**ПРОЕКТ** № ПВ-1136

Додаток

Pішення виконавчого комітету Броварської міської ради Броварського району

Київської області

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2024 рік** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показники** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **Фінансовий план поточного року** | **Плановий рік, усього** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| 1 |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 4 |
| **І. Фінансові результати** | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 135122,2 | 183377,4 | 185955,0 | 46038,5 | 46588,5 | 46748,5 | 46579,5 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 54211,2 | 53000,0 | 62000,0 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 | 15500,0 |
| Податок на додану вартість | 020 | 140,5 | 270,0 | 270,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 90,0 |
| 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 | 134981,7 | 183107,4 | 185685,0 | 45988,5 | 46528,5 | 46678,5 | 46489,5 |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | 060 | 119136,9 | 175107,4 | 177943,0 | 44236,0 | 44532,0 | 44682,0 | 44493,0 |
| у тому числі за економічними елементами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 061 | 15807,5 | 25460,0 | 22526,8 | 5537,0 | 5710,0 | 5860,0 | 5419,8 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 70170,8 | 93480,4 | 101732,2 | 25300,0 | 25400,0 | 25400,0 | 25632,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 15198,1 | 20565,7 | 22381,0 | 5566,0 | 5588,0 | 5588,0 | 5639,0 |
| Амортизація | 064 | 2003,0 | 2560,0 | 3303,0 | 833,0 | 834,0 | 834,0 | 802,0 |
| Інші операційні витрати | 065 | 15957,5 | 33041,3 | 28000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Валовий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прибуток | 071 | 15844,8 | 8000,0 | 7742,0 | 1752,5 | 1996,5 | 1996,5 | 1996,5 |
| 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 | 5727,8 | 8000,0 | 7742,0 | 1752,5 | 1996,5 | 1996,5 | 1996,5 |
| у тому числі за економічними елементами; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 091 | 155,5 | 540,0 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 4051,3 | 6000,0 | 6100,0 | 1375,0 | 1575,0 | 1575,0 | 1575,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 891,3 | 1320,0 | 1342,0 | 302,5 | 346,5 | 346,5 | 346,5 |
| Амортизація | 094 | 34,9 | 60,0 | 52,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
| Інші операційні витрати | 095 | 594,8 | 80,0 | 128,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 | 0,0 |  |  |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| прибуток | 121 | 10117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| збиток | 122 |  | 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 | 15963,0 | 26000,0 | 22646,8 | 5567,0 | 5740,0 | 5890,0 | 5449,8 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 74222,1 | 99480,4 | 107832,2 | 26675,0 | 26975,0 | 26975,0 | 27207,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 16089,4 | 21885,7 | 23723,0 | 5868,5 | 5934,5 | 5934,5 | 5985,5 |
| Амортизація | 340 | 2037,9 | 2620,0 | 3355,0 | 846,0 | 847,0 | 847,0 | 815,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 16552,3 | 33121,3 | 28128,0 | 7032,0 | 7032,0 | 7032,0 | 7032,0 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 124864,7 | 183107,4 | 185685,0 | 45988,5 | 46528,5 | 46678,5 | 46489,5 |
| **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 | 3712,3 | 12000,0 | 8000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 421 | 1542,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 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 | 3712,3 | 8141,9 | 7641,9 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 5641,9 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 451 |  | 0,0 | 7641,9 |  |  | 2000,0 | 5641,9 |
| 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 | 7424,6 | 20141,9 | 15641,9 | 2000,0 | 2000,0 | 4000,0 | 7641,9 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411,421,431,441,451,461) | 491 | 1542,6 | 0,0 | 7641,9 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 5641,9 |
| **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 | 294 | 335 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 35807,7 | 40000 | 42000 | 44000 | 46000 | 48000 | 50000 |
| Податкова заборгованість | 530 |  |  | - | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 |  |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Міський голова Ігор САПОЖКО