

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням \_\_\_\_\_ сесії міської ради \_\_\_\_\_ скликання від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Міський голова \_\_\_\_\_ Віталій Немерець (підпис) (ПІП)

|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               |   |
| Попередній           |   |
| Уточнений            |   |
| Зміни                | X |
| зробити позначку "X" |   |

|  |  | коди      |            |
|--|--|-----------|------------|
| Підприємство                                   | <b>КНП "Каховський МЦПМСД"</b>         | за ЄДРПОУ | 38740016   |
| Організаційно-правова форма                    | комунальне підприємство                | за КОПФГ  | 150        |
| Територія                                      | Каховська міська територіальна громада | за КОАТУУ | 6510400000 |
| Орган управління                               | <b>Каховська міська рада</b>           | за СПОДУ  |            |
| Галузь   | медицина                               | за ЗКГНГ  |            |
| Вид діяльності                                 | діяльність лікарняних закладів         | за КВЕД   | 86.10      |
| Одиниці виміру:                                | тис. гривень                           |           |            |
| Форма власності                                | комунальна                             |           |            |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |  |           | 187        |
| Місцезнаходження                               | м.Каховка вул. Велика Куликовська,73   |           |            |
| Телефон  | (05536) 2-12-01                        |           |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Антоненко О.А.                         |           |            |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК****Основні фінансові показники підприємства**

|  | код рядка  | факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз за кварталами |               |               |               |
|--|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |            |                    |                                | I квартал             | II квартал    | III квартал   | IV квартал    |
| <b>I. Формування фінансового результату підприємства</b>   |            |                    |                                |                       |               |               |               |
| <b>1.1 Доходи від операційної діяльності</b>   |            |                    |                                |                       |               |               |               |
| <b>Дохід від реалізації робіт і послуг</b>   | <b>100</b> | <b>26303,7</b>     | <b>25451,9</b>                 | <b>7214,9</b>         | <b>6079,0</b> | <b>6079,0</b> | <b>6079,0</b> |
| дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ)  | 101        | 26277,3            | 24511,9                        | 7032,4                | 5826,5        | 5826,5        | 5826,5        |
| дохід від реалізації робіт і послуг (платні медичні послуг)  | 102        | 26,4               | 940,0                          | 182,5                 | 252,5         | 252,5         | 252,5         |
| <b>Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки</b>   | <b>110</b> | <b>5112,0</b>      | <b>1986,2</b>                  | <b>645,0</b>          | <b>685,0</b>  | <b>656,2</b>  | <b>0,0</b>    |
| <b>Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:</b>  | <b>120</b> | <b>323,0</b>       | <b>2210,1</b>                  | <b>1093,0</b>         | <b>533,0</b>  | <b>288,0</b>  | <b>296,1</b>  |
| Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  | 121        | 323,0              | 0,0                            | 0,0                   | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік   | 122        | 0,0                | 1465,1                         | 925,0                 | 365,0         | 120,0         | 55,1          |
| Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки | 123        | 0,0                | 745,0                          | 168,0                 | 168,0         | 168,0         | 241,0         |
| <b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>   | <b>130</b> | <b>114,1</b>       | <b>403,5</b>                   | <b>150,9</b>          | <b>80,7</b>   | <b>80,7</b>   | <b>91,2</b>   |
| дохід від оренди активів   | 131        | 0,0                | 109,3                          | 0,0                   | 36,7          | 36,7          | 35,9          |
| дохід від реалізації необоротних активів   | 132        | 4,8                | 10,3                           | 2,0                   | 2,5           | 2,5           | 3,3           |

|   |     |       |              |       |      |      |      |
|---|-----|-------|--------------|-------|------|------|------|
| Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо) | 133 | 109,3 | <b>283,9</b> | 148,9 | 41,5 | 41,5 | 52,0 |
|---|-----|-------|--------------|-------|------|------|------|

