



**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)
РІШЕННЯ**

№ 586

15.12.2022

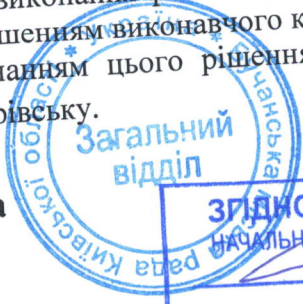
**Про затвердження фінансового плану
КНП «Бучанський консультативно-
діагностичний центр»
Бучанської міської ради на 2023 рік**

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 2023 рік, що додається.
2. Відділу економічного розвитку та інвестицій міської ради забезпечити моніторинг виконання підприємством показників затверджених фінансових планів на 2023 рік.
3. Керівнику КНП «Бучанський консультативно-діагностичний центр» Бучанської міської ради забезпечити:
 - 3.1 виконання показників затверджених фінансових планів на 2023 рік;
 - 3.2 коригування затвердженого фінансового плану на 2023 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 М.М. Скорик-Шкорівську.

Міський голова



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
НАЧАЛЬНИК ЗАГАЛЬНОГО ВІДДІЛУ
Ольга ПРОНЬК
15.12.2022

Анатолій ФЕДУРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

15 грудня 2022 р. № 586

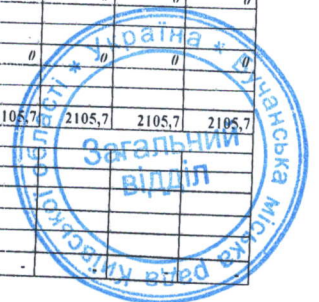
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанської консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081679
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальна	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	95		
Прізвище та ініціали керівника	Бучинський Л.Я.		
Адреса, телефон	м. Буча, вул. Польова 21/10, 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	
I. 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 (розшифрувати)	4								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) від звичайного обслуговування пасажирів за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5	14994,7	14490,0	12229,1	22130,4	5532,6	5532,6	5532,6	5532,6
благодійна допомога	5/1	12888,1	14490	8278,7	16550,4	4137,6	4137,6	4137,6	4137,6
доходи від наданих послуг	5/2			502					
кошти місцевого бюджету	5/3		0	3448,4	5580	1395	1395	1395	1395
	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
відрядження 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
відрядження 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 оренди, що мають характер операційної оренди	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 (розшифрувати)	8/22/6	0	0	0	0	0	0	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								
відрядження на соціальні заходи	9/4								

