

ПОГОДЖЕНО  
Сектор охорони здоров'я

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Р.А. ВОЛОВИЧ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

*нагальний бізнес-план*  
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Марія ДЕМЧЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету  
селищної ради  
від 22.01.2020 року № 24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КНП "ЦПМСД" ССР  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

С.В.ПРОСКУРНЯ

управління підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	43897616
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1221455800
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	49	
Місцезнаходження	Будівельників, будинок 12	
Телефон	тел. +380671352277	
Прізвище та ініціали керівника	Проскурня С.В.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік







Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-			
короткострокові зобов'язання	7002					-			
інші фінансові зобов'язання	7003					-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-			
короткострокові зобов'язання	7012					-			
інші фінансові зобов'язання	7013					-			
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	51	58	61	61	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	10	12	12	12	x	x	x	x
працівники	8003	40	45	48	48	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(8 095)	(11 742)	(11 742)	(11 924)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(13 227,8)	(16 870,7)	(16 041,0)	(16 424,1)	x	x	x	x
директор	8021	39 583,3	78 000,0	78 000,0	34 646,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	8 691,7	17 581,0	17 581,0	16 745,1	x	x	x	x
працівники	8023	13 710,4	14 824,5	13 898,0	15 958,8	x	x	x	x

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



С.В.Проскурня  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пов'язані та обумовлені до звітного року доходи/витрати
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
неликвідні операційні доходи (реінфлятивні)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (реінфлятивні)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
неликвідні операційні витрати (реінфлятивні)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
відрахування до резерву пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші операційні витрати (реінфлятивні)	1086	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>(201,53)</b>	<b>(94,21)</b>	<b>25,55</b>	<b>276,18</b>	
Дохід від участі в капіталі (реінфлятивні)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (реінфлятивні)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші фінансові доходи (реінфлятивні)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (реінфлятивні)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (реінфлятивні)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інші витрати (реінфлятивні)	1162	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>(201,53)</b>	<b>(94,21)</b>	<b>25,55</b>	<b>279,18</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від привнесеної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від привнесеної діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>(201,53)</b>	<b>(94,21)</b>	<b>25,55</b>	<b>279,18</b>	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>18 908</b>	<b>21 967</b>	<b>21 967</b>	<b>21 112,00</b>	<b>5 128,00</b>	<b>5 228,00</b>	<b>5 328,00</b>	<b>5 428,00</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(16 988)</b>	<b>(21 967)</b>	<b>(21 967)</b>	<b>(21 112,00)</b>	<b>(5 329,53)</b>	<b>(5 322,21)</b>	<b>(5 302,45)</b>	<b>(5 157,83)</b>	
Неузгодженість чистого	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Розрахунок показника ЄВІДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 920	0	0	(0,00)	(201,53)	(94,21)	25,55	270,18	
приз амортизації, рядок 1430	1301	(542)	(685)	(685)	(720,00)	(180,00)	(180,00)	(180,00)	(180,00)	
інше операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інше операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
інше значні неликвідні операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інше значні неликвідні операційні витрати, рядок 1082	1305	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	-
<b>ЄВІДА</b>	<b>1310</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>(720)</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	<b>#ЗНАЧ!</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(6 005)	(6 717)	(6 717)	(4 955)	(1 282)	(1 282)	(1 261)	(1 132)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(5 855)	(5 257)	(5 257)	(3 257)	(811)	(811)	(825)	(811)	
витрати на нафту та енергію	1402	(120)	(1 460)	(1 460)	(1 698)	(471)	(471)	(436)	(321)	
Витрати на оплату праці	1410	(8 095)	(11 742)	(11 742)	(11 527 881)	(2 980 971)	(2 980 971)	(2 980 971)	(2 980 971)	ЗП
Відрахування на соціальні заходи	1420	(1 759)	(2 581)	(2 581)	(2 723 183)	(655 801)	(655 801)	(655 801)	(655 801)	ССВ 22%
Амортизація	1430	(542)	(685)	(685)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	
Інші операційні витрати	1440	(588)	(579)	(579)	(4 339)	(1 093)	(1 086)	(1 087)	(1 072)	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>(16 989)</b>	<b>(22 303)</b>	<b>(22 303)</b>	<b>(24 561,60)</b>	<b>(6 191,78)</b>	<b>(6 184,46)</b>	<b>(6 164,70)</b>	<b>(6 020,08)</b>	

