

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

" 21" липня 2020 р. № 430

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський 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	08292, м. Буча, вул. Польова, б. 21/10, тел. 48885		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА
на 2024 рік**
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного	Прогнозні показники	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	12124,5	22130,4	20100,8	27510,5	7520,1	6235,1	6235,2	7520,1	
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	12124,5	22130,4	20100,8	27510,5	7520,1	6235,1	6235,2	7520,1	
Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. Програмою медичних гарантій	5/1	9606,7	16550,4	14259,6	18580,5	4645,1	4645,1	4645,2	4645,1	
Благодійна допомога	5/2									
Доходи від платних послуг	5/3	2395	5580	4841,2	5700	1425	1425	1425	1425	
Кошти місцевого бюджету	5/4	122,8	0	1000	3230	1450	165	165	1450	
	5/5									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	20248,8	22088,6	21611,3	27308,7	7045,2	6599,3	6602,4	7061,8	
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	294,2	250	250	872,6	218	219	220	215,6	
витрати на паливо	6/2	65,6	220	220	222	55	55	57	55	
витрати на електроенергію	6/3	219,2	303	220,5	307,2	120	33,6	33,6	120	
комунальні витрати	6/4	698,6	1210	815,2	1322,8	515	146,4	146,4	515	
витрати на оплату праці	6/5	14137,4	15996,6	15996,6	17980,8	4495,2	4495,2	4495,2	4495,2	
відрахування на соціальні заходи	6/6	3091,6	3519,3	3519,3	3955,8	989,9	989	989	988,9	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7				150	37,5	37,5	37,5	37,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	1742,2	589,7	589,7	2435	600	608	608	619	
інші витрати (медичні програми)	6/9				62,5	15,6	15,6	15,7	15,6	
Валовий прибуток (збиток)	7	(8 124)	42	(1 511)	202	475	(364)	(367)	458	
Адміністративні витрати	8	2169,2	3184,4	3077,5	3561,1	866,4	860,6	868,8	965,3	
у тому числі:										
витрати на консалтингові послуги	8/1									
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	12,3	0		59,6	14,9	14,9	14,9	14,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3				0					
витрати на оренду службових автомобілів	8/4				0					
витрати на аудиторські послуги	8/5				0					
витрати на службові відрядження	8/6				0					
витрати на зв'язок	8/7	18,9	32,5	21,4	58,8	14,7	14,7	14,7	14,7	
витрати на оплату праці	8/8	1631,7	2374,7	2374,7	2357,7	589,4	589,5	589,4	589,4	
відрахування на соціальні заходи	8/9	395,4	522,4	522,4	518,7	129,7	129,7	129,7	129,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10				0					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають характер витрат на операційну оренду	8/11				0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12		4,3	2	4,3				4,3	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13	4,4	0,5	0	9	0,3	3		3	
юридичні послуги	8/14				0					
послуги з оцінки майна	8/15				0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16				0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17				0					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18				0					
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	53,25	250	78,5	276,5	58,85	54,4	58,55	104,7	
судові витрати	8/22/1				0					
послуги банку	8/22/2	1,1	4	4	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9	
обслуговування офісної техніки	8/22/3	15,8	50	39,1	72	18	18	18	18	
періодичні видання	8/22/4	0	20		50,4	0	0	0	50,4	
канцтовари	8/22/5	12,5	50	35,4	142,2	35,8	35,5	35,5	35,4	
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	23,85	0		8,3	4,15	0	4,15	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									
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	707,2	0	1439,6	2879,2	719,8	719,8	719,8	719,8
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1								
дохід від операційної оренди активів	10/2								
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3								
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4	707,2		1439,6	2879,2	719,8	719,8	719,8	719,8
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5								
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	11	500	600	363	0	0	0	0	0
відшкодування	11/1	500	600	363					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	2753,8	2513	2513	1600	400	400	400	400
назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги"	12/1	2753,8	2513	2513	1600	400	400	400	400
Інші операційні витрати, у тому числі	13	584,6	0	176,3	352,6	58,6	117,7	60	116,3
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								
витрати на благодійну допомогу	13/6								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7								
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	584,6							
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	0		176,3	352,6	58,6	117,7	60	116,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(6 917)	(30)	(449)	767	670	(223)	(176)	497
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	0	0	0	0	0	0	0	0
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1								
дохід від відновлення корисності активів	19/2								
інші доходи (розшифрувати)	19/3								
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	0	0	0	0	0
списання необоротних активів	20/1								
уцінка необоротних активів	20/2								
втрати від зменшення корисності активів	20/3								
інші витрати (розшифрувати)	20/4								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	(6 917)	(30)	(449)	767	670	(223)	(176)	497
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	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	(6 917)	(30)	(449)	767	670	(223)	(176)	497
прибуток	27/1	-	-	-	767	670	-	-	497
збиток	27/2	(6 917)	(30)	(449)	-	-	(223)	(176)	-
Усього доходів	28	16085,5	25243,4	24416,4	31989,7	8639,9	7354,9	7355	8639,9
Усього витрат	29	23002,6	25273	24865,1	31222,4	7970,2	7577,6	7531,2	8143,4
II. Розподіл чистого прибутку									
Відрахування частини прибутку:	30								
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31								
Розподіл чистого прибутку, у тому числі	32	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 нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33	(6 917)	(30)	(449)	767	670	(223)	(176)	497
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	0	0	0	0	0	0	0	0
податок на прибуток	34/1								