| <b>1.2 Доходи від неопераційної діяльності</b>  |            |                |                |               |               |               |               |
|---|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.:</b>   | <b>140</b> | <b>146,3</b>   | <b>619,0</b>   | <b>58,5</b>   | <b>427,5</b>  | <b>71,0</b>   | <b>62,0</b>   |
| неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно | 141        | 140,8          | 609,0          | 58,5          | 427,5         | 61,0          | 62,0          |
| інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо)  | 142        | 5,5            | 10,0           | 0,0           | 0,0           | 10,0          | 0,0           |
| <b>Разом (сума рядків 100-140)</b>  | <b>150</b> | <b>31999,1</b> | <b>30670,7</b> | <b>9162,3</b> | <b>7805,2</b> | <b>7174,9</b> | <b>6528,3</b> |
| <b>1.2. Витрати</b>   |            |                |                |               |               |               |               |
| Витрати на оплату праці   | 200        | 21483,2        | <b>19791,2</b> | 5040,0        | 5034,8        | 4922,5        | 4793,9        |
| Нарахування на оплату праці   | 210        | 4739,4         | <b>4576,1</b>  | 1174,6        | 1148,5        | 1133,3        | 1119,7        |
| Обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів   | 220        | 7,7            | <b>20,0</b>    | 5,0           | 5,0           | 5,0           | 5,0           |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар   | 230        | 794,8          | <b>682,3</b>   | 544,0         | 62,4          | 59,2          | 16,7          |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали  | 240        | 1487,0         | <b>1180,5</b>  | 650,0         | 148,3         | 181,0         | 201,2         |
| Продукти харчування   | 250        | 43,7           | <b>19,6</b>    | 9,8           | 9,8           | 0,0           | 0,0           |
| Оплата послуг (крім комунальних)  | 260        | 725,3          | <b>746,9</b>   | 535,0         | 20,0          | 140,1         | 51,8          |
| Службові відрядження  | 270        | 34,5           | <b>118,5</b>   | 80,0          | 10,0          | 8,5           | 20,0          |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:  | 280        | <b>708,5</b>   | <b>1354,1</b>  | 737,0         | 538,3         | 47,4          | 31,4          |
| <i>оплата теплопостачання</i>   | 281        | 0,0            | <b>0,0</b>     | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <i>оплата водопостачання та водовідведення</i>  | 282        | 40,4           | <b>48,1</b>    | 35,6          | 12,5          | 0,0           | 0,0           |
| <i>оплата електроенергії</i>  | 283        | 265,0          | <b>482,2</b>   | 220,6         | 213,5         | 28,9          | 19,2          |
| <i>оплата природного газу</i>   | 284        | 374,2          | <b>807,2</b>   | 472,5         | 308,0         | 14,8          | 11,9          |
| <i>оплата інших енергоносіїв</i>  | 285        | 28,9           | <b>16,6</b>    | 8,3           | 4,3           | 3,7           | 0,3           |
| <i>оплата енергосервісу</i>   | 286        | 0,0            | <b>0,0</b>     | 0,0           | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку      | 290        | 13,3           | <b>22,0</b>    | 10,0          | 5,5           | 5,0           | 1,5           |
| <b>Інші поточні видатки (пільгові рецепти)</b>  | <b>300</b> | <b>438,4</b>   | <b>745,0</b>   | 266,9         | 178,1         | 157,9         | 142,1         |
| Амортизація   | 310        | 496,2          | <b>904,5</b>   | 120,0         | 454,5         | 165,0         | 165,0         |
| Інші витрати  | 320        | 1257,4         | <b>550,0</b>   | 0,0           | 200,0         | 350,0         | 0,0           |
| <b>Разом (сума рядків 200-320)</b>  | <b>330</b> | <b>32229,4</b> | <b>30710,7</b> | <b>9172,3</b> | <b>7815,2</b> | <b>7174,9</b> | <b>6548,3</b> |
| <b>1.3. Елементи операційних витрат</b>   |            |                |                |               |               |               |               |
| Матеріальні затрати   | 400        | 5030,0         | <b>4005,4</b>  | 2485,8        | 784,3         | 432,7         | 302,6         |
| Витрати на оплату праці   | 410        | 21483,2        | <b>19791,2</b> | 5040,0        | 5034,8        | 4922,5        | 4793,9        |
| Відрахування на соціальні заходи  | 420        | 4739,4         | <b>4576,1</b>  | 1174,6        | 1148,5        | 1133,3        | 1119,7        |
| Амортизація   | 430        | 496,2          | <b>904,5</b>   | 120,0         | 454,5         | 165,0         | 165,0         |
| Інші операційні витрати   | 440        | 480,6          | <b>1433,5</b>  | 351,9         | 393,1         | 521,4         | 167,1         |
| <b>Разом (сума рядків 400-440)</b>  | <b>450</b> | <b>32229,4</b> | <b>30710,7</b> | <b>9172,3</b> | <b>7815,2</b> | <b>7174,9</b> | <b>6548,3</b> |
| <b>1.4. Інвестиційна діяльність</b>   |            |                |                |               |               |               |               |
| <b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>   | <b>500</b> | <b>3077,6</b>  | <b>590,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>210,0</b>  | <b>370,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках                           | 501        | 2752,2         | 550,0          | 0,0           | 200,0         | 350,0         | 0,0           |
| <b>Капітальні інвестиції усього, у т.ч.:</b>  | <b>510</b> | <b>3077,6</b>  | <b>590,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>210,0</b>  | <b>370,0</b>  | <b>0,0</b>    |
| капітальне будівництво  | 511        |                | 0,0            |               |               |               |               |
| придбання (виготовлення) основних засобів   | 512        | 1820,2         | 40,0           | 10,0          | 10,0          | 20,0          | 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        |                | 0,0            |               |               |               |               |
| капітальний ремонт  | 516        | 1257,4         | 550,0          | 0,0           | 200,0         | 350,0         | 0,0           |

