

комісією з питань бюджету, фінансів, цін та ціноутворення

комісією з питань промисловості, ЖКГ, транспорту, енергетики,
зв'язку та побутового обслуговування населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____ сесії

Ірпінської міської ради _____ сесії

№ _____ від _____ 20__ року

відділом економіки виконавчого комітету Ірпінської міської ради

М.П.

		Рік	коди
			2021
Підприємство	КНП "ІМЦПМСД" ІМР КО	за ЄДРПОУ	38571999
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Ірпінь	за КОАТУУ	3210900000
Орган державного управління	Виконавчі органи місцевих рад	за СПОДУ	02
Галузь	медична	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	комунальна		
Чисельність працівників	240		
Місцезнаходження	м. Ірпінь, вул. Садова, 38		
Телефон	4597-95-211		
Прізвище та ініціали керівника	Левківський Андрій Євгенійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

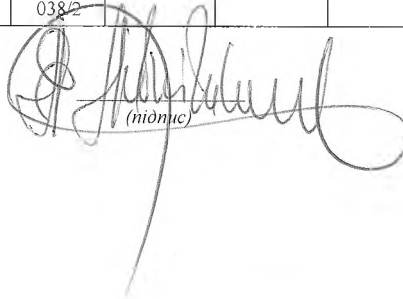
Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	77 010,5	76 800,0	78 500,0	19 000,0	20 000,0	20 000,0	19 500,0
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) дохід від НСЗУ	006	77 010,5	76 800,0	78 500,0	19 000,0	20 000,0	20 000,0	19 500,0
Інші операційні доходи (розшифрувати) оренда комунал. до відновлення - безоплат отрим. медикаменти	007	7 588,6	1 600,0	5 200,0	700,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008							
Інші фінансові доходи (розшифрувати) комунальні - % депозиту	009	2 661,6	2 527,5	3 911,4	1 000,0	955,7	955,7	1 000,0
Інші доходи (розшифрувати) місцеві програми - благод. внески - платні послуги	010	17 935,0	38 545,3	35 324,9	8 000,0	8 500,0	9 000,0	9 824,9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011							
Усього доходів	012	105 195,7	119 472,8	122 936,3	28 700,0	30 955,7	31 455,7	31 824,9
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	72 524,8	66 617,2	68 279,7	16 500,0	17 000,0	17 389,7	17 390,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	17 793,4	15 110,3	16 331,7	3 750,0	4 050,0	4 250,0	4 281,7
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	3 033,4	2 500,0	3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
витрати на консалтингові послуги	014/2							
витрати на страхові послуги	014/3							
витрати на аудиторські послуги	014/4							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	14 760,0	12 610,3	13 331,7	3 000,0	3 300,0	3 500,0	3 531,7
Витрати на збут (розшифрувати)	015							
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	4 188,3	1 700,0	3 000,0	650,0	800,0	800,0	750,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017							
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018							
Інші витрати (розшифрувати)	019	8 723,5	36 045,3	35 324,9	7 800,0	9 105,7	9 016,0	9 403,2
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020							
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021							
Усього витрат	022	103 230,0	119 472,8	122 936,3	28 700,0	30 955,7	31 455,7	31 824,9

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансові результати діяльності:								
Прибуток (збиток)	023	1 965,7						
Фінансовий результат від операційної діяльності	024							
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025							
Частка меншості	026							
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	1 965,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1	1 965,7						
збиток	027/2							
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету:	028							
Комунальними підприємствами	028/1							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	029							
Розвиток виробництва	030							
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КРЕД	030/1							
Резервний фонд	031							
Інші фонди (розшифрувати)	032							
Інші цілі (розшифрувати)	033							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та місцевих цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевого бюджету, у тому числі:	035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	035/1			0,0				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	035/2			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	036/1			0,0				
до державних цільових фондів	036/2			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	036/3			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	037	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до Пенсійного фонду України	037/1			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	038/1			0,0				
інші платежі (розшифрувати)	038/2			0,0				

Директор
(посада)

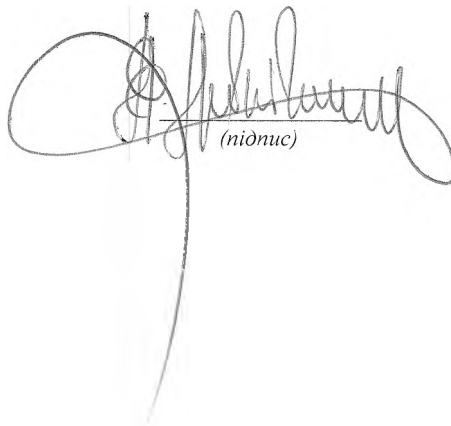

(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

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 затрати, у тому числі:	001	3 010,9	3 213,3	4 400,2	900,0	1 100,0	1 100,0	1 300,2
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1 224,4	1 929,7	2 000,0	400,0	500,0	500,0	600,0
витрати на паливо та енергію	001/2	1 786,5	1 283,6	2 400,2	500,0	600,0	600,0	700,2
Витрати на оплату праці	002	63 087,0	57 850,0	58 900,0	14 000,0	15 000,0	15 000,0	14 900,0
Відрахування на соціальні заходи	003	13 415,3	12 727,0	12 958,0	3 080,0	3 300,0	3 300,0	3 278,0
Амортизація	004	8 284,1	4 230,0	4 500,0	1 100,0	1 200,0	1 200,0	1 000,0
Інші операційні витрати	005	15 432,7	41 452,5	42 178,1	9 620,0	10 355,7	10 855,7	11 346,7
Операційні витрати, усього	006	103 230,0	119 472,8	122 936,3	28 700,0	30 955,7	31 455,7	31 824,9