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	34/2								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	34/3								
акцизний збір	34/4								
реєстрні платежі	34/5								
ресурсні платежі	34/6								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	2309,2	3660,9	3660,9	3660,9	915,22	915,22	915,22	915,24
платежі), у тому числі: (розшифрувати)									
податок нап доходи з фізичних осіб	35/1	2309,2	3660,9	3660,9	3660,9	915,22	915,22	915,22	915,24
	35/2								
	35/3								
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	3305,3	4346,7	4346,7	4779,6	1194,85	1194,95	1194,85	1194,95
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	3112,8	4041,7	4041,7	4474,5	1118,6	1118,7	1118,6	1118,6
військовий збір	36/2	192,5	305	305	305,1	76,25	76,25	76,25	76,35
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	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	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0
основний платіж	37/2/1								
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2								
Усього виплат	38	5614,5	8007,6	8007,6	8440,5	2110,07	2110,17	2110,07	2110,19
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39	3778,7							
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	28 212							
цільове фінансування	40/1	11074,8	5948,4						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42								
Чистий рух коштів за звітний період	43	28 212	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування),	44	172	22 130	19 101	22 347	5 585	5 587	5 586	5 589
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	14994,7	22130,4	19100,8	22347	5585	5587	5586	5589
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	3 950	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Елементи операційних витрат										
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	1338,2	2139,5	1605,6	3173,7	1007,9	553,6	556,7	1055,5	
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	294,2	250	250	872,6	218	219	220	215,6	
витрати на паливо та енергію	47/2	284,8	523	440,5	529,2	175	88,6	90,6	175	
Витрати на оплату праці	48	15769,1	18371,3	18371,3	20338,5	5084,6	5084,7	5084,6	5084,6	
Нарахування на оплату праці	49	3487	4041,7	4041,7	4474,5	1118,6	1118,7	1118,7	1118,5	
Амортизація	50	1742,2	589,7	589,7	589,7	147,4	147,4	147,4	147,5	
Інші операційні витрати	51	584,6								
Операційні витрати, усього	52	22921,1	25142,2	24608,3	28576,4	7358,5	6904,4	6907,4	7406,1	
VI. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції, у тому числі:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	53/1									
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3									
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5									
придбання (створення) оборотних активів	53/6									
капітальний ремонт	53/7									
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
залучені кредитні кошти	54/1									
бюджетне фінансування	54/2									
власні кошти	54/3									
інші джерела	54/4									
VII. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, у тому числі:	55									
Основні засоби:	56	33161,2	16297,7	34988,7	16297,7	4665,5	3877,4	3877,4	3877,4	
первісна вартість	56/1	32418,5	31791	34988,7	31791	7947,8	7947,7	7947,7	7947,8	
знос	56/2	16917,3	16281,4	18305,3	16281,4	4070,4	4070,3	4070,3	4070,4	
залишкова вартість	56/3	15501,2	15509,6	16683,4	15509,6	3877,4	3877,4	3877,4	3877,4	
вартість введених основних засобів	56/4	0	0	0	0	0	0	0	0	
вартість виведених основних засобів	56/5	0	0	0	0	0	0	0	0	
приріст основних засобів	56/6	0	0	1,40%						
Оборотні активи, у тому числі:	57	2249,2								
Гроші та їх еквіваленти	57/1	366,3	0	0	27510,5	7520,1	6235,1	6235,2	7520,1	
Усього активи	58	18552,5	30631,2	18894	39981,7	10036,5	9936,4	9836,4	10172,4	
Власний капітал	59	13097,6	15509,6	15722,8	15509,6	3877,4	3877,4	3877,4	3877,4	
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	1604,3	15121,6	3171,2	24472,1	6159,1	6059	5959	6295	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	3850,6								
VIII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	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	0
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	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	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	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	0
довгострокові зобов'язання	64/1									
короткострокові зобов'язання	64/2									
інші фінансові зобов'язання	64/3									
IX. Коефіцієнтний аналіз										
Коефіцієнт дохідності активів	65	(37)	(0)	(2)	2	7	(2)	(2)	5	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	(57)	(0)	(2)	3	9	(4)	(3)	7	
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	2,4	1,0	5,0	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	
Коефіцієнт покриття	68	1,401982173	0	0	0	0	0	0	0	0
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх	69	95	113	89	113	0	0	0	0	0
директор	69/1	2	1	1	1					
адміністративно-управлінський персонал	69/2	13	11	10	11					
працівники	69/3	80	101	78	101					
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	14137,4	20286,3	20286,3	20338,6	5084,32	5084,32	5084,32	5085,64	
директор	70/1	471,6	185	185	237,3	59	59	59	60,3	
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1550,1	1285,2	1285,2	1285,2	321,3	321,3	321,3	321,3	
працівники	70/3	12115,7	18816,1	18816,1	18816,1	4704,02	4704,02	4704,02	4704,04	
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	14137,4	18371,3	18371,3	20338,6	5084,3	5084,3	5084,3	5085,7	
директор	71/1	471,6	185	185	237,3	59	59	59	60,3	
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1550,1	2235,6	2235,6	1285,2	321,3	321,3	321,3	321,3	
працівники	71/3	12115,7	15950,7	15950,7	18816,1	4704	4704	4704	4704,1	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	123,7	45,5	45,5	45	45	45	45	45	
директор	72/1	78,6	15,4	15,4	19,8	19,8	19,8	19,8	19,8	
адміністративно-управлінський персонал	72/2	19,9	16,9	16,9	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	
працівники	72/3	25,2	13,2	13,2	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	2057,3	0	0	0	0	0	0	0	
директор	73/1	53								
адміністративно-управлінський персонал	73/2	99,4								
працівники	73/3	1904,9								

Директор _____
(посада)

Любомир БУЧИНСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Буцацької міської ради

Тетяна ЛПІНСЬКА