

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081684
Територія	Бучанська міська територіальна громада	за КОАТУУ	32080070010087800
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86 21, 86 22, 86 90
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	158		
Прізвище та ініціали керівника	Джам О.І.		
Адреса, телефон	08292, Київська обл., м. Буча, 6-р Богдана Хмельницького, буд. 2		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗІ ЗМІНАМИ
на 2024 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
I. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	50632,9	54150,0	54150,0	54400,0	13310,0	13540,0	13770,0	13780,0
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	50632,9	54150,0	54150,0	54400,0	13310,0	13540,0	13770,0	13780,0
Дохід за програмою медичних гарантій (86 21, 86 22, 86 90)	5/1	50455,0	53050,0	53050,0	53230,0	13020,0	13230,0	13480,0	13500,0
Дохід від надання платних медичних послуг (86 21, 86 22, 86 90)	5/2	177,9	1100,0	1100,0	1170,0	290,0	310,0	290,0	280,0
	5/3								
	5/4								
	5/5								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	47344,1	64610,0	64610,0	59894,5	14957,7	14878,7	14309,4	15748,7
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	1503,9	7000,0	7000,0	5500,0	1200,0	1500,0	1200,0	1600,0
витрати на паливо	6/2	515,6	750,0	750,0	650,0	170,0	160,0	150,0	170,0
витрати на електроенергію	6/3								
комунальні витрати	6/4		3600,0	3600,0	3600,0	1500,0	300,0	300,0	1500,0
витрати на оплату праці	6/5	31754,6	33712,0	33712,0	33800,0	8250,0	8600,0	8350,0	8600,0
відрахування на соціальні заходи	6/6	6704,8	7248,0	7248,0	7334,5	1790,2	1866,2	1861,9	1816,2
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7	0,0	3200,0	3200,0	1440,0	160,0	560,0	560,0	160,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2915,3	4000,0	4000,0	3900,0	970,0	975,0	970,0	985,0
інші витрати (розшифрувати) (послуги клінінгу, інтернет, охоронні послуги, відшкодування пільгових рецептів, IP-телефонія)	6/9	3949,9	5100,0	5100,0	3670,0	917,5	917,5	917,5	917,5
Валовий прибуток (збиток)	7	3288,8	-10460,0	-10460,0	-5494,5	-1647,7	-1338,7	-539,4	-1968,7
Адміністративні витрати	8	4568,6	6971,8	6971,8	7741,0	1829,2	1978,8	1921,2	2011,8
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1								
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	35,1	110,0	110,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3				90,0	35,0	10,0	10,0	35,0
витрати на оренду службових автомобілів	8/4								
витрати на аудиторські послуги	8/5								
витрати на службові відрядження	8/6		13,8	13,8					
витрати на зв'язок	8/7	76,3	120,0	120,0	15,0	3,7	3,8	3,7	3,8
витрати на оплату праці	8/8	3593,2	5416,0	5416,0	6150,0	1450,0	1550,0	1550,0	1600,0
відрахування на соціальні заходи	8/9	790,5	1193,0	1193,0	1350,0	319,0	341,0	341,0	349,0
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	7,6	5,0	5,0					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		5,0	5,0					
юрідичні послуги	8/14								
послуги з оцінки майна	8/15		6,0	6,0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	1,5	5,0	5,0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	4,4	30,0	30,0	40,0	15,0	10,0	10,0	5,0
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	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	2,2	6,0	6,0	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
обслуговування офісної техніки	8/22.3	7,5	10,0	10,0					
періодичні видання	8/22.4	28,9	27,0	27,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0
канцтовари	8/22.5	21,4	25,0	25,0	25,0	0,0	12,5	0,0	12,5
інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22.6								
Витрати на збут, у тому числі:	9	0,0	0,0	0,0	0,0	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	581,0	6770,0	6770,0	5430,0	1281,5	1331,9	1382,7	1433,9
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1								
дохід від операційної оренди активів	10/2	228,3	270,0	270,0	330,0	81,5	81,9	82,7	83,9
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4								
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати) (компенсації від орендаря, % позиги, дохід від використання цільового фінансування)	10/5	352,7	6500,0	6500,0	5100,0	1200,0	1250,0	1300,0	1350,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	11167,0	6800,0	6800,0	5000,0	1850,0	650,0	650,0	1850,0

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медико-санітарної допомоги	11/1	11167,0	6800,0	6800,0	5000,0	1850,0	650,0	650,0	1850,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12								
назва	12/1								
Інші операційні витрати, у тому числі:	13	11526,1	1700,2	1700,2	390,0	115,0	80,0	80,0	115,0
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		0,2	0,2					
витрати на благодійну допомогу	13/6								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8								
інші операційні витрати (розшифрувати) (лікарняні за рахунок підприємства, експлуатаційні витрати)	13/9	11526,1	1700,0	1700,0	390,0	115,0	80,0	80,0	115,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-1057,9	-5562,0	-5562,0	-3195,5	-460,4	-1415,6	-507,9	-811,6
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	3410,3	3200,0	3200,0	3200,0	775,0	825,0	775,0	825,0
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	3410,3	3200,0	3200,0	3200,0	775,0	825,0	775,0	825,0
дохід від відновлення корисності активів	19/2								
інші доходи (розшифрувати)	19/3								
Інші витрати, у тому числі:	20	762,6	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
списання необоротних активів	20/1	762,6	210,0	210,0					
ущинка необоротних активів	20/2								
втрати від зменшення корисності активів	20/3								
інші витрати (розшифрувати)	20/4								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	1589,8	-2572,0	-2572,0	4,5	314,6	-590,6	267,1	13,4
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	1589,8	-2572,0	-2572,0	4,5	314,6	-590,6	267,1	13,4
прибуток	27/1	1589,8	0,0	0,0	4,5	314,6	0,0	267,1	13,4
збиток	27/2	0,0	-2572,0	-2572,0	0,0	0,0	-590,6	0,0	0,0
Усього доходів	28	65791,2	70920,0	70920,0	68030,0	17216,5	16346,9	16577,7	17888,9
Усього витрат	29	64201,4	73492,0	73492,0	68025,5	16901,9	16937,5	16310,6	17875,5
II. Розподіл залишків									
Відрахування частини залишків:	30								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1								
Залишок на початок звітного періоду	31		4700,0	4700,0	2128,0	2128,0	2443,0	1852,0	2119,0
Розподіл чистого залишку, у тому числі:	32	0,0	0,0	0,0	0,0	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 на кінець звітного періоду	33	1589,8	2128,0	2128,0	2132,5	2442,6	1852,4	2119,1	2132,4
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	54	54,0	60,0	14,5	15,0	15,0	15,5
податок на прибуток	34/1								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2		54	54,0	60,0	14,5	15,0	15,0	15,5
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	7100	7100,0	7236,0	1764,0	1831,5	1786,5	1854,0
Податок з доходів фізичних осіб	35/1		7100	7100,0	7236,0	1764,0	1831,5	1786,5	1854,0
	35/2								
	35/3								
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	14599,9	10075,4	10075,4	9337,5	2268,7	2372,3	2364,3	2332,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	7655,7	8217	8217,0	8734,5	2121,7	2219,7	2215,4	2177,7
військовий збір	36/2	6944,2	1858,4	1858,4	603,0	147,0	152,6	148,9	154,5
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
основний платіж	37/2.1								
неустойки (штрафи, пені)	37/2.2								
Усього виплат	38	14599,9	17229,4	17229,4	16633,5	4047,2	4218,8	4165,8	4201,7
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39								
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40								
сільове фінансування	40/1								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42								
Чистий рух коштів за звітний період	43	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	9948,6	7775,0	7775,0	6175,0	1370,0	1672,5	1350,0	1782,5
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	9433,0	7025,0	7025,0	5525,0	1200,0	1512,5	1200,0	1612,5
витрати на паливо та енергію	47/2	515,6	750,0	750,0	650,0	170,0	160,0	150,0	170,0
Витрати на оплату праці	48	35611,4	39428,0	39428,0	40200,0	9800,0	10175,0	9925,0	10300,0
Нарахування на оплату праці	49	7655,7	8541,0	8541,0	8734,5	2121,7	2219,7	2215,4	2177,7
Амортизація	50	2915,3	4000,0	4000,0	3900,0	970,0	975,0	970,0	985,0
Інші операційні витрати	51	7307,8	13538,0	13538,0	9016,0	2640,2	1895,3	1850,2	2630,3
Операційні витрати, усього	52	63438,8	73282,0	73282,0	68025,5	16901,9	16937,5	16310,6	17875,5

VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	14887,5	3750,0	3750,0	3550,0	450,0	1700,0	650,0	750,0
капітальне будівництво	53/1								
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	8219,8	1450,0	1450,0	1500,0	200,0	700,0	200,0	400,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	2650,7	2300,0	2300,0	1600,0	250,0	550,0	450,0	350,0
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4								
модернізація, модифікація (додбування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5	650,9	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	0,0	0,0
придбання (створення) оборотних активів	53/6								
капітальний ремонт	53/7	3366,1							
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	14887,5	3750,0	3750,0	3550,0	450,0	1700,0	650,0	750,0
залучені кредитні кошти	54/1								
бюджетне фінансування	54/2	650,9	0,0	0,0					
власні кошти	54/3	320,3	2250,0	2250,0	1200,0	50,0	550,0	300,0	300,0
інші джерела	54/4	13916,3	1500,0	1500,0	2350,0	400,0	1150,0	350,0	450,0
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, у тому числі:	55	63678,4	65000,0	65000,0	68100,0	68250,0	68500,0	68375,0	68100,0
Основні засоби:	56	47549,6	52000,0	52000,0	57170,0	57000,0	57725,0	57405,0	57170,0
первісна вартість	56/1	57802,2	67000,0	67000,0	75100,0	72000,0	73700,0	74350,0	75100,0
знос	56/2	-10252,6	-15000,0	-15000,0	-17930,0	-15000,0	-15975,0	-16945,0	-17930,0
залишкова вартість	56/3	47549,6	52000,0	52000,0	57170,0	57000,0	57725,0	57405,0	57170,0
вартість введених основних засобів	56/4	20347,5	4200,0	4200,0	3550,0	450,0	1700,0	650,0	750,0
вартість виведених основних засобів	56/5	762,6	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
приріст основних засобів	56/6	19584,9	3990,0	3990,0	3550,0	450,0	1700,0	650,0	750,0
Оборотні активи, у тому числі:	57	10656,7	8500,0	8500,0	8250,0	8250,0	8100,0	7500,0	7800,0
Гроші та їх еквіваленти	57/1	4835,8	2000,0	2000,0	2750,0	2750,0	2400,0	2130,0	2700,0
Усього активи	58	74335,1	73500,0	73500,0	76500,0	76500,0	76600,0	75875,0	75900,0
Власний капітал	59	17335,0	15500,0	15500,0	13500,0	13500,0	14250,0	14050,0	15000,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	35662,4	39000,0	39000,0	48000,0	48000,0	47950,0	48325,0	48200,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	21337,7	19000,0	19000,0	15000,0	15000,0	14400,0	13500,0	12700,0
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	0,88	0,27	0,27	0,22	0,23	0,21	0,22	0,24
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,03	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,02	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0,30	0,30	0,30	0,23	0,21	0,23	0,23	0,25
Коефіцієнт покриття	68	0,30	0,22	0,22	0,16	0,17	0,17	0,15	0,16
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	171	160	160	160	160	160	160	160
директор	69/1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	69/2	17	18	18	18	18	18	18	18
працівники	69/3	153	141	141	141	141	141	141	141
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	35086,9	39128	39128,0	39906,2	9700,0	10132,9	9873,3	10200,0
директор	70/1	461,1	490	490,0	481,2	127,5	117,9	108,3	127,5
адміністративно-управлінський персонал	70/2	3024,1	4926	4926,0	5625,0	1322,5	1415,0	1415,0	1472,5
працівники	70/3	31601,7	33712	33712,0	33800,0	8250,0	8600,0	8350,0	8600,0
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	35479,0	39428	39428,0	40200,0	9800,0	10175,0	9925,0	10300,0
директор	71/1	461,1	490	490,0	525,0	127,5	135,0	135,0	127,5
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3182,4	4970	4970,0	5625,0	1322,5	1415,0	1415,0	1472,5
працівники	71/3	31835,5	33968	33968,0	34050,0	8350,0	8625,0	8375,0	8700,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у тому числі:	72	71,4	83,9	83,9	89,9	86,7	91,6	91,0	90,3
директор	72/1	38,4	40,8	40,8	43,8	42,5	45,0	45,0	42,5
адміністративно-управлінський персонал	72/2	15,6	23	23,0	26,0	24,5	26,2	26,2	27,2
працівники	72/3	17,4	20,1	20,1	20,1	19,7	20,4	19,8	20,6
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	0	0	0	0	0
директор	73/1	0	0	0	0	0	0	0	0
адміністративно-управлінський персонал	73/2	0	0	0	0	0	0	0	0
працівники	73/3	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор
(посада)



Оксана ДЖАМ
(ініціали, прізвище)