КОПІЯ

БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

21 грудня 2021 м. Буча № 1009

Про затвердження фінансового плану КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради на 2022 рік

З метою забезпечення роботи підприємств комунальної власності Бучанської міської територіальної громади, здійснення функції контролю за фінансово-господарською діяльністю, враховуючи рішення виконавчого комітету Бучанської міської ради від 21.07.2020 № 430 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Бучанської міської ради», відповідно до ст. 23, ст. 24 Господарського кодексу України, керуючись ст. 17, п.п 4 п. «а» ст. 27, п.п 1 п. «а» ст. 32, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» на 2022 рік, що додається.
2. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити моніторинг виконання підприємством показників затверджених фінансових планів на 2022 рік.
3. Керівнику КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради забезпечити:
   - 3.1 виконання показників затверджених фінансових планів на 2022 рік;
   - 3.2 коригування затвердженого фінансового плану на 2022 рік відповідно до встановленого порядку у разі зміни його показників, які впливають на фінансові результати діяльності;
   - 3.3 ефективне та раціональне використання обігових коштів, оптимізацію складових собівартості;
   - 3.4 вжиття заходів щодо пошуку додаткових джерел доходів.
   - 3.5 спрямування частини прибутку на впровадження заходів з енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності;
   - 3.6 своєчасну та у повному обсязі сплату поточних платежів до бюджетів усіх рівнів;
   - 3.7 недопущення виникнення заборгованості із виплати заробітної плати;
   - 3.8 звітування про виконання фінансового плану щоквартально в терміни і за формою визначеними рішенням виконавчого комітету від 21.07.2020 № 430.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови С. А. Шепетька.

Міський голова **Анатолій ФЕДОРУК**

Загальний відділ Бучанської міської ради
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Головний спеціаліст загального відділу
Наталія ГОРЕНСЬКА
20 23

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Бучанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

"21" грудня 2021 р. № 1009

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанськой 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 2022 рік
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозні показники	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**	23890,3	12968,6	13546	14490	**3622,5**	**3622,5**	**3622,5**	**3622,5**
податок на додану вартість	2								
інші непрямі податки	3								
Інші вирахування з доходу (*розшифрування)*	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	**5**	**23890,3**	**12968,6**	**13546**	**14490**	**3622,5**	**3622,5**	**3622,5**	**3622,5**
Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоровя України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5/1	9199	4801,6	13546	14490	3622,5	3622,5	3622,5	3622,5
благодійна допомога	5/2	129							
доходи від наданих послуг	5/3	2234,1							
кошти місцевого бюджету	5/4	5123,3							
	5/5								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг),	**6**	**16078,5**	**16637**	**18564,8**	**17543,7**	**4482,732**	**4288,732**	**4282,032**	**4490,176**
витрати на сировину та основні матеріали	6/1				105	25	30	25	25
витрати на паливо	6/2				53	14,5	12,5	11,5	14,5
витрати на електроенергію	6/3				290,5	84	60	60,5	86
комунальні витрати	6/4	421,8			1102,8	350	197	195,8	360
витрати на оплату праці	6/5	12214,6			11182,6	2795,6	2795,6	2795,6	2795,8

						I	II	III	IV
відрахування на соціальні заходи	6/6				2460,2	615,03	615,03	615,03	615,08
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому	6/7								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	3392			2214,6	553,6	553,6	553,6	553,8
інші витрати (розшифрувати)	6/9	50,1	16637	18564,8	135	45	25	25	40
Валовий прибуток (збиток)	**7**	**7 812**	**(3 668)**	**(5 019)**	**(3 054)**	**(860)**	**(666)**	**(660)**	**(868)**
Адміністративні витрати	**8**	**2137,3**	**1015**	**405,8**	**2278,36**	**547,996**	**582,496**	**569,996**	**577,874**
у тому числі:									
витрати на консалтингові послуги	8/1								
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2			4,3	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2
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	8/7	0	0	0	20	5	5	5	5
витрати на оплату праці	8/8	0	0	0	1727,1	431,8	431,8	431,8	431,7
відрахування на соціальні заходи	8/9				379,96	95,00	95,00	95,00	94,97
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що	8/11								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12				2			2	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13				4,5		4,5		
юридичні 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	0	0						
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22				80	10	25	20	25
судові витрати	8/22/1								
послуги банку	8/22/2				4	1	1	1	1
обслуговування офісної техніки та придбання та супровід програм.	8/22/3	0	0		8	2	2	2	2
періодичні видання	8/22/4								
~~канцтовари та госп. Товари~~	8/22/5	0	0		8	2	2	2	2
Інші адміністративні витрати *(розшифрування)*	8/22/6	2137,3	1015	401,5	60	5	20	15	20
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	0							
Інші операційні доходи, в тому числі:	**10**	**0**	**0**	**2700**	**3100**	**775**	**775**	**775**	**775**
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								

