

ПОГОДЖЕНО _____

Начальник відділу з питань охорони здоров'я Хмельницької міської ради

(підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО _____

Начальник фінансового управління міської ради

(підпис) (ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО _____

Начальник управління агро економічного розвитку та євроінтеграції міської ради

(підпис) (ініціали, прізвище)



Дата: 01 грудня 2021 року

до рішення 23 сесії міської ради 8 скликання від 26.11.2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ	Рік	коди 2021
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	36905591
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	510900000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	86.21
Одиниця виміру: тис. гривень		за КВЕД	2610
Форма власності			
Чисельність працівників			комунальна
Місцезнаходження	м.Хмельник, вул. Пушкіна, буд 64		174
Телефон	+380433826227		
Прізвище та ініціали керівника	Лариса Дубова		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік зі змінами

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	29 697,8	28 145,4	28 145,4	7 496,2	7 490,8	6 568,0	6 590,4
За рахунок коштів від НСЗУ		29 697,8	28 145,4	28 145,4	7 496,2	7 490,8	6 568,0	6 590,4
Податок на додану вартість	002							
Акцизний збір	003							
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004							
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005							
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006							
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	2 260,9	8 030,6	8 030,6	569,0	479,3	4 620,9	2 361,4
дохід від оренди		74,9	78,4	78,4	27,0	27,0	12,2	12,2
дохід від відшкодування комунальних послуг		498,8	857,4	857,4	193,5	103,8	163,0	397,1
дохід за відсотковими ставками		39,2	20,0	20,0	10,0	10,0	0,0	0,0
дохід від державного бюджету - централізовані закупівлі		1 648,0	6 181,3	6 181,3	338,5	338,5	3 552,2	1 952,1
дохід від списання матеріалів з залишку цільового фінансування		0,0	893,5	893,5	0,0	-	893,5	0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009							
Інші доходи (розшифрувати)	010	4 217,7	4 695,0	4 695,0	1 528,9	956,5	854,1	1 355,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:		4 217,7	4 695,0	4 695,0	1 528,9	956,5	854,1	1 355,5
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв		2 068,3	1 798,0	1 798,0	738,9	220,1	146,5	692,5

	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
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	36 176,4	40 871,0	40 871,0	9 594,1	8 926,6	12 043,0	10 307,3
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	30 231,4	32 592,0	32 592,0	7 804,5	7 287,5	8 797,4	8 702,6
Заробітна плата		19 415,7	18 584,6	18 584,6	- 4 893,2	4 912,2	4 294,2	4 485,0
Нарахування на оплату праці		4 194,5	3 986,8	3 986,8	- 1 005,7	1 049,4	945,0	986,7
Матеріальні витрати		1 814,4	2 186,4	2 186,4	- 548,2	548,0	548,0	542,2
Оплата послуг (крім комунальних)		355,2	347,3	347,3	86,9	86,8	86,8	86,8
Видатки на відрядження		23,4	72,0	72,0	18,0	36,0	0,0	18,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		2 068,3	1 798,0	1 798,0	738,9	220,1	146,5	692,5
амортизація		1 687,2	4 734,4	4 734,4	269,4	240,7	2 574,2	1 650,1
Соціальне забезпечення - Відшкодування вартості ліків пільговій категорії населення		671,2	826,7	826,7	229,3	184,1	192,5	220,8
Інші витрати		1,5	55,8	55,8	14,9	10,2	10,2	20,5
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	5 297,0	6 152,8	6 152,8	1 589,6	1 604,8	1 468,8	1 489,6
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	20,0	26,9	26,9	5,6	5,5	7,9	7,9
витрати на консалтингові послуги	014/2	1,5	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші адміністративні витрати	014/5	5 275,5	6 124,4	6 124,4	1 582,5	1 599,3	1 460,9	1 481,7
матеріальні витрати		18,4	112,7	112,7	29,5	21,5	27,3	34,4
витрати на оплату праці		4 337,1	4 830,5	4 830,5	1 238,6	1 269,0	1 154,8	1 168,1
відрахування на соціальні заходи		899,4	1 043,9	1 043,9	263,8	269,2	254,0	256,9
інші поточні витрати		20,6	137,3	137,3	50,6	39,6	24,8	22,3
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016							
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019							
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати, (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрати	022	35 528,4	38 744,8	38 744,8	9 394,1	8 892,3	10 266,2	10 192,2

