

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Бібрський міський голова

Р.Я.Гринус

Проект	x
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік 2022	Коди	
Підприємство КНП"Новострілищанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини"Бібрської міської ради	за ЄДРПОУ	34815103
Організаційно-правова форма Комунальна організація(установа,заклад)	за КОПФГ	
Територія смт.Нові Стрілища Львівська область Львівський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.11
Одиниця виміру		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 11	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження смт.Нові Стрілища вул.Шевченка,14	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 0673410794		
Прізвище та ініціали керівника Обаранець В.Р.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 194 720,65	1 159 200,00		1 806 145,00	412 949,91	473 376,29	448 894,11	470 924,69
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	226 423,85	229 640,00	0,00	240 850,00	115 093,00	34 310,00	28 250,00	63 197,00
Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на території Бібрської МТГ на 2021-2022роки	1021	217 961,65	220 300,00		215 850,00	108 843,00	28 060,00	22 000,00	56 947,00
Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	1022	8 461,20	9 340,00		25 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
назва	1023				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від операційної оренди активів	1031				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інший дохід від місцевого бюджету	1033				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші доходи:	1040	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід від благодійників, інші доходи не зазначені вище	1042	15 900,00	15 900,00						
Видатки									
Заробітна плата	1050	793 723,36	793 750,00		1 106 518,00	274 641,00	274 642,00	274 642,00	282 593,00
Нарахування на оплату праці	1060	190 612,64	190 613,00		252 080,00	62 566,16	62 566,24	62 566,24	64 381,36
Адміністративні витрати, зокрема:	1070								
заробітна плата	1071	217 579,80	217 600,00		311 260,00	79 080,00	74 335,00	76 331,00	81 514,00
нарахування на оплату праці	1072	36 245,20	36 300,00		81 479,00	21 687,60	18 498,70	18 937,82	22 354,88
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	4 485,64	4 968,00		13 688,00	3 500,00	3 500,00	3 344,00	3 344,00
Продукти харчування	1090				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	25 024,44	25 500,00		27 693,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 693,00
Видатки на відрядження	1110				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	93 647,37	95 027,00	0,00	159 622,00	94 407,50	12 520,00	8 268,00	44 426,50
оплата теплопостачання	1121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водопостачання та водовідведення	1122	1 058,00	1 080,00		1 147,00	324,00	270,00	270,00	283,00
оплата електроенергії	1123	15 749,28	16 860,00		21 120,00	3 855,50	4 235,00	3 498,00	9 531,00
оплата природного газу	1124	75 280,00	75 527,00		135 698,00	89 813,00	7 600,00	4 085,00	34 200,00
оплата інших енергоносіїв	1125	1 560,00	1 560,00		1 657,00	415,00	415,00	415,00	412,00
оплата енергосервісу	1126				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	1130	8 461,20	9 340,00		25 000,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
Соціальне забезпечення	1140				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки НСЗУ	1150	58 228,71	58 250,00		31 240,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1170	94 804,20	94 805,00	0,00	14 847,00	3 747,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
видатки на охорону праці	1171				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1172	94 804,20	94 805,00		14 847,00	3 747,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Резервний фонд	1180				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	1200	1 437 043,50	1 404 740,00	0,00	2 046 995,00	528 042,91	507 686,29	477 144,26	534 121,54
Усього видатків	1300	1 522 812,56	1 526 153,00	0,00	2 023 427,00	560 689,26	470 821,94	468 849,06	523 066,74
Фінансовий результат	1400	-85 769,06	-121 413,00	0,00	23 568,00	-32 646,35	36 864,35	8 295,20	11 054,80

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	226 857,84	226 913,00		280 269,10	68 975,35	69 951,27	70 340	71 002
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				0,00	0,00	0,00	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030				252 079,64	62 566,16	62 566,24	62 566	64 381
Податкова заборгованість	2040				0,00	0,00	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	3021				0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026				0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030				0	0	0	0	0
Амортизація	3040				0	0	0	0	0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0				
кредити	4011				0				
позики	4012				0				
депозити	4013	0	0	0	0				
Інші надходження	4020				0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0				
кредити	4031				0				
позики	4032				0				
депозити	4033				0				
Інші витрати	4040				0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0,94	0,92	0,00	1,01	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010				11	11	10	10	11
Керівники	7011				1	1	1	1	1
Лікарі	7012				2,00	1,50	2,00	2,00	2,00
Середній медичний персонал	7013				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Молодший медичний персонал	7014				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Адміністративно-управлінський персонал	7015				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Допоміжний персонал	7016				2,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	1 011 303,00	959 889,00		1 417 778,00	437 974,76	430 041,94	432 477,06	450 843,54
Керівники	7021				138 215,00	39 714,66	39 714,66	48 255,88	40 937,10
Лікарі	7022				464 298,00	139 707,08	139 708,30	139 708,30	147 319,88
Середній медичний персонал	7023				602 920,00	183 460,08	183 459,94	183 459,94	185 182,58
Молодший медичний персонал	7024				39 300,00	14 040,00	14 040,00	14 040,00	14 472,00
Адміністративно-управлінський персонал	7025				113 945,00	32 972,94	39 079,04	32 972,94	33 987,98
Допоміжний персонал	7026				59 100,00	28 080,00	14 040,00	14 040,00	28 944,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	0	0	0	11 517,92	3 309,56	3 309,56	4 021,32	3 411,43
Лікарі	7032	0	0	0	19 345,75	7 761,50	5 821,18	5 821,18	6 138,33
Середній медичний персонал	7033	0	0	0	12 560,83	3 822,09	3 822,08	3 822,08	3 857,97
Молодший медичний персонал	7034	0	0	0	3 275,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 206,00
Адміністративно-управлінський персонал	7035	0	0	0	9 495,42	2 747,75	3 256,59	2 747,75	2 832,33
Допоміжний персонал	7036	0	0	0	2 462,50	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 206,00
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040				0	x	x	x	x
Керівники	7041					x	x	x	x
Лікарі	7042					x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043					x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044					x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045					x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046					x	x	x	x

В.о.голови комісії з реорганізації _____
(посада)

(підпис)

В.Р.Обаранець
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер _____
(посада)

(підпис)

Л. М. Берчак
(ініціали, прізвище)