| <b>1.5. Фінансова діяльність</b>                                       |            |                |                |               |               |               |               |
|--|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:            | <b>600</b> | <b>251,8</b>   | <b>80,0</b>    | <b>20,0</b>   | <b>20,0</b>   | <b>20,0</b>   | <b>20,0</b>   |
| <i>кредити</i>   | 601        |                |                |               |               |               |               |
| <i>позики</i>  | 602        |                |                |               |               |               |               |
| <i>депозити</i>  | 603        |                |                |               |               |               |               |
| <i>відсотки одержані</i>   | 604        | 251,8          | 80,0           | 20,0          | 20,0          | 20,0          | 20,0          |
| Інші надходження (розшифрувати)  | 610        |                |                |               |               |               |               |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:           | <b>620</b> |                |                |               |               |               |               |
| <i>кредити</i>   | 621        |                |                |               |               |               |               |
| <i>позики</i>  | 622        |                |                |               |               |               |               |
| <i>депозити</i>  | 623        |                |                |               |               |               |               |
| Інші витрати (розшифрувати)  | 630        |                |                |               |               |               |               |
| <b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>  | <b>700</b> | <b>32250,9</b> | <b>30750,7</b> | <b>9182,3</b> | <b>7825,2</b> | <b>7194,9</b> | <b>6548,3</b> |
| <b>УСЬОГО ВИТРАТ</b>   | <b>800</b> | <b>32229,4</b> | <b>30710,7</b> | <b>9172,3</b> | <b>7815,2</b> | <b>7174,9</b> | <b>6548,3</b> |
| <b>ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>                                     | <b>900</b> | <b>21,5</b>    | <b>40,0</b>    | <b>10,0</b>   | <b>10,0</b>   | <b>20,0</b>   | <b>0,0</b>    |
| <b>II. Розподіл чистого прибутку</b>                                   |            |                |                |               |               |               |               |
| Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокритого збитку) | 2000       | X              | X              | X             | X             | X             | X             |
| Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати)            | 2010       | 21,5           | <b>40,0</b>    | 10,0          | 10,0          | 20,0          | 0,0           |
| Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази           | 2011       | 21,5           | <b>40,0</b>    | 10,0          | 10,0          | 20,0          | 0,0           |
| <b>III. Додаткова інформація</b>                                       |            |                |                |               |               |               |               |
|  |            |                |                | на 01.01      | на 01.04      | на 01.07      | на 01.10      |
| Штатна чисельність   | 3000       | -              | -              | 198,25        | 186,5         | 184,25        | 184,25        |
| Вартість основних засобів  | 3010       | -              | -              | 7425,2        | 8398,8        | 8418,8        | 8438,8        |
| Податкова заборгованість   | 3020       | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| Неустойки (штрафи, пені)   | 3030       | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою                 | 3040       | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| Дебіторська заборгованість   | 3050       | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| Кредиторська заборгованість  | 3060       | -              | -              | -             | -             | -             | -             |

Директор

\_\_\_\_\_

підпис

Антоненко О.А.

СОЦ ЗАХИСТ

77111 Діти інваліди

Октябрь 25704

Ноябрь 25704

Декабрь 25703