	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
Фінансові результати діяльності:		648,00	2126,20	2 126,2	200,00	34,30	1776,80	115,10
Валовий прибуток (збиток)	023	648,00	2126,20	2126,20	200,00	34,30	1776,80	115,10
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	648,00	2126,20	2126,20	200,00	34,30	1776,80	115,10
прибуток	027/1	648,00	2126,20	2126,20	200,00	34,30	1776,80	115,10
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку:	028							
до загального фонду бюджету м. Хмельника комунальними унітарними підприємствами	028/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031	1 094,4	1 783,0	1 783,0	1 000	600	100	83
Розвиток виробництва	032	1 094,4	1 783,0	1 783,0	1 000	600	100	83
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД08121111	032/1	1 094,4	1 783,0	1 783,0	1 000	600	100	83
Резервний фонд	033							
Інші фонди (розшифрувати)	034							
Інші цілі (розшифрувати)	035							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	036	1 742,4	3 909,2	3 909,2	1 200,0	634,3	1 876,8	198,1
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	154,8	165,6	165,6	47,4	42,7	35,0	40,5
податок на прибуток	037/1							
акцизний збір	037/2							
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3	153,5	162,6	162,6	45,9	42,7	35,0	39,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4							
рентні платежі	037/5	1,3	3,0	3,0	1,5	0,0	0,0	1,5
ресурсні платежі	037/6							
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7							
відрахування частини чистого прибутку підприємствами	037/7/1							
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1							
до державних цільових фондів	038/2							
неустойки (штрафи, пені)	038/3							
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039							
внески до Пенсійного фонду України	039/1							
внески до фондів соціального страхування	039/2							
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	9 818,6	9 965,9	9 819,5	2 465,2	2 523,9	2 394,1	2 436,3
місцеві податки та збори	040/1	4 724,7	4 788,8	4788,8	1195,7	1205,3	1195,1	1192,7
інші платежі ЄСВ	040/2	5093,9	5 177,1	5030,7	1 269,5	1 318,6	1 199,0	1 243,6

Секретар міської ради

Павло КРЕПКИЙ

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

	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
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	3 944,5	4 124,0	4 124,0	1 322,2	795,1	729,7	1 277,0
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 876,2	2 326,0	2 326,0	583,3	575,0	583,2	584,5
витрати на паливо та енергію	001/2	2 068,3	1 798,0	1 798,0	738,9	220,1	146,5	692,5
Витрати на оплату праці	002	23 752,8	23 415,1	23 415,1	6 131,8	6 181,2	5 449,0	5 653,1
Відрахування на соціальні заходи	003	5 093,9	5 030,7	5 030,7	1 269,5	1 318,6	1 199,0	1 243,6
Амортизація	004	1 687,2	4 734,4	4 734,4	269,4	240,7	2 574,2	1 650,1
Інші операційні витрати	005	1 050,0	1 440,6	1 440,6	401,2	356,7	314,3	368,4
Операційні витрати, усього	006	35 528,4	38 744,8	38 744,8	9 394,1	8 892,3	10 266,2	10 192,2

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

	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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	2 687,0	810,8	749,0	700,0	0,0	49,0	0,0
капітальне будівництво	001/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	1 894,0	619,0	619,0	570,0	0,0	49,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	305,5	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6	487,5	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	збільшення	0,90	0,99	0,87	0,86	0,05	0,05	характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1 (р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1	1,00	1,22	1,22	1,22	1,22	1,19	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)	> 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,85	1,85	характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5	0,00	0,00	0,00	0,80	0,83	0,84	характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430)	0,5-0,7	0,00	0,00	0,00	0,50	0,54	0,54	відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р. 480 + р.620)	< 100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	зменшення	0,84	0,85	0,99	0,85	0,76	0,74	характеризує інвестиційну політику підприємства

