|  |
| --- |
|  Додаток  |
|  Рішення виконавчого комітету |
|  Броварської міської ради |
|  Київської області |
|  |  |  |

від 24.12.2024 № 1262

|  |
| --- |
| **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 |