**ПРОЕКТ** № ПВ-1222

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | |  | | | Додаток | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | | Рішення виконавчого комітету | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | Броварської міської ради | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | Київської області | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | | від № | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | |
| **Комунальне некомерційне підприємство Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броварський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | | |
| Код | | | | | | | | | | ЄДРПОУ - 38902896 | | | | | | | | |
| Організаційно-правова форма | | | | | | | | | | КОПФГ - 150 комунальне підприємство | | | | | | | | |
| Територія | | | | | | | | | | КОАТУУ - 3210600000 | | | | | | | | |
| Орган управління | | | | | | | | | | Відділ охорони здоров'я Броварської міської ради Броварського району Київської області | | | | | | | | |
| Вид економічної діяльності | | | | | | | | | | 86.21 - Загальна медична практика | | | | | | | | |
| Одиниця виміру | | | | | | | | | | тис. грн. | | | | | | | | |
| Форма власності | | | | | | | | | | комунальна | | | | | | | | |
| Місцезнаходження (юридична адреса) | | | | | | | | | | Київська область, місто Бровари, вулиця Героїв України, будинок 5 | | | | | | | | |
| Телефон | | | | | | | | | | (04594) 6-09-04 | | | | | | | | |
| **Фінансовий план підприємства на 2025 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |
| **Показники** | **Код рядка** | | **Факт минулого року** | | | **Фінансовий план поточного року** | | | **Плановий рік, усього** | | | **У тому числі за кварталами** | | | | | | |
| **І** | | | **ІІ** | | **ІІІ** | **ІV** |
| 1 |  | |  | | |  | | |  | | | 1 | | | 2 | | 3 | 4 |
| **І. Фінансові результати** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | | 147178,2 | | | 185955,0 | | | 187100,0 | | | 46200,0 | | | 46900,0 | | 47000,0 | 47000,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | | 64723,2 | | | 62000,0 | | | 80000,0 | | | 20000,0 | | | 20000,0 | | 20000,0 | 20000,0 |
| Податок на додану вартість | 020 | | 176,6 | | | 270,0 | | | 290,0 | | | 60,0 | | | 75,0 | | 80,0 | 75,0 |
| Акцизний збір | 030 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Інші вирахування з доходу | 040 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | | 147001,6 | | | 185685,0 | | | 186810,0 | | | 46140,0 | | | 46825,0 | | 46920,0 | 46925,0 |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | 060 | | 142589,3 | | | 177943,0 | | | 177819,0 | | | 44009,0 | | | 44567,0 | | 44586,0 | 44657,0 |
| у тому числі за економічними елементами; |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |
| Матеріальні затрати | 061 | | 15681,1 | | | 22526,8 | | | 20917,4 | | | 5309,0 | | | 5185,5 | | 5184,5 | 5238,4 |
| Витрати на оплату праці | 062 | | 81446,9 | | | 101732,2 | | | 101698,0 | | | 25000,0 | | | 25575,0 | | 25575,0 | 25548,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | | 17445,5 | | | 22381,0 | | | 22373,6 | | | 5500,0 | | | 5626,5 | | 5626,5 | 5620,6 |
| Амортизація | 064 | | 2907,8 | | | 3303,0 | | | 3400,0 | | | 850,0 | | | 850,0 | | 850,0 | 850,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | | 25108,0 | | | 28000,0 | | | 29430,0 | | | 7350,0 | | | 7330,0 | | 7350,0 | 7400,0 |
| Валовий: |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |
| прибуток | 071 | | 4412,3 | | | 7742,0 | | | 8991,0 | | | 2131,0 | | | 2258,0 | | 2334,0 | 2268,0 |
| збиток | 072 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | | - | | - | - |
| Інші операційні доходи | 080 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| у тому числі: |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 081 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| одержані гранти та субсидії | 082 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| **Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)** | 090 | | 5373,3 | | | 7742,0 | | | 7791,0 | | | 1831,0 | | | 1958,0 | | 2034,0 | 1968,0 |
| у тому числі за економічними елементами; |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |
| Матеріальні затрати | 091 | | 152,3 | | | 120,0 | | | 110,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | | 30,0 | 30,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | | 4229,2 | | | 6100,0 | | | 6150,0 | | | 1450,0 | | | 1550,0 | | 1600,0 | 1550,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | | 900,8 | | | 1342,0 | | | 1353,0 | | | 319,0 | | | 341,0 | | 352,0 | 341,0 |