Рух грошових коштів

1	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	34489,2	33776,2	33776,2	33776,2	9245,6	8578,1	7597,3	8355,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	29697,8	28145,4	28145,4	28145,4	7496,2	7490,8	6568,0	6590,4
Цільове фінансування	003	4217,7	4695,0	4695,0	4695,0	1528,9	956,5	854,1	1355,5
Отримання короткострокових кредитів	004								
Аванси одержані	005								
Інші надходження (розшифрувати)	006								
Від надання майна в аренду		74,9	78,4	78,4	78,4	27,0	27,0	12,2	12,2
надходження від відшкодування комунальних послуг	006	498,8	857,4	857,4	857,4	193,5	103,8	163,0	397,1
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007								
Виручка від реалізації основних фондів	008								
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009								
Надходження від продажу акцій та облігацій	010								
Інші надходження (розшифрувати)	011								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012								
Отримання довгострокових кредитів	013								
Інші надходження (розшифрувати)	014								
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	31586,9	34923,6	34923,6	34923,6	9007,9	9176,1	8306,3	8433,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2497,1	6243,2	6243,2	6243,2	1550,7	1583,6	1611,3	1497,6
Розрахунки з оплати праці	017	19094,4	18849,3	18849,3	18849,3	4936,1	4975,9	4386,5	4550,8
Повернення короткострокових кредитів	018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	9972,1	9759,1	9759,1	9759,1	2511,1	2566,6	2296,5	2384,9
Єдиний соціальний внесок		5093,9	5030,7	5030,7	5030,7	1269,5	1318,6	1199,0	1243,6
Прибутковий податок, військовий збір		4724,7	4565,8	4565,8	4565,8	1195,7	1205,3	1062,5	1102,3
Податок на додану вартість		153,5	162,6	162,6	162,6	45,9	42,7	35,0	39,0
Інші витрати відрядження	020	23,3	72,0	72,0	72,0	10,0	50,0	12,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	2687,0	810,8	810,8	749,0	700,0	0,0	49,0	0,0
Придбання основних засобів	022	2199,5	619,0	619,0	619,0	570,0	0,0	49,0	0,0
Капітальне будівництво	023	487,5	130,0	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	024								
Придбання акцій та облігацій	025								
Інші витрати придбання техніки	026	0,0	61,8	61,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027								
Сплата дивідендів	028								
Повернення довгострокових кредитів	029								
Грошові кошти:									
на початок періоду	030	1314,0	2048,4	2048,4	2048,4	468,0	480,0	758,0	342,4
на кінець періоду	031	2048,4	90,2	90,2	152,0	5,7	-118,0	0,0	264,3
Чистий грошовий потік	032	0,0	0,0	0,0	0,0				

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2021 рік
КНП "Хмільницький ЦПМСД" Хмільницької міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці 23415,1 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 11214,1 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 174 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий _2020_ рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на _2021_ рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Загальна медична практика	100	100	36176,4	40871
Разом	100		36176,4	40871

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x		x	x		

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі: (розшифрувати)				
1.				

Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
I.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
I.				
Усього				

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші непрямі податки <i>(розшифрувати)</i>	004				
Інші відрахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>	005				
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	007				
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	009				
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	010				
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	30 231,4	32 592,0	32 592,0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1 603,2	1 988,2	1 988,2	
витрати на паливо	013/2	211,2	198,2	198,2	
витрати на електроенергію	013/3	2 068,3	1 798,0	1 798,0	
витрати на оплату праці	013/4	19 415,7	18 584,6	18 584,6	
відрахування на соціальні заходи	013/5	4 194,5	3 986,8	3 986,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	1 687,2	4 734,4	4 734,4	
інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	013/7	1 051,3	1 301,8	1 301,8	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	5 297,0	6 152,8	6 152,8	
витрати на службові відрядження	014/5/1	0,0	12,8	12,8	
витрати на зв'язок	014/5/2	0,0	6,5	6,5	
витрати на оплату праці	014/5/3	4 338,0	4 830,5	4 830,5	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	899,4	1 043,9	1 043,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9				
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	1,5	3,0	3,0	