						I	II	III	IV
інші доходи від операційної діяльності (платні послуги)	10/5	0	0	2700	3100	775	775	775	775
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	**11**			1600	3500	875	875	875	875
відшкодування пільгових рецептів	11/1			1600	3500	875	875	875	875
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	**12**			1491,2	2448,4	612,09	612,09	612,09	612,09
назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської териториальної громади на 2022-2024р."	12/1			1491,2	2448,4	612,09	612,09	612,09	612,09
Інші операційні витрати, у тому числі	**13**	**5433,5**	**3000**	**3000**	**3632**	**908**	**908**	**908**	**908**
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 (пільгові рецепти)	13/8	4701,5	1600	1600	3500	875	875	875	875
інші операційні витрати (постуги крім комунальних)	13/9	732	1400	1400	132	33	33	33	33
Фінансовий результат від операційної діяльності	**14**	**241**	**(7 683)**	**(2 633)**	**84**	**(54)**	**105**	**125**	**(91)**
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 (операційні витрати)	20/4	0	0	0					
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	**21**	**241**	**(7 683)**	**(2 633)**	**84**	**(54)**	**105**	**125**	**(91)**
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**	**241**	**(7 683)**	**(2 633)**	**84**	**(54)**	**105**	**125**	**(91)**
прибуток	27/1	241	-	-	84	-	105	125	-
збиток	27/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	**28**	**23890,3**	**12968,6**	**19337,2**	**23538,4**	**5884,59**	**5884,59**	**5884,59**	**5884,59**
Усього витрат	**29**	**23649,3**	**20652**	**21970,6**	**23454,06**	**5938,728**	**5779,228**	**5760,028**	**5976,05**
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**	**241**	**(7 683)**	**(2 633)**	**84**	**(54)**	**105**	**125**	**(91)**
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 з	34/1	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
рентні платежі	34/5								
ресурсні платежі	34/6								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	**35**	**0**	**1980**	**1980**	**2323,7**	**580,9**	**580,9**	**580,9**	**581**
податок на доходи з фізичних осіб	35/1	0	1980	1980	2323,7	580,9	580,9	580,9	581
	35/2								
	35/3								
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	**36**	**0**	**9020**	**2771,7**	**3033,7**	**758,4**	**758,4**	**758,4**	**758,5**
єдиний внесок на загальнообовязкове державне соціальне	36/1	0	8855	2606,7	2840,1	710	710	710	710,1
військовий збір	36/2	0	165	165	193,6	48,4	48,4	48,4	48,4
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**	**0**	**11000**	**4751,7**	**5357,4**	**1339,3**	**1339,3**	**1339,3**	**1339,5**
IV. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	39								
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40								
цільове фінансування	40/1								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42								
Чистий рух коштів за звітний період	43	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування),	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	1581,1							
витрати на сировину й основні матеріали	*47/1*	*153,2*							
витрати на паливо та енергію	*47/2*	*421,8*							
Витрати на оплату праці	48	8475,2							
Нарахування на оплату праці	49	1724,4							
Амортизація	50	3392							

Інші операційні витрати	51	1309							
Операційні витрати, усього	**52**	**16481,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, у тому числі	**53**	**4701,5**	**2530**	**7290,5**	**2500**	**2500**		**0**	**0**
капітальне будівництво	53/1								
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	4022,5	2530	7290,5	2500	2500			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	53/3								
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання,	53/5								
придбання (створення) оборотних активів	53/6								
капітальний ремонт	53/7	679							
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	**54**	**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**								
первісна вартість	56/1	24284,3	31503,3	31503,3	31603,3	7900,8	7900,8	7900,8	7900,8
знос	56/2	11463,3	13386,6	13386,6	13571,8	3392,9	3392,9	3392,9	3392,9
залишкова вартість	56/3	1092,6	18116,7	18116,7	18031,4	4507,84	4507,84	4507,84	4507,84
вартість введених основних засобів	56/4	6623,1	61634	61634	100	25	25	25	25
вартість виведених основних засобів	56/5	81,2	297,3	297,3					
приріст основних засобів	56/6	36,87%	24,15%	24,15%	0,31%				
Оборотні активи, у тому числі:	57								
Гроші та їх еквіваленти	57/1								
Усього активи	**58**								
Власний капітал	**59**								
Поточні зобовязання і забезпечення	**60**								
Довгострокові зобовязання і забезпечення	**61**								
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**								
Коефіцієнт рентабельності діяльності	**66**								
Коефіцієнт фінансової стійкості	**67**								
Коефіцієнт покриття	**68**								
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх	**69**	**111**	**111**	**111**	**113**	**113**	**113**	**113**	**113**
директор	69/1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	69/2	9	9	9	11	11	11	11	11
працівники	69/3	101	101	101	101	101	101	101	101
Фонд оплати праці, у тому числі:	**70**	**12214,6**	**8900**	**8900**	**12909,7**	**3227,2**	**3227,2**	**3227,2**	**3227,8**
директор	70/1	149,9	108,6	108,6	351	87,6	87,6	87,6	88,2
адміністративно-управлінський персонал	70/2	927,7	1506	1506	1376,1	344	344	344	344
працівники	70/3	11137	7285,4	7285,4	11182,6	2795,6	2795,6	2795,6	2795,6
Витрати на оплату праці, у тому числі:	**71**	**12214,6**	**8900**	**8900**	**12909,7**	**4061,8**	**4061,8**	**4061,8**	**4061,8**
директор	71/1	149,9	108,6	108,6	351	58,5	58,5	58,5	58,5
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1027,7	1506	1506	1376,1	274,8	274,8	274,8	274,8
працівники	71/3	11037	7285,4	7285,4	11182,6	3728,5	3728,5	3728,5	3728,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	**72**	**30,3**	**24,55**	**24,55**	**39,1**	**39,1**	**39,1**	**39,1**	**39,1**
директор	72/1	12,5	9,05	9,05	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
адміністративно-управлінський персонал	72/2	8,6	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
працівники	72/3	9,2	5,1	5,1	9,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	**73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
директор	73/1								
адміністративно-управлінський персонал	73/2								
працівники	73/3								

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Любомир Бучинський
(ініціали, прізвище)

МІСЬКА РАДА * БУЧАНСЬКА * КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ * УКРАЇНА * КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БУЧАНСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР» БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ідентифікаційний код 42081679