



Шабліньська Л.М.

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Змінний	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Львівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Львівської міської ради		Коди
Організаційно-правова форма	Комуніальне підприємство		за ЄДРПОУ 41758264
Територія	м. Львів		за КОЛФГ 150
Орган державного управління	м. Львів		за КОАТУУ 510660000
Галузь			за СПОДУ
Вид економічної діяльності			за ЗКПГ
Одиниця виміру, грн.	Комуніальна		за КВЕД 86.21
Форма власності	59		
Сервіснооблікова кількість штатних працівників	24321, Вінницька обл. м. Львів вул. Ентузіастів, 24		Стандарт звітності П(С)БОУ
Місцезахоженість	Шеретка Наталія Сергіївна		Стандарт звітності МСФЗ
Телефон			
Керівник			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
					I	II	III	IV	
I. Фінансові результати									
Доходи (виручка) від операційної діяльності (акта лізінгу)									
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносія, товарів, робіт та послуг	110	13 192,0	12 775,8	14 836,8	3 516,5	3 556,8	3 803,5	3 960,0	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	640,9	423,0	2 050,0	175,0	975,0	571,6	328,4	
	121	640,9	423,0	-	-	-	-	-	
Видаткована вартість ліквідації засобів для використання окремих заборгованих	122		423,0	900,0	125,0	125,0	321,6	328,4	
Поміщай реквізит	123			1 150,0	50,0	850,0	250,0	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	12 316,2	11 102	19 297,8	3 151,5	4 296,0	5 756,0	6 094,3	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 393,2	1 324,3	8 421,2	592,5	957,7	3 323,0	3 548,0	
включаючи та окремі затратні матеріали	141	1 113,5	989,4	8 168,1	509,5	878,6	3 280,0	3 500,0	
реклами та загальні частини до транспортних засобів	142	3,3	5,2	-	-	-	-	-	
господарств токарів та шестерів	143	276,4	329,7	253,1	83,0	79,1	43,0	48,0	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	62,9	68,7	65,3	12,1	16,1	16,1	21,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
					I	II	III	IV	
Витрати на комунальні послуги та енергоспожив., в т.ч.:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на електроенергію та теплову енергію	160	200,4	232,3	351,7	120,4	67,1	23,7	140,5	
Витрати на водопостачання та водовідведення	161	181,6	206,0	262,3	98,9	54,3	16,0	93,1	
Витрати на природний газ	162	11,4	17,5	18,1	4,5	4,6	4,5	4,5	
Витрати на тверде паливо	163	-	-	63,8	15,1	6,3	1,4	41,0	
Витрати на опалення житлових та інших побутових відходів	164	7,4	8,8	7,5	1,9	1,9	1,8	1,9	
Витрати на оплату праці	165	5 846,6	6 105,2	6 720,4	1 624,9	1 890,5	1 620,0	1 585,0	
Відрахування на соціальні заходи	170	1 204,2	1 282,1	1 406,3	338,2	395,0	340,3	332,8	
Витрати по виконанню цілорічних програм	180	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	190	109,1	100,0	430,8	58,2	347,6	10,0	15,0	
Амортизація	200	755,8	798,1	522,7	90,2	277,5	75,0	80,0	
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 150,4	1 191,2	1 379,4	315,0	344,5	347,9	372,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 718,0	2 572,6	3 450,2	789,3	997,5	867,6	795,8	
витрати на канцелярські, офісні прилади та устаткування	231	12,0	15,6	17,2	4,5	4,5	3,0	5,2	
витрати на транспортні послуги	232	2,1	1,6	11,6	2,9	2,9	2,9	2,9	
витрати на службові відрядження	233	31,8	45,2	27,6	6,9	6,9	6,9	6,9	
витрати на з'язок та інтернет	234	1,7	3,0	2,5	0,5	0,5	1,5	0,5	
витрати на оплату праці	235	6,8	7,7	8,3	2,0	2,1	2,1	2,1	
відрахування на соціальні заходи	236	1 974,9	1 842,3	2 536,7	542,6	741,6	658,0	594,5	
витрати на обслуговування оргтехніки	237	433,3	405,2	550,2	119,5	163,0	136,0	131,7	
витрати на культурно-масові заходи	238	10,4	14,1	19,5	6,5	2,5	6,5	4,0	
амортизація	239	-	-	-	-	-	-	-	
юрдичні та нотаріальні послуги	250	64,3	52,0	37,5	16,0	10,0	5,5	6,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	260	75,0	83,0	117,0	37,0	28,0	28,0	24,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	270	15,7	14,1	16,4	5,4	14,2	2,2	2,0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	280	90,0	88,8	105,7	21,3	15,0	15,0	18,0	
дохід від операційної операції активації	290	745,2	1 112	7 043,8	219,4	908,4	3 116,0	2 800,0	
дохід від реалізації неборотливих активів	292	5,1	2	-	-	-	-	-	
дохід від реалізації об'єктів нерухомості	293	740,1	1 110	7 041,8	218,4	908,4	3 115,0	2 800,0	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	79,4	95,7	135,5	64,5	20,0	25,0	26,0	
II. Економічні операційні витрати									
Матеріальні затрати	400	1 775,9	1 428	9 221,2	740,0	1 393,5	3 369,4	3 718,3	
Витрати на оплату праці	410	7 848,5	7 969	9 272,9	2 172,8	2 637,4	2 280,6	2 182,1	
Відрахування на соціальні заходи	420	1 666,5	1 729	2 001,6	468	569	498,4	466,5	
Амортизація	430	820,0	850	560,2	106,2	287,5	80,5	86,0	
Інші операційні витрати	440	1 404,9	1 794	1 827,6	518,1	426,6	419,7	463,2	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	13 515,8	13 770,2	22 883,5	4 005,3	5 313,5	6 648,6	6 916,1	

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Згідно інформації про підприємство (форма)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план минулого року	Плановий рік	Плановий рік за фінансовою формою на початок року, %	Плановий рік за фактом минулого року, %
Середня кількість працівників (включаючи працівників, зайнятих сезонно та працівників, що працюють за повільною нормою, а також сумарно, у тому числі:	60,5	67,0	62,0	92,5%	102,5%
Керівників	1,0	1,0	1,0	100,0%	100,0%
Керівників складу	1,0	2,0	4,0	200,0%	400,0%
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі	10,5	13,5	15,0	111,1%	142,9%
робітничий персонал державних установи	47,0	48,5	36,0	74,2%	76,6%
безлічарсько-аукціонної діяльності					
Фельдшерська служба	1,0	2,0	6,0	300,0%	600,0%
Всього оплати праці, тис. грн. у тому числі:	7072,6	7968,7	9272,9	130,9%	131,1%
Керівників	286,7	287,8	401,5	139,5%	140,0%
Керівників складу	192,2	411,1	824,1	200,5%	428,8%
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі	1073,6	1130,8	1445,8	128,6%	134,5%
робітничий персонал державних установи	5345,2	5972,5	5889,9	99,6%	110,2%
Фельдшерсько-аукціонної діяльності					
Фельдшерська служба	175,9	206,5	711,6	344,6%	404,9%
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	1526,3	1729,3	2001,6	115,7%	131,1%
Керівників	63,0	63,2	88,3	139,7%	140,2%
Керівників складу	42,2	109,7	181,3	165,3%	429,6%
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі	218,6	196,8	320,5	162,9%	146,6%
робітничий персонал державних установи	1163,8	1317,9	1254,9	95,2%	107,8%
Фельдшерсько-аукціонної діяльності					
Фельдшерська служба	38,7	41,7	136,6	375,5%	404,7%
Середньомісячні витрати на оплату праці на одного працівника (грн., усередн. у тому числі:	1164,7	1206,2	1513,4	125,6%	127,9%
Керівників	291,42	292,50	4081,7	139,5%	140,1%
Керівників складу	135,33	217,00	2094,6	96,5%	107,2%
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі	1025,3	831,9	981,3	118,0%	95,6%
робітничий персонал державних установи	1154,1	1282,3	1653,9	133,1%	143,3%
Фельдшерсько-аукціонної діяльності	0	0	0		
Фельдшерська служба	1788,3	1034,2	1205,8	116,6%	67,4%

2. Перелік підприємств, які несення за фінансовою формою

1	2	3
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАЛІЖНИСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРШОГО МЕДИКО-САНІТАРНОГО ДОПОМОГИ" Державного міського ради	86.21 Залучення шкільної працятвса

3. Інформація про бізнес підприємства (за рік, який 200)

Найменування підприємства за кодом КОДЗ	Лінійна величина підприємства, %		Фактичний показник за минулий рік		Плановий показник		Фактичний показник поточного року за		Плановий рік					
	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік	у минулий рік				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Залишки минулого періоду	104,0	100,0	13 192,0	51 66,2	246,0	12 775,8	3 516,5	13 867	239,2	14 836,8	66 100	651,6		
Усього	13 192,0	13 192,0	12 775,8	3 517	12 775,8	3 517	12 775,8	3 517	12 775,8	14 836,8	66 100	651,6		