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	6,6	6,6	6,6	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	014/5/14	1,1	3,0	3,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16				
матеріальні витрати	014/5/16	50,4	246,5	246,5	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015				
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016				
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4				
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035				
Інші податки (розшифрувати)	037/7				
Інші платежі (розшифрувати)	040/2				

6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Венот Салеро	2019	службовий автомобіль	216,5	20,0	94,1	20,7	81,7	0,0
			Усього	216,5	20,0	94,1	20,7	81,7	0,0

7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів					Амортизація					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Автотранспортні засоби, і од.											570,0	570,0	0,0							
2	Основні засоби велосипеди											49,0			49,0						
3	Капітальний ремонт											130,0	130,0	0,0							
4	Придбання техніки											0,0		0,0							
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	749,0	700,0	0,0	49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток																				

9. Інша додаткова інформація по підприємству



Додаток 2
до рішення 23 сесії міської ради
8 скликання від 26.11.2021
за №915

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2021 рік зі змінами

Комунального некомерційного підприємства «Хмельницького центра первинної медико-санітарної допомоги» Хмельницької міської ради.

Метою діяльності підприємства є надання первинної медичної допомоги населенню, що надається в амбулаторних умовах лікарями загальної практики – сімейними лікарями.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 44161 чоловік, що постійно проживає (перебуває) на території м. Хмельник, Хмельницького району та територіальної громади, і заключили декларації з лікарями підприємства. Виробнича потужність підприємства: 8 амбулаторій загальної практики – сімейної - медицини та 12 фельдшерських пунктів

КНП «Хмельницький центр ПМСД» Хмельницької міської ради на 2021 рік планує отримати доходів в сумі 40871,0 тис. грн.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству «Хмельницький центр первинної медико-санітарної допомоги» Хмельницької міської ради становить 174,0 працівників в т. ч.:

- лікарі- 30,0 чол.;
- середній медперсонал - 91,0 чол.;
- молодший медперсонал - 15,00 чол.;
- інший персонал- 38,00 чол.;

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік ;

рядок 001, «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 40871,0 тис. грн.:

- 28145,4 тис. грн. – доходи за договором із Національною службою здоров'я України;

Рядок 007 «Інші операційні доходи» - 8030,6 тис. грн.

- 78,4 тис. грн. - надходження за оренду приміщень.
- 20,0 тис. грн. – отримання доходу за відсотковими ставками;
- 857,4 тис. грн. - відшкодування комунальних послуг орендарями;
- збільшується дохід від державного бюджету – централізовані закупівлі (в натуральній формі) - 6181,3 тис. грн.
- дохід від списання матеріалів залишку цільового фінансування 893,5 тис. грн.

Рядок 010 «Інші доходи» - 4695,0 тис. грн.

- 4695,0 тис. грн. – дохід з місцевих бюджетів за програмою підтримки, в тому числі: надходження з місцевого бюджету – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1798,0 тис. грн.,

Збільшуються надходження з державного бюджету на придбання виробів медичного призначення – 54,2 тис. грн..

Таблиця 1

Доходи підприємства

Види доходів	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники поточного року	Довідково: фактичне виконання за 1 квартал поточного року	Планові показники на наступний рік	Порівняння планових показників на наступний рік з фактичним виконанням минулого року		Порівняння планових показників на наступний рік з плановими показниками поточного року	
					тис. грн.	%	тис. грн.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всього доходів, тис. грн., в тому числі:	36176,4	40871,0	9072,1	41344,6	5168,2	114,3	473,6	101,2
Надходження за програмою медичних гарантій-Первинна медична допомога	29697,8	28145,4	7496,6	31420,3	1722,5	105,8	3274,8	111,6
Інший дохід	4217,7	4695,0	940,6	3538,0	-679,7	83,9	-1157,0	75,4
З обласного, районного та бюджету місцевого самоврядування	4217,7	4695,0	940,6	3538,0	-679,7	83,9	-1157,0	75,4
Інший операційний дохід	2260,9	8030,6	634,9	6386,3	4125,4	282,6	-1644,3	79,5
Дохід від оренди	74,9	78,4	25,6	14,2	-60,7	18,9	-64,2	18,1
Дохід від відшкодування комунальних послуг	498,8	857,4	272,5	467,1	-31,7	93,6	-390,3	54,5
Дохід за відсотками банку	39,2	20,0	1,4	4,8	-34,4	12,2	-15,2	24,0
З державного бюджету (в т.ч. централізовані закупівлі)	1648,0	6181,3	336,8	5250,2	3602,2	318,5	-931,1	84,9
дохід від списання матеріалів залишку цільового фінансування	0	893,5	893,5	650,0	650,0	100,0	-243,5	72,7

