

ЗАТВЕРДЖЕНО			
Рішенням _____ сесії міської ради _____ скликання		від	
_____ № _____			
Міський голова _____		Віталій Немерець	
		(підпис)	(ПІП)

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		коди	
Підприємство	КНП "Каховська ЦМЛ ім.Панкєєвих"	за ЄДРПОУ	2004025
Організаційно-правова форма	<i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія	<i>Каховська міська територіальна громада</i>	за КОАТУУ	65104700000
Орган управління	Каховська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	<i>медицина</i>	за ЗКГНГ	
Вид діяльності	<i>діяльність лікарняних закладів</i>	за КВЕД	86.10
Одиниці виміру:	<i>тис. гривень</i>		
Форма власності	<i>комунальна</i>		
Середньооблікова кількість штатних працівників			390
Місцезнаходження	<i>м.Каховка вул. Першотравнева,34</i>		
Телефон	<i>(05536) 5-55-02</i>		
Прізвище та ініціали керівника	<i>Федотов А.О.</i>		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Основні фінансові показники підприємства

	код рядка	факт минулого року	плановий рік (усього)	Утому числі за кварталами			
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
I. Формування фінансового результату підприємства							
1.1 Доходи від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг) (за договором з НСЗУ)	100	40307,0	77216,2	20992,5	19027,7	18598,0	18598,0
Кошти з місцевих бюджетів за програмою підтримки	110	15711,1	7469,8	2050,0	1806,6	1806,6	1806,6
Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:	120	1910,4	1159,2	386,4	386,4	386,4	0,0
респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1359,3	1500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
дохід від оренди активів	131	1051,3	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0
дохід від платних послуг	132	308,0	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0
дохід від реалізації необоротних активів	133		0,0				

інші доходи (опадатині внески, гранти, дарунки, інші доходи тощо) розшифрувати	140	1623,1	2800,0	1750,0	350,0	350,0	350,0
Разом (сума рядків 100-140)	150	60910,9	88986,0	25553,9	21945,7	21516,0	21129,6
1.2. Витрати							
Витрати на оплату праці	200	33407,0	51783,0	14283,0	12500,0	12500,0	12500,0
Нарахування на оплату праці	210	7722,7	10434,8	2185,0	2750,0	2749,9	2749,9
Обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів	220	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	710,8	1033,3	688,7	250,0	47,3	47,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	9464,1	10030,1	2357,5	2686,4	2686,4	2299,8
Продукти харчування	250	538,7	735,1	180,1	185,0	185,0	185,0
Оплата послуг (крім комунальних)	260	3747,7	6061,6	1259,1	1610,7	1610,8	1581,0
Службові відрядження	270	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	280	5035,1	8126,3	2840,5	1898,6	1678,6	1708,6
<i>оплата теплопостачання</i>	281	2415,0	3301,6	1066,6	745,0	745,0	745,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	282	506,3	774,0	342,0	144,0	144,0	144,0
<i>оплата електроенергії</i>	283	1441,7	2271,0	781,0	590,0	450,0	450,0
<i>оплата природного газу</i>	284	593,2	1701,3	631,3	400,0	320,0	350,0
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	285	78,9	78,4	19,6	19,6	19,6	19,6
<i>оплата енергосервісу</i>	286	0,0	0,0				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290	0,0	0,0				
Інші поточні видатки	300	0,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Амортизація	310	0,0	0,0				
Інші витрати	320	159,8	1901,0	1750,0	55,0	48,0	48,0
Разом (сума рядків 200-320)	330	60806,4	90145,2	25553,9	21945,7	21516,0	21129,6
1.3. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	19656,2	25986,4	7325,9	6630,7	6208,1	5821,7
Витрати на оплату праці	410	33407,0	51783,0	14283,0	12500,0	12500,0	12500,0
Відрахування на соціальні заходи	420	7722,7	10434,8	2185,0	2750,0	2749,9	2749,9
Амортизація	430		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	440	20,5	1941,0	1760,0	65,0	58,0	58,0
Разом (сума рядків 400-440)	450	60806,4	90145,2	25553,9	21945,7	21516,0	21129,6
1.4. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	8136,6	8490,0	3080,0	3300,0	1510,0	600,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	0,0	0,0				
Капітальні інвестиції усього, у т.ч.:	510	8136,6	8490,0	3080,0	3300,0	1510,0	600,0
капітальне будівництво	511		0,0				

придбання (виготовлення) основних засобів	512	8136,6	5400,0	2900,0	2500,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	514		0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		800,0		800,0		
капітальний ремонт	516		2290,0	180,0		1510,0	600,0
1.5. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>кредити</i>	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>позики</i>	602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>депозити</i>	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>відсотки одержані</i>	604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>кредити</i>	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>позики</i>	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>депозити</i>	623	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УСЬОГО ДОХОДІВ	700	69047,5	96525,2	28633,9	25245,7	21516,0	21129,6
УСЬОГО ВИТРАТ	800	68943,0	96525,2	28633,9	25245,7	21516,0	21129,6
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	900	1727,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку)	2000	X	X	X	X	X	X
Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати)	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Додаткова інформація							
				на 01.01.21	на 01.04.21	на 01.07.21	на 01.10.21
Штатна чисельність	3000	-	-	450	450	450	450
Вартість основних засобів	3010	-	-	50081,5	50081,5	50081,5	50081,5
Податкова заборгованість	3020	-	-	-	-	-	-
Неустойки (штрафи, пені)	3030	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	3040	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	3050	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	3060	-	-	-	-	-	-

В.о. Директор

підпис

Федотов А.О.