| Амортизація | 094 | | 36,4 | | | 52,0 | | | 48,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | 12,0 | 12,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | | 54,6 | | | 128,0 | | | 130,0 | | | 25,0 | | | 30,0 | | 40,0 | 35,0 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105) | 100 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| у тому числі за економічними елементами; |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Матеріальні затрати | 101 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Витрати на оплату праці | 102 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Амортизація | 104 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 105 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) | 110 | |  | | | 0,0 | | | 1200,0 | | | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | 300,0 |
| у тому числі за економічними елементами; |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Матеріальні затрати | 111 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Витрати на оплату праці | 112 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Амортизація | 114 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Інші операційні витрати | 115 | |  | | | 0,0 | | | 1200,0 | | | 300,0 | | | 300,0 | | 300,0 | 300,0 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| прибуток | 121 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| збиток | 122 | | 961,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Інші фінансові доходи | 140 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Інші доходи | 150 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| у тому числі: |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Фінансові витрати | 160 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Інші витрати | 180 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| прибуток | 191 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| збиток | 192 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Податок на прибуток | 200 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Чистий: |  | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| прибуток | 211 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| збиток | 212 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат (разом)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 310 | | 15833,4 | | | 22646,8 | | | 21027,4 | | | 5334,0 | | | 5210,5 | | 5214,5 | 5268,4 |
| Витрати на оплату праці | 320 | | 85676,1 | | | 107832,2 | | | 107848,0 | | | 26450,0 | | | 27125,0 | | 27175,0 | 27098,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | | 18346,3 | | | 23723,0 | | | 23726,6 | | | 5819,0 | | | 5967,5 | | 5978,5 | 5961,6 |
| Амортизація | 340 | | 2944,2 | | | 3355,0 | | | 3448,0 | | | 862,0 | | | 862,0 | | 862,0 | 862,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | | 25162,6 | | | 28128,0 | | | 30760,0 | | | 7675,0 | | | 7660,0 | | 7690,0 | 7735,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | | 147962,6 | | | 185685,0 | | | 186810,0 | | | 46140,0 | | | 46825,0 | | 46920,0 | 46925,0 |
| **IІІ. Капітальні інвестиції протягом року** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальне будівництво | 410 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 411 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротним матеріальних активів | 420 | | 5543,8 | | | 8000,0 | | | 8890,0 | | | 500,0 | | | 1250,0 | | 6240,0 | 900,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 421 | | 228,0 | | | 0,0 | | | 6250,0 | | |  | | | 250,0 | | 6000,0 |  |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 431 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Погашення отриманих на капітиальні інвестиції позик | 440 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 441 | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | | 0,0 | | | 7641,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 451 | | 0,0 | | | 7641,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| Капітальний ремонт | 460 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 461 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |  | | |  | |  |  |
| Разом (сума рядків 410,420,430,440,450,460) | 490 | | 5543,8 | | | 15641,9 | | | 8890,0 | | | 500,0 | | | 1250,0 | | 6240,0 | 900,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451,461) | 491 | | 228,0 | | | 7641,9 | | | 6250,0 | | | 0,0 | | | 250,0 | | 6000,0 | 0,0 |
| **IV. Додаткова інформація** |  | | на 31.12 | | | на 01.01 | | | на 01.01 | | | на 01.04 | | | на 01.07 | | на 01.10 | на 31.12 |
| Чисельність працівників | 510 | | 305 | | | 356 | | | 354 | | | 354 | | | 354 | | 354 | 354 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | | 41591,5 | | | 42000 | | | 45500 | | | 46500 | | | 47750 | | 54000 | 54400 |
| Податкова заборгованість | 530 | |  | | |  | | | - | | | - | | | - | | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | |  | | |  | | | - | | | - | | | - | | - | - |
|  |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО