

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

15.12.2022 р. № 586

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанської консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081679
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	95		
Прізвище та ініціали керівника	Бучинський Л.Я.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Польова21/10; 48-885		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2023 рік**
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	План поточного року 2022 року	Прогнозні показники поточного року	Плановий рік, усього	У тому числі по кварталах			
						1	2	3	4
І. Формування фінансових результатів									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	14994,7	14490	12229,1	22130,4	5532,6	5532,6	5532,6	5532,6
податок на додану вартість	2								
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5	14994,7	14490,0	12229,1	22130,4	5532,6	5532,6	5532,6	5532,6
Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5/1	12888,1	14490	8278,7	16550,4	4137,6	4137,6	4137,6	4137,6
благодійна допомога	5/2			502					
доходи від наданих послуг	5/3		0	3448,4	5580	1395	1395	1395	1395
кошти місцевого бюджету	5/4	2106,6	0						
	5/5								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	18387,3	17543,7	16901,6	22088,6	5567,05	5461,95	5361,95	5697,65
витрати на сировину та основні матеріали	6/1		105	773,8	250,0	60,0	60,0	60,0	70,0
витрати на паливо	6/2		53	150	220,0	0,0	100,0	0,0	120,0
витрати на електроенергію	6/3		290,5	196,7	303,0	75,8	75,8	75,8	75,8
комунальні витрати	6/4	421,8	1102,8	1015,4	1210,0	405,0	200,0	200,0	405,0
витрати на оплату праці	6/5	12214,6	11182,6	10636,1	15996,6	3999	3999	3999	3999,6
відрахування на соціальні заходи	6/6	2687,2	2460,2	2339,9	3519,3	879,8	879,8	879,8	879,9
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	3013,6	2214,6	589,7	589,7	147,5	147,4	147,4	147,4
інші витрати (розшифрувати)	6/9	50,1	135	1200					
Валовий прибуток (збиток)	7	(3 393)	(3 054)	(4 673)	42	(34)	71	171	(165)
Адміністративні витрати	8	244,7	2218,36	2022,1	3184,4	794,8	794,8	794,8	797,5
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1								
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	0	4,8						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3								
витрати на оренду службових автомобілів	8/4								
витрати на аудиторські послуги	8/5								
витрати на службові відрядження	8/6								
витрати на зв'язок та інтернет	8/7	0	20	30,5	32,5	7,5	7,5	7,5	7,5
витрати на оплату праці	8/8	200,6	1727,1	1450,5	2374,7	593,7	593,7	593,7	593,6
відрахування на соціальні заходи	8/9	44,1	379,96	319,1	522,4	130,6	130,6	130,6	130,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають визначений термін амортизації	8/11								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12		2	2	4,3	0	0	0	4,3
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		4,5	0	0,5	0	0	0	0,5
юрідичні послуги	8/14								
послуги з оцінки майна	8/15								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	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		80	220	250	63	63	63	61
судові витрати	8/22/1								
послуги банку	8/22/2		4		4	1	1	1	1
обслуговування офісної техніки	8/22/3	0	17,3	52,2	50	12,5	12,5	12,5	12,5
періодичні видання	8/22/4				20	0	0	0	20
канцтовари	8/22/5	0	8	53,9	50	12,5	12,5	12,5	12,5
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	0	0						
Витрати на збут, у тому числі:	9	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								

[illegible]

Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	172	14 490	11 727	22 130	5 533	5 533	5 533	5 533
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	14994,7	14490	11727,1	22130,4	5532,6	5532,6	5532,6	5532,6
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	14 823	-	-	-	-	-	-	-
приріст активів	44/2/1	5 641							
погашення зобов'язань	44/2/2	9 182							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45								
Залишок коштів на кінець року	46	3 951	-	-	-	-	-	-	-
V. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати, у тому числі:		47	3972,8	1797,6	3588,4	2270,3	611,3	506,3	406,3
витрати на сировину й основні матеріали	47/1		287	105	773,8	250	60,0	60,0	70,0
витрати на паливо та енергію	47/2		421,8	343,5	346,7	523,0	75,8	175,8	75,8
Витрати на оплату праці	48		12415,2	12909,7	12086,6	18371,3	4592,7	4592,7	4592,7
Нарахування на оплату праці	49		2731,3	2840,16	2659,0	4041,7	1010,4	1010,4	1010,4
Амортизація	50		3013,6	2214,6	589,7	589,7	147,5	147,4	147,4
Інші операційні витрати	51		5433,5						
Операційні витрати, усього	52		27566,4	19762,06	18923,7	25273	6361,85	6256,75	6156,75
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53		5640,5	2500	225,7	0	0	0	0
капітальне будівництво	53/1								
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2		4701,5	2500	225,7	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3				0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4				0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5				0	0	0	0	0
придбання (створення) оборотних активів	53/6				0	0	0	0	0
капітальний ремонт	53/7		939		0	0	0	0	0
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54		5640,5	0	0	0	0	0	0
залучені кредитні кошти	54/1				0				
бюджетне фінансування	54/2		5640,5			0			
власні кошти	54/3				0				
інші джерела	54/4				0				
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, у тому числі:	55		32542	32246	32533,7	16297,7	4665,5	3877,4	3877,4
Основні засоби:	56		32542	32246	32533,7	16297,7	4665,5	3877,4	3877,4
первісна вартість	56/1		31799,3	31503,3	31791,0	31791,0	7947,8	7947,8	7947,8
знос	56/2		14476,9	13386,6	16281,4	16281,4	4070,4	4070,4	4070,4
залишкова вартість	56/3		17322,3	18116,7	15509,6	15509,6	3877,4	3877,4	3877,4
вартість введених основних засобів	56/4			61634	225,7	0	0	0	0
вартість виведених основних засобів	56/5			297,3	0	0	0	0	0
приріст основних засобів	56/6			24,15%	1,40%	0	0	0	0
Оборотні активи, у тому числі:	57		4750,5						
Гроші та їх еквіваленти	57/1		3950,9	14490	0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього активи	58		22815,5	22815,5	17977,6	19 500,0	4875,0	4875,0	4875,0
Власний капітал	59		22161,7	23000	15343,2	15509,6	3877,4	3877,4	3877,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	60		75,8		15121,6	15121,6	3780,4	3780,4	3780,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61		578		0	0			
VIII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62		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
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1		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
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
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
довгострокові зобов'язання	64/1								
короткострокові зобов'язання	64/2								
інші фінансові зобов'язання	64/3								
IX. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт дохідності активів	65		0,5	7,6	-18,1	-0,2	-1,1	1,1	3,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66		0,8	11,9	-26,5	-0,1	-0,9	1,0	2,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	67		33,9	#DIV/0!	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Коефіцієнт покриття	68		62,7	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69		111	113	113	113	0	0	0
директор	69/1		1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	69/2		9	11	11	11			
працівники	69/3		101	101	101	101			
Фонд оплати праці, у тому числі:	70		12214,6	12909,7	10989,9	20286,3	5084,32	5084,32	5084,32
директор	70/1		149,9	351	185	185	59	59	59
адміністративно-управлінський персонал	70/2		927,7	1376,1	1235,6	1285,2	321,3	321,3	321,3
працівники	70/3		11137	11182,6	9569,3	18816,1	4704,02	4704,02	4704,02
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71		12214,6	12909,7	10989,9	18371,3	5084,3	5084,3	5084,3
директор	71/1		149,9	351	185	185	59	59	59
адміністративно-управлінський персонал	71/2		1027,7	1376,1	1235,6	2235,6	321,3	321,3	321,3
працівники	71/3		11037	11182,6	9569,3	15950,7	4704	4704	4704
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72		30,3	39,1	32,7	15,2	45,5	45,5	45,5
директор	72/1		12,5	19,5	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
адміністративно-управлінський персонал	72/2		8,6	10,4	9,4	16,9	16,9	16,9	16,9
працівники	72/3		9,2	9,2	7,9	13,2	13,2	13,2	13,2
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73		0	0	0	0	0	0	0
директор	73/1								
адміністративно-управлінський персонал	73/2								
працівники	73/3								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Любомир БУЧИНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)