4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Міста використання	Витрати, усього грн.		Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renault LOGAN, МСУ	2017	Видання підприємств медичної допомоги та добу (видавничі дитря)	14 202,43	34 830,0	14 881	100,1%	102,6%
2	Renault LOGAN, МСУ	2018	Видання підприємств медичної допомоги та добу (видавничі дитря)	29 432,09	33 603,0	30 447	96,6%	101,4%
Усього				63 634,5	68 433,0	65 328,0	95,5%	102,7%

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Міста використання	Дата початку оренди	Витрати, усього грн.		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Усього					0	0	0	

6. Джерела капітальних інвестицій (рядок 512.513.514.516)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задлячення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (грошиформувані)				Інші джерела (грошиформувані)				Усього									
		р/к				р/к				р/к				р/к				р/к									
		I	II	III	IV	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	23	24	25	26	27	
1	Присвоєння об'єкту права довічного використання (включно з об'єктами)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243,0	-	166,0	77,0	-	149,0	-	149,0	-	-	-	392,0	-	315,0	77,0	-
2	Присвоєння (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104,2	38,1	41,1	15,0	10,0	44,4	-	44,4	-	-	148,6	38,1	85,5	15,0	10,0	
3	Присвоєння (створення) необоротних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,0	58,0	29,0	-	-	-	-	-	-	-	87,0	58,0	29,0	-	-	
4	Модернізація, модернізація (включно з дообладнанням, реконструкцією)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	10,0	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	444,2	96,1	246,1	92,0	10,0	193,4	-	193,4	-	-	637,6	96,1	439,5	92,0	10,0	
Відсоток		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,7	-	24,1	9,2	10,0	30,3	-	30,3	-	-	100,0	-	100,0	-	-	

№ з/п	Найменування об'єктів	Рів початку і закінчення будівництва	Зміна категорії вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Невикористане будівництво на початок планового року	основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проекту-кошториски дозвештій (стан розроблення, у разі затвердження замовити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будівництва і зазначення орган, яким його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (заявляти джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року		
1	Витрати на службові подорожі	30.2	5.5	18.21%	18.21%
2	Оплата послуг охорони	13.1	17.4	132.82%	132.82%
3	Оплата послуг по здаванню меблів/принтерів/апаратів	199.9	670.1	797.0	398.30%
4	деградация на деградация	6.7	10.6	158.21%	158.21%
5	витрати на підвищення окремих груп населення	488.9	519.5	519.5	519.5
6	інші (вказати праймари, - інвестиції Кінгстон/персонал, збиток електромагнітної, мобільної, локальної мережі інструменту)	145.1	27.7	28.0	19.50%
Усього		395.0	1190.2	1379.4	340.28%

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року		
1	витрати на держ. бухгалтерський облік	5.2	1.8	34.63%	34.63%
2	надання на персональні видання	11.8	19.4	164.41%	164.41%
3	інформаційно-комунікаційні послуги	9.3	5.6	59.71%	21.51%
4	розробка, підтримка та обслуговування сайтів та веб-сайтів		2.5	2.5	2.5
4	інші витрати (вказувати повністю для прив'язки до відповідних статей електроенергії, водопостачання, газу, опалення)		27.4	27.4	27.4
4	проектні товари		3.1	3.1	3.1
4	засоби надання вільного доступу		12.0	12.0	12.0
4	охорона об'єктів		5.2	5.2	5.2
4	реєстрація документів (сертифікатів)		0.7	0.7	0.7
4	Окремі послуги (наприклад, аудит)		25.0	25.0	25.0
4	тех. обсл. Авто	31.8	61.6	193.40%	193.40%
4	тех. підтримка. Доктор Бішкек	58.1	88.8	152.84%	152.84%
Усього		88.1	88.8	100.79%	100.79%

10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн		Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року		
1	додатки за рахунок підприємства	17.8	21.2	118.54%	118.54%
2	СЗВ за витрати на транспортні підприємства	36.8	42.0	114.13%	114.13%
3	витрати на лікування окремих груп населення	836.3	32.5	3.89%	3.89%
4	інші (опір, протези, ІСЗ, окремі видання, зведення, лікування окремих груп населення)	21.2	32.5	153.30%	153.30%
Усього		914.3	95.7	104.67%	104.67%



Директор

(підпис)

[Handwritten signature]

Шерстюк Н.С.

(підпис, праймари)