Таблиця 2

Аналіз операційних витрат виробництва

Показники	Фактичне виконання за минулий рік		Планові показники поточного року		Довідково: фактичне виконання за 1 квартал поточного року, тис. грн.	Планові показники наступного року		Порівняння структур витрат, відсоткові пункти	
	тис. грн.	структура витрат, %	тис. грн.	структура витрат, %		тис. грн.	структура витрат, %	план наступного року до фактичних минулого року	план наступного року до плану поточного року
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати всього, тис. грн., в тому числі:	35528,4	100	38744,8	100	9402,5	37794,0	100	106,7	97,5
Матеріальні витрати	3882,7	11,0	3984,4	10,3	1185,5	3941,4	10,40	100,9	98,9
Витрати на оплату праці	19415,7	54,7	18584,6	47,9	5215,8	18434,0	48,8	94,9	99,2
Відрахування на соціальні заходи	4194,5	11,7	3986,8	10,4	1140,2	3976,1	10,5	94,8	99,7
Амортизація	1687,2	4,8	4734,4	12,2	380,0	3520,0	9,3	208,6	74,3
Інші витрати	1051,3	2,9	1301,8	3,3	54,3	1643,7	4,3	159,8	126,3
Адміністративні витрати	5297,0	14,9	6152,8	15,9	1427,0	6278,8	16,7	118,6	102,0

Збільшення витрат нарахування амортизації з 1077,6 тис. грн. до 4734,4 тис. грн за рахунок передачі у власність Центру основних засобів будівель,

транспортних засобів та обладнання згідно рішень сесій Хмельницької міської ради у 2021 році.

Таблиця 3

Витрати в розрахунку на одиницю продукції та на одного працюючого

Показники	Фактичне виконання за минулий рік			Планові показники поточного року			Довідково: фактичне виконання за 1 квартал поточного року, тис. грн.	Планові показники наступного року		
	тис. грн.	витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп. /грн.	витрати на одного працюючого, грн.	тис. грн.	витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп. /грн.	витрати на одного працюючого, грн.		тис. грн.	витрати на одиницю реалізованої продукції (робіт, послуг), коп. /грн.	витрати на одного працюючого, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), тис. грн.		X	X		X	X			X	X
Чисельність працюючих, чол.		X	X		X	X			X	X
Витрати всього, тис. грн., в тому числі:										
1. Операційні витрати										
1.1. собівартість:										
Матеріальні витрати (розшифровка) ...										
...										
Витрати на оплату праці (розшифровка) ...										
...										
Відрахування на соціальні заходи (розшифровка) ...										
...										
Амортизація (розшифровка) ...										
...										
Інші витрати (розшифровка) ...										
...										
1.2. Адміністративні витрати (розшифровка) ...										
...										
2. не операційні витрати										
Інші витрати (розшифровка) ...										
...										

*Примітка: види витрат просимо розшифрувати, вказавши всі витрати, які були на підприємстві.

