

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії Бережанської міської ради № 205

від 31 березня 2020р.

Голова Бережанської міської ради:

Ростислав БОРТНИК

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП"БЦПМСД"	за СДРПОУ	38447215
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	6110500000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	142		
Місцезнаходження	47501 Тернопільська обл., м. Бережани, вул. Степана Бандери, 21		
Телефон	(03548)21901		
Керівник	Цапок Віктор Степанович		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ЗМІНАМИ НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	18810,30	20143,10	21954,30	5 343,3	5 537,0	5 537,0	5 537,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	955,20	1012,30	2694,80	450,0	725,4	780,4	739,0
Дохід від реалізації інших оборотних активів	120			26,20		26,2		
Залишок коштів на р/р в банку на початок року	120	377,00	754,40	949,80	949,8			
Дохід від амортизації	120	480,20	546,00	612,00	162,0	150,0	150,0	150,0
Дохід від благодійності (розрахунковий рахунок в банку)			34,60	0,00				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	19 905,7	21 620,6	25163,40	6 106,7	6 267,0	6 361,2	6 428,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	457,4	553,6	1004,40	297,4	220,0	210,0	277,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	352,50	392,10	840,00	230,0	190,0	190,0	230,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	52,20	47,90	39,40	17,4	10,0		12,0
господарчі товари та інвентар	143	52,70	113,60	125,00	50,0	20,0	20,0	35,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	196,70	236,00	195,00			100,0	95,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	549,3	315,3	<b>564,60</b>	208,2	124,0	39,4	193,0
<i>Витрати на теплоенергію</i>	161	271,00	114,80	340,00	180,0	40,0		120,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	4,70	9,60	11,00		4,0	4,0	3,0
<i>Витрати на природній газ</i>	163	112,60	59,70	58,40	18,0	15,0	5,4	20,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	164	128,00	101,10	105,20	10,2	35,0	10,0	50,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	165	33,00	30,10	50,00		30,0	20,0	
Витрати на оплату праці	170	13918,70	15188,10	17994,20	4 094,2	4 600,0	4 700,0	4 600,0
Відрахування на соціальні заходи	180	3074,10	3998,00	3966,00	908,0	1 012,0	1 034,0	1 012,0
Витрати по виконанню цільових програм	190			0,00				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	363,50	189,20	152,30	52,3	50,0	50,0	
Амортизація	210	391,80	546,00	522,00	162,0	120,0	120,0	120,0
Інші витрати	220	596,60	170,50	346,50	164,7	66,0	44,8	71,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	46,6	39,6	<b>307,20</b>	<b>173,7</b>	<b>40,0</b>	<b>63,0</b>	<b>30,5</b>
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			55,00	9,5	15,0	15,0	15,5
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	4,00	8,00	6,60	3,6			3,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233			159,00	129,0		30,0	
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			0,00				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	42,60	31,60	33,20	9,2	8,0	8,0	8,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236			0,00				
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			0,00				
<i>витрати на придбання та обслуговування оргтехніки</i>	238			37,20	18,2	13,0	6,0	
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239			0,00				
амортизація	250			0,00				
юридичні та нотаріальні послуги	260			0,00				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			16,20	4,20	4,00	4,00	4,00
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			0,00				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			0,00			-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			0,00				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292			0,00				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	1877,90	1612,60	2085,50	604,10	487,00	399,40	595,00
Витрати на оплату праці	410	13 918,7	15 188,1	17994,20	4 094,2	4 600,0	4 700,0	4 600,0
Відрахування на соціальні заходи	420	3 074,1	3 998,0	3966,00	908,0	1 012,0	1 034,0	1 012,0
Амортизація	430	391,8	546,0	522,00	162,0	120,0	120,0	120,0
Інші операційні витрати	440	643,2	210,1	595,70	338,4	48,0	107,8	101,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	19 905,7	21 554,8	<b>25163,40</b>	6 106,7	6 267,0	6 361,2	6 428,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			0,00			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			0,00				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>311,00</b>	<b>384,30</b>	<b>111,20</b>	<b>46,2</b>	<b>35,0</b>	-	<b>30,0</b>
капітальне будівництво	511			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	311,00	384,30	111,20	46,2	35,0		30,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			0,00				
капітальний ремонт	516			0,00				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	37,40	80,00	0,00	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			0,00				
<i>позики</i>	602			0,00				
<i>депозити</i>	603	37,40	80,00	0,00				
Інші надходження (розшифрувати)	610			0,00				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			0,00				
<i>позики</i>	622			0,00				
<i>депозити</i>	623			0,00				
Інші витрати (розшифрувати)	630			0,00				
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>20725,90</b>	<b>22570,40</b>	<b>26237,10</b>	<b>6 905,1</b>	<b>6 438,6</b>	<b>6 467,4</b>	<b>6 426,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>19905,70</b>	<b>21620,60</b>	<b>25163,40</b>	<b>6106,70</b>	<b>6267,00</b>	<b>6361,20</b>	<b>6428,50</b>
Нерозподілені доходи	850							
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 01.01.19</b>	<b>на 01.01.20</b>		<b>на 1.01.21</b>	<b>на 1.04.21</b>	<b>на 1.07.21</b>	<b>на 1.10.21</b>
Штатна чисельність працівників	900	158,00	152,75		152,75	152,75	152,75	152,75
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор

(підпис)

Віктор ЦАПОК  
(ініціали, прізвище)