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

С.В.Прокурак  
(ініціали, прізвище)





**II. Розрахунки з бюджетом**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	138	2 058						
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі на державну частку	2012/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 058	2 058	0	0	(202)	(94)	26	270
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 457</b>	<b>2 114</b>	<b>2 113,52</b>	<b>2 146,30</b>	<b>536,57</b>	<b>536,57</b>	<b>536,57</b>	<b>536,57</b>
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 457	2 114	2 113,52	2 146,30	536,57	536,57	536,57	536,57
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123			0,00	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 759</b>	<b>2 583</b>	<b>2 583,19</b>	<b>2 623,25</b>	<b>655,81</b>	<b>655,81</b>	<b>655,81</b>	<b>655,81</b>
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 759	2 583	2 583,19	2 623,25	655,81	655,81	655,81	655,81
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>3 216</b>	<b>4 697</b>	<b>4 696,71</b>	<b>4 769,55</b>	<b>1 192,39</b>	<b>1 192,39</b>	<b>1 192,39</b>	<b>1 192,39</b>

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



С.В.Проскурня  
(ініціали, прізвище)



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	18 908	21 969	21 969	21 112,00	5 128,00	5 228,00	5 328,00	5 428,00
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 594	13 885	13 885	14 600	3 500	3 600	3 700	3 800
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-				
податку на додану вартість	3021		-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	10 772	7 400	7 400	5 792,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00	1 448,00
кошти місцевих бюджетів, програма державних гарантій									
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	542	684	684	720	180	180	180	180
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(15 959)</b>	<b>(20 849)</b>	<b>(20 849)</b>	<b>(20 390,00)</b>	<b>(5 149,03)</b>	<b>(5 141,71)</b>	<b>(5 121,95)</b>	<b>(4 977,33)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 135)	(9 628)	(9 628)	(5 844,94)	(1 512,76)	(1 505,44)	(1 485,68)	(1 341,06)
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 638)	(6 322)	(6 322)	(12 400,75)	(3 100,19)	(3 100,19)	(3 100,19)	(3 100,19)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3132	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3133	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(2 187)	(4 699)	(4 699)	(2 144,30)	(536,07)	(536,07)	(536,07)	(536,07)
податок на прибуток підприємств	3141	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на додану вартість	3142	( )	( )	( )	2	1	1	1	1
акцизний податок	3143	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
рентна плата	3144	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 457)	(2 114)	(2 114)	(2 146,30)	(536,57)	(536,57)	(536,57)	(536,57)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші платежі (розшифрувати)	3150	(730)	(2 585)	(2 585)	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3170	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 949</b>	<b>1 120</b>	<b>1 120</b>	<b>722</b>	<b>(21,03)</b>	<b>86,29</b>	<b>206,05</b>	<b>450,68</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210								
Виручка від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 029)</b>	<b>(1 120)</b>	<b>(1 120)</b>	<b>(79)</b>	<b>(79)</b>	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 029)	(1 120)	(1 120)	(79)	(79)	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Придбання акцій та облігацій	3275	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 029)</b>	<b>(1 120)</b>	<b>(1 120)</b>	<b>(79)</b>	<b>(79)</b>	-	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321								
позики	3322								
облігації	3323								
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
позики	3362	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
облігації	3363	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Сплата дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>1 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>	<b>(100)</b>	<b>86</b>	<b>206</b>	<b>451</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	138							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 058	0	0	643	(100)	86	206	451

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



С.В.Проскурня  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	1 029	1 120	1 120	79	79	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	820	1 120	1 120	79	79	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	209			-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060				-	-	-	-	-

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



С.В.Прокурая  
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	20,4	19,6	19,6	17,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-3,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	10,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	0,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 5080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-1,9	-1,6	-1,6	-0,1	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,1	0,1	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Директор \_\_\_\_\_ (посада)



С.В.Прокурая (ініціали, прізвище)



3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного 2022 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2022 рік			Плановий 2023 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів 86.10						13 885			10 450			14 600,00		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	-			<b>13 885</b>			<b>10 450</b>			<b>14 600,00</b>		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування 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
відсутні						
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-