Таблиця 4

Капітальні інвестиції

Показники	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники на поточний рік	Планові показники на наступний рік
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Капітальні інвестиції, тис. грн., в тому числі:	2687,0	749,0	0,0
капітальне будівництво			
(розшифровка)...			
придбання (виготовлення) основних засобів	1894,0	619,0	0,0
Придбання телемедичного обладнання	769,6	0,0	0,0
Придбання медичного обладнання	60,4	0,0	0,0
Придбання автотранспортних засобів коштами держ бюджету	1064,0	570,0	0,0
Придбання велосипедів	0,0	49,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0,0	0,0	0,0
(розшифровка)...			
придбання (створення) нематеріальних активів			
(розшифровка)...			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			
(розшифровка)...			
капітальний ремонт	487,5	130,0	0,0
Капітальний ремонт амбулаторії зпсмм.Хмільник 1-й поверх	487,5	130,0	0,0
Вибуття основних засобів, тис. грн., в тому числі:		X	X
(розшифровка)...		X	X

Таблиця 5

Ефективність діяльності

Показники	Планові показники на наступний рік
<i>1</i>	<i>2</i>
Запланований обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) на плановий рік, тис. грн.	28145,4
Запланований обсяг виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) на поточний рік, тис. грн.	28145,4
Ріст обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), %	100,0
Запланований фонд оплати праці на плановий рік, тис. грн.	23415,1
Запланований фонд оплати праці на поточний рік, тис. грн.	23415,1
Ріст фонду оплати праці, %	100,0
Зростання фонду оплати праці та обсягу виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), +/- відсоткових пунктів	100,0

Таблиця 6

Характеристика площ

Показники	Планові показники на наступний рік
<i>1</i>	<i>2</i>
Загальна площа будівель та споруд, м ² , в тому числі:	4992,0
адміністративного призначення:	180,3
- власність	180,3
- оренда	0,0
-суборенда	0,0
виробничого призначення:	4992,0
- власність	4882,2
- оренда	109,8
-суборенда	0,0
Площа адміністративних приміщень, м ² :	180,3
– площа, яка використовується;	180,3
– площа потенційних об'єктів оренди;	0,0
Площа адміністративних приміщень в розрахунку на 1 працівника адміністративного персоналу, м ²	5,63

Таблиця 7

Аналіз продуктивності праці

Показники	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники поточного року	Довідково: фактичне виконання за 1 квартал поточного року	Планові показники на наступний рік	Темп росту показників, відсоткові пункти	
					план наступного року до фактичних минулого року	план наступного року до плану поточного року
1	2	3	4	5	6	7
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн.	29697,8	28145,4	0,0	31420,3	105,8	100,9
Середньооблікова чисельність штатних працівників, чол.	237	174	0,0	160,0	67,5	91,9
Фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.	23752,8	23415,1	0,0	22764,6	95,8	101,1
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, грн.	8351,9	11214,1	0,0	11856,6	141,9	105,7
Заборгованість із заробітної плати, тис. грн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Продуктивність праці на 1 працюючого, грн.	10854,45	13479,9	0,0	16364,7	150,7	121,4

Таблиця 8

Оплата праці

Показники	Фактичне виконання за минулий рік	Планові показники поточного року	Довідково: фактичне виконання за 1 квартал поточного року	Планові показники на наступний рік			
				план на наступний рік, всього:	в тому числі по категоріям працівників		
					лікарі	Середні медичний персонал	Інші працівники
1	2	3	4	5	6	7	8
Чисельність працівників всього, чол., в тому числі:	237	174	235	160,0	29	78	53
- штатних	237	174	235	160,0	29	78	53
- на договірній основі	0	0	0	0	0	0	0
Фонд оплати праці всього, тис. грн., в тому числі:	23752,8	23415,1	6391,5	22764,6	7591,2	10877,0	4296,4
- основна зарплата	23752,8	23415,1	6391,5	22764,6	7591,2	10877,0	4296,4
- додаткова зарплата							
Середньомісячна зарплата по підприємству, грн., в тому числі:	8351,9	11214,1	9065,9	11856,6	21086,6	11620,7	6755,3
- штатних працівників	8351,9	11214,1	9065,9	11856,6	21086,6	11620,7	6755,3
- на договірній основі							
Довідково:							
Махзарплата по підприємству	31191,1	31191,1	31767,0	33000,0	22500,0	13500,0	7430,8
Мінзарплата по підприємству	4043,0	6600,0	6225,0	6755,3	21086,6	11620,7	6755,3

Секретар міської ради

Павло КРЕПКИЙ