Директор
(посада)



(підпис)

Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2024 рік
КНП "ІМЦПМСД" ІМР КО
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)
Фонд оплати праці 58 900,0 тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата 20 451,39 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 240 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. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. 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 2023 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2024 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Діяльність лікарняних закладів				
Разом	100	100	0,00	0,00

4. 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	х	х	х			

5. 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: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Інші фінансові зобов'язання, усього:				
у тому числі: <i>(розшифрувати)</i>				
1.				
Усього				

б. 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 відрахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>	005				
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	007	7 588,6	1 600,0	5 200,0	оренда - 100,0, комун. до відновл. - 100,0, безопл. отримані - 5000,0
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	009	2 661,6	2 527,5	3 911,4	комунальні - 3901,4, % від депозиту - 10,0
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	010	17 935,0	38 545,3	35 324,9	місцеві програми - 27324,9, благод. внески - 500,0, платні послуги - 2500,0, інші доходи - 5000,0
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	72 524,8	66 617,2	68 279,7	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1 106,4	1 560,0	1 600,0	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю вартістю до 20000 грн., та придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів
витрати на паливо	013/2	557,3	400,0	500,0	Придбання паливно-мастильних матеріалів, талонів
витрати на електроенергію	013/3	2 295,2	2 387,2	3 716,2	Енергоносії - 2271,2272,2273,2274 (в т.ч. 2273 - 1834,9)
витрати на оплату праці	013/4	49 966,8	47 000,0	47 500,0	Заробітна плата
відрахування на соціальні заходи	013/5	10 748,5	10 340,0	10 450,0	Нарахування на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	7 565,0	3 330,0	3 600,0	
інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	013/7	285,6	1 600,0	913,5	Витрати на проведення поточного, капітального ремонту амбулаторій та придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	14 760,0	12 610,3	13 331,7	
витрати на службові відрядження	014/5/1				
витрати на зв'язок	014/5/2				
витрати на оплату праці	014/5/3	11 787,2	9 750,0	10 200,0	Заробітна плата (адмін.)
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	2 380,9	2 145,0	2 244,0	Нарахування на оплату праці (адмін.)

	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
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				
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	116,9	280,0	382,5	Витрати на охорону праці, навчання, придбання спец.одягу та інше
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	1,6	35,3	20,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	473,4	400,0	485,2	Витрати на комунальні послуги - 185,2 (в т.ч. 2273 - 65,3) , придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю до 20000 грн. - 300,0
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	4 188,3	1 700,0	3 000,0	
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	4 188,3	1 700,0	3 000,0	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) в т.ч.: телекомунікаційні послуги та інтернет, вивіз сміття, утриман. прибуд. території, заправка картриджів та вогнегасників, пожежне обслуґ. , утилізація мед. відходів, програмне забезпечення, обслуґ. сигналіз. систем всіх амбулаторій, повірка мед. обладнання, послуги з бактеріал. дослідження, комп'ютерне обслуґування, страхування водіїв та інше
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	8 723,5	36 045,3	35 324,9	Витрати на місцеві програми та інші витрати

	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
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				

122 936,3

7. 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
	Автомобілів 9 шт.		службові	3 000,0	100,0	1 200,0	264,0	900,0	536,0
				0,0					
				0,0					
			Усього	3 000,0	100,0	1 200,0	264,0	900,0	536,0

8. Інформація про проекти, під які плануються залучити кредитні кошти

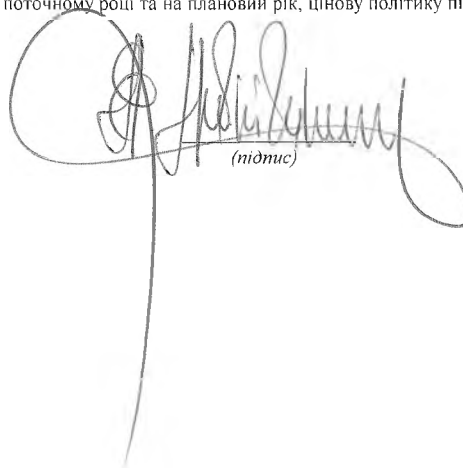
9. Джерела капітальних інвестицій

№ 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
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0					0,0					0,0					0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Відсоток	0,0					0,0					0,0					0,0				

10. Інша додаткова інформація по підприємству

Додаткова інформація має включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за попередній рік, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік, цінову політику підприємства.

Директор
(посада)



Андрій ЛЕВКІВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)