6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту зведеного року, %
				факт зведеного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В цілях АТО				»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»
1	УАЗ 3962 АХЩЦ	1999	В службових цілях, Партизанська АЗПСМ				»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»
2	УАЗ 3962 УФ	2006	В службових цілях, Олександрівська АЗПСМ				»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»
3	НІВА (ВАЗ 212140)	2012	В службових цілях, Слобожанська АЗПСМ				»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»
4	НІВА (ВАЗ 212140)	2012	В службових цілях, Слобожанська АЗПСМ				»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»
5	НІВА (ВАЗ 212140)	2012	В службових цілях, Степанівська АЗПСМ				»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»
6	OPHEL, scania	2010	В службових цілях, Бальківська АЗПСМ				»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»
7	Renault Duster life 1.6	2020	В службових цілях, Слобожанська АЗПСМ	15	38	165,00	434,2	1 109,0
Усього				15	38	165,00	434,2	1 109,0

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту зведеного року, %
					факт зведеного року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
							»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»	
							»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»	
							»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»	
							»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»	
Усього					0	0	0	»ДЕЛЮ»	»ДЕЛЮ»

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зауваження кредитних коніт				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами								
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV
	придбання (згочотлення) основних засобів	-	-	-	-	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	-	-	-
Усього		-	-	-	-	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79	79	-	-	-
Відсоток		0,0				100,0					0,0					0,0					100,0					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул бюджету із зазначенням органу, яким його погодив
						основних капітальних вказаль		у тому числі				
						фінансування інвестицій (сума грошових коштів), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор (посада)

С.В.Прокурія (ініціали, прізвище)



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ на 2023 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слобожанської селищної ради» (надалі КНП «ЦПМСД» ССР») - є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство створене за рішенням Слобожанської селищної ради від 15.10.2020р. № 2875-49/VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

КНП «ЦПМСД» ССР» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує населення в кількості понад 23 тис. Станом на 01.10.2022р. задекларовано 18,192 тис. чоловік, що майже на 2,8 тис. більше порівняно з минулим роком, тобто збільшилося на 18%.

В структурі КНП «ЦПМСД» ССР» 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Слобожанська АЗПСМ, Степова АЗПСМ, Балівська АЗПСМ, Партизанська АЗПСМ, Олександрівська АЗПСМ) та 2 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФП «Нижньодніпровський», ФП «Василівка»). Кількість штатних одиниць станом на 01.10.2022 року становить 60,5 од. (в т.ч. Директор – 1 од., АУП – 12 од., Працівники – 47,5 од)

**Розділ.1 Формування фінансових результатів  
Доходи**

КНП «ЦПМСД» ССР» в 2023 році планує отримати дохід в сумі - 14 600,00 тис. грн., за пакетом «Первинна медична допомога» відповідно до укладених декларацій.

Дохідна частина по статті: «Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг» зменшується на 2023 рік в порівнянні з плановим 2022 роком на 857тис.грн., та становить 96%, у зв'язку із закриттям пакетів «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

З місцевого бюджету Слобожанської селищної ради відповідно до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств, засновником яких є Слобожанська селищна рада на 2020-2024 роки» проектом бюджету на 2023 рік передбачено 5792,0 тис.грн. Доходна частина зменшилася в зв'язку із обмеженими видатками внаслідок військової агресії проти нашої країни та оголошенням військового стану.

**Видатки**

«Витрати на оплату праці» на 2023 рік заплановано в сумі 11923,58 тис. грн. та «Відрахування на соціальні заходи» заплановано 2623,18 тис.грн. на Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%. Планування відбувалося відповідно до діючого чинного законодавства, колективного договору та з дотриманням вимог Постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» від 12.01.2022 р. № 2, якою з 2022 року збільшено розміри нарахованої заробітної плати медичним працівникам закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми



власності. Крім цього протягом 2022 року внесені зміни до штатного розпису підприємства. Внаслідок вищезазначеного збільшилися витрати на заробітну плату та нарахування на неї в порівнянні з минулим роком на 1,5%.

