3741,5	3960	3520	3706				
працівники	70/3	25372,6	27799,2	31808	34526				
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	29949,3	32215,2	36000	38928	0	0	0	0
директор	71/1	395	456	456	480				
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3750,4	3960	3544	3736				
працівники	71/3	25803,9	27799,2	32000	34712				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	69,4	68,55	69,3	76,1	0	0	0	0
директор	72/1	32,9	38	38	40				
адміністративно-управлінський персонал	72/2	22,3	16,25	14,8	18,3				
працівники	72/3	14,2	14,3	16,5	17,8				
Заборогованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0	0	0
директор	73/1	0	0	0	0				
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0	0	0	0				
працівники	73/3	0	0	0	0				



В.О. директор
(посада)

(підпис)

Жанна ЛІНЧУК
(ініціали, прізвище)