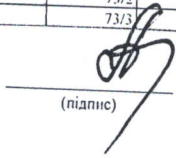


амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5									
витрати на рекламу	9/6									
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7									
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	1650,4	3500,0	0						
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1									
дохід від операційної оренди активів	10/2									
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4	0								
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5	1650,4	3 500,0							
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	3754,4	-	350	600	150	150	150	150	
Відшкодування вартості прохідних межичних оглядів	11/1			350	600	150	150	150	150	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	7290,5	3 500,0	3098,4	2513	628	628	628	628	629
назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024рр"	12/1		3 500,0	3098,40	2513	628	628	628	628	629
Інші операційні витрати, у тому числі	13	8934,4	-	0	0	0	0	0	0	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									
витрати на благодійну допомогу	13/6									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	4701,5								
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	4232,9								
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	124	1 728	(3 246)	(30)	(51)	54	154	(184)	
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	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	0
списання необоротних активів	20/1									
уцінка необоротних активів	20/2									
втрати від зменшення корисності активів	20/3									
інші витрати (розшифрувати)	20/4	0								
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	124	1 728	(3 246)	(30)	(51)	54	154	(184)	
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	124	1 728	(3 246)	(30)	(51)	54	154	(184)	
прибуток	27/1	124	1 728	-	-	-	54	154	-	
збиток	27/2	-	-	(3 246)	(30)	(51)	-	-	(184)	
Усього доходів	28	27690,0	21490	15677,5	25243,4	6310,6	6310,6	6310,6	6311,6	
Усього витрат	29	27566,4	19762,06	18923,7	25273,0	6361,85	6256,75	6156,75	6495,15	
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	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	124	1 728	(3 246)	(30)	(51)	54	154	(184)	
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	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									
рентні платежі	34/5									
ресурсні платежі	34/6									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	2354,4	2323,7	2139,7	3660,9	915,22	915,22	915,22	915,24	
платежі), у тому числі: (розшифрувати)										
податок на доходи з фізичних осіб	35/1	2354,4	2323,7	2139,7	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	2604,2	3033,7	2566,6	4346,7	1190,5	1190,5	1190,5	1190,5	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	2435	2840,1	2402,7	4041,7	1114,25	1114,25	1114,25	1114,25	
військовий збір	36/2	169,2	193,6	163,9	305	76,25	76,25	76,25	76,25	
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	0	0	0	0	0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що										
основний платіж	37/1	0	0	0	0	0	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	37/1/1									
	37/1/2									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що										
основний платіж	37/2	0	0	0	0	0	0	0	0	
неустойки (штрафи, пені)	37/2/1									
	37/2/2									
Усього виплат	38	4958,6	5357,4	4706,3	8007,6	2105,7	2105,7	2105,7	2105,7	
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), 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	744,1
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	287	105	773,8	250	60,0	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	195,8
Витрати на оплату праці	48	12415,2	12909,7	12086,6	18371,3	4592,7	4592,7	4592,7	4593,2
Нарахування на оплату праці	49	2731,3	2840,16	2659,0	4041,7	1010,4	1010,4	1010,4	1010,5
Амортизація	50	3013,6	2214,6	589,7	589,7	147,5	147,4	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	6495,15
VI. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	5640,5	2500	225,7	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	53/1	-	-	-	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	4701,5	2500	225,7	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	-	-	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4	-	-	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (будова, дообладнання, реконструкція)	53/5	-	-	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) оборотних активів	53/6	-	-	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	53/7	939	-	0	0	0	0	0	0
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	5640,5	0	0	0	0	0	0	0
залучені кредитні кошти	54/1	-	-	-	0	0	0	0	0
бюджетне фінансування	54/2	5640,5	-	-	0	0	0	0	0
власні кошти	54/3	-	-	-	0	0	0	0	0
інші джерела	54/4	-	-	-	0	0	0	0	0
VII. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, у тому числі:	55	32542	32246	32533,7	16297,7	4665,5	3877,4	3877,4	3877,4
Основні засоби:	56	32542	32246	32533,7	16297,7	4665,5	3877,4	3877,4	3877,4
первісна вартість	56/1	31799,3	31503,3	31791,0	31791,0	7947,8	7947,8	7947,8	7947,8
знос	56/2	14476,9	13386,6	16281,4	16281,4	4070,4	4070,4	4070,4	4070,4
залишкова вартість	56/3	17322,3	18116,7	15509,6	15509,6	3877,4	3877,4	3877,4	3877,4
вартість введених основних засобів	56/4	-	6163,4	225,7	0	0	0	0	0
вартість виведених основних засобів	56/5	-	297,3	0	0	0	0	0	0
приріст основних засобів	56/6	-	24,15%	1,40%	0	0	0	0	0
Оборотні активи, у тому числі:	57	4750,5	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	57/1	3950,9	14490	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього активів	58	22815,5	22815,5	17977,6	19 500,0	4875,0	4875,0	4875,0	4875,0
Власний капітал	59	22161,7	23000	15343,2	15509,6	3877,4	3877,4	3877,4	3877,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	75,8	-	-	1512,6	3780,4	3780,4	3780,4	3780,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	578	-	-	0	0	0	0	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	0,5	7,6	-18,1	-0,2	-1,1	1,1	3,2	-3,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,8	11,9	-26,5	-0,1	-0,9	1,0	2,8	-3,3
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	33,9	#DIV/0!	1,0	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	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	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	5085,64
директор	70/1	149,9	351	185	185	59	59	59	60,3
адміністративно-управлінський персонал	70/2	927,7	1376,1	1235,6	1285,2	321,3	321,3	321,3	321,3
працівники	70/3	11137	11182,6	9569,3	18816,1	4704,02	4704,02	4704,02	4704,04
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	12214,6	12909,7	10989,9	18371,3	5084,3	5084,3	5084,3	5085,7
директор	71/1	149,9	351	185	185	59	59	59	60,3
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1027,7	1376,1	1235,6	2235,6	321,3	321,3	321,3	321,3
працівники	71/3	11037	11182,6	9569,3	15950,7	4704	4704	4704	4704,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	30,3	39,1	32,7	15,2	45,5	45,5	45,5	45,5
директор	72/1	12,5	19,5	15,4	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	16,9
працівники	72/3	9,2	9,2	7,9	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
(посада)


(підпис)

Любомір БУЧИНСЬКИЙ
(ініціал, прізвище)