«Витрати на сировину та основні матеріали» заплановано

<b>Паливно-мастильні матеріали та запасні частини, в тому числі:</b>	<b>715070,00</b>	
Бензин А-92, А-95 (вказати скільки витрачається в рік )	<b>676500,00</b>	6 службових автомобілів при середньому використанні 100-120 л на місяць (А-92 7500л, А-95 800л) + генератори 6 шт.
Запчастини для автомобіля, які встановлюються власними силами ( вказати назви запчастин, які потребують ремонту, заміни)	<b>38 570,00</b>	дефектний акт для заміни і списання непридатних
<b>Меблі, в тому числі:</b>	<b>33 700,00</b>	
<b>Прилади, устаткування, в тому числі:</b>	<b>31 210,00</b>	
<b>Канцелярські товари, в тому числі:</b>	<b>68 654,00</b>	
<b>Журнали обліку медична документація, в тому числі:</b>	<b>9 720,00</b>	
<b>Господарчі товари, в тому числі:</b>	<b>33 315,00</b>	

- соціальні заходи відповідно до місцевих програм охорони здоров'я для відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 2679,989 тис.грн. показник зменшився порівняно з минулим роком на 5 % внаслідок отримання благодійної допомоги від благодійних фондів та організацій ;
- придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення

Ваги для дітей	<b>3000,00</b>	Аміодарон (ампули 5 % -3,0)	<b>600,00</b>
Ваги для дорослих	<b>2500,00</b>	Амінакапронова кислота р-н для ін 5%-100мл	<b>750,00</b>
Термометр медичний (ртутний)	<b>1400,00</b>	Ацетилсаліцилова кислота (таблетки 0,5)	<b>200,00</b>
Пульсоксиметр портативний	<b>2400,00</b>	Етамзілат р-н для ін 12,58% 2,0 мл №10	<b>165,00</b>
Пульсоксиметр дитячий	<b>800,00</b>	Глюкоза (ампули 40 %- 20,0)	<b>348,00</b>
Медичний ліхтарик	<b>750,00</b>	Глюкоза (флакони 5 % - 200,0)	<b>272,00</b>
Ланцет-скаріфікатор уп №200, штук	<b>990,00</b>	Дротаверин (ампули 2 % - 2,0)	<b>120,00</b>
<b>Розхідні матеріали одноразового використання:</b>		Дексаметазон р-н для /ін 4мг-1мл амп №25	<b>480,00</b>
Шпатель ларингологічний	<b>5800,00</b>	Каптоприл (таблетки 0,025)	<b>140,00</b>
Серветки спиртові №100, штук	<b>5460,00</b>	Лідокаїн (ампули 2 % -2,0)	<b>280,00</b>
Папір діаграмний 210*25*12	<b>1800,00</b>	Магнія сульфат 25% 0,5 мл №10	<b>650,00</b>



Метоклопрамід (ампули 0,5 % - 2,0)	208,00	ЕПІНЕФРИН (EPINEPHRINUM) C01C A24 СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ дитячий	25500,00
Натрію хлорид (флакони 0,9 % - 200,0)	320,00	Лабораторний посуд, дозатори, витратні матеріали	
Нітрогліцерин (Таблетки сублінгвальні 0,0005)	1040,00	Гігрометр ВІТ-2	200,00
Парацетамол для дітей сироп 120 мг/5 мл по 100 мл во флак.	400,00	Термометри скляні ТСЖ -Х (для холодильника)	180,00
Парацетамол (таблетки 0,5)	64,00	Дезинфікуючі засоби	
Пропроналол (анаприлін) (40 мг)	80,00	Віндез ЧАС-м 1л (вказати еквівалент)	9240,00
Сальбутамол (аерозоль, 100 мкг доза, 200 доз у балоні)	480,00	Еконорм DEZ класік, 1л. (вказати еквівалент)	30400,00
Фуросемід (ампули 1 % -2,0)	88,00	Антисептики	
Хлоргексидин р-н для зов. Заст 0,05%по 100мл	120,00	Дезинфікуючі серветки ВІП АНІОС ЕКСЕЛЬ №50, уп	64320,00
<b>Контейнери: для інструментарію, витратних матеріалів тощо</b>		Вінсепт 500мл (вказати еквівалент)	10270,00
Ємкість- контейнер 3л (шт)	620,00	АХД-2000 (500мл) (вказати еквівалент)	11850,00
Ємкість-контейнер , 5л	830,00	Мийні засоби	
<b>Швидкі тести:</b>		Ензоклін 1л (вказати еквівалент)	7800,00
Тест на вагітність	700,00	Біомий (мило) 500мл (вказати еквівалент)	15750,00
Тест тропоніновий	18900,00		
Тест на ВІЛ	7800,00		
Тест на мультиінфекцію 4 види	18000,00		
Тест на глюкозуCluo Neo Lite №50, шт	22050,00		
Тест на Холестерин Easy Touch №25, шт	6050,00		
Тест на Холестерин №50 уп Акутренд	21250,00		

«Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) заплановано

Послуги інтернету: Балівська АЗПСМ: ТОВ "Дніпронет"	12	місяців	1000,00	12 000,00	
Послуги інтернету: Степнянська АЗПСМ: ПП ТРК "Відродження"	12	місяців	650,00	7 800,00	
Послуги інтернету: Слобожанська АЗПСМ: ТОВ "Телеміст"	12	місяців	650,00	7 800,00	

Послуги інтернету: <i>Приміщення в БТІ : ТОВ "Телеміст"</i>	12	місяців	650,00	<b>7 800,00</b>	
Доступ до МІС (медична інформаційна система) ТОВ "МедстарСолюшенс" 15 лікарів	15	р.місць/ рік	9360,00	<b>140 400,00</b>	
Оновлення програмного забезпечення: Послуги, пов'язані з ПЗ "Облік медичних кадрів України"	12	місяців	209,00	<b>2 508,00</b>	✓
Оновлення програмного забезпечення: Послуги, пов'язані з ПЗ "Медична статистика"	12	місяців	167,00	<b>2 004,00</b>	
Оновлення програмного забезпечення: Комп'ютерна програма KBS	12	місяців	2000,00	<b>24 000,00</b>	
Оновлення програмного забезпечення: Інформаційно-консультативні послуги з супроводження ПЗ "М.Е.Дос"	12	місяців	300,00	<b>3 600,00</b>	
Послуги з обслуговування комп'ютерів, прогр.забезп, мережі оплата послуг програмного забезпечення (адміністрування серверів, діагностика та усунення апаратних несправностей, антивірусний контроль, усунення програмних помилок, налагодження програм тощо)	12	місяців	4500,00	<b>54 000,00</b>	✓
Експлуатаційні послуги <i>КП "КК "Перспектива" "</i>	12	місяців	570,00	<b>6 840,00</b>	
Послуги з вивізання сміття <i>КП "Керуюча компанія Господар"</i>	12	місяців	170,00	<b>2 040,00</b>	
Послуги з охорони приміщень: <i>Партизанська АЗПСМ ТОВ "Орлан-захист"</i>	12	місяців	490,00	<b>5 880,00</b>	
Послуги з охорони приміщень: <i>Балівська АЗПСМ ТОВ "Орлан-захист"</i>	12	місяців	490,00	<b>5 880,00</b>	
Послуги з охорони приміщень: <i>Степнянська АЗПСМ ТОВ "Орлан-захист"</i>	12	місяців	490,00	<b>5 880,00</b>	
Послуги з охорони приміщень: <i>Олександрівська АЗПСМ ТОВ "Орлан-захист"</i>	12	місяців	490,00	<b>5 880,00</b>	✓
Послуги з охорони приміщень: <i>Слобожанська АЗПСМ ПП "Левіт-Сервіс"</i>	12	місяців	480,00	<b>5 760,00</b>	
Послуги з охорони приміщень- відшкодування: <i>КНП "ЦПМСД"ССР КП "БТІ"</i>	12	місяців	92,00	<b>1 104,00</b>	
Вивіз та утилізація медвідходів категорії В, ємності по 25 літрів	90	смність	650,00	<b>58 500,00</b>	
Утилізація несправних бактеріцидних ламп, ртутних термометрів, шин тощо (відходи категорії С та Б)				<b>50000</b>	
Послуги мобільного зв'язку ТОВ "Київстар"	72	місяців	160,00	<b>11 520,00</b>	
Послуги мобільного зв'язку ТОВ "Лайфселл"	24	місяців	160,00	<b>3 840,00</b>	✓

Послуги з заправки картриджів ( <i>вказати модель картриджа</i> )	127	заправо к в рік	320,00	<b>40 640,00</b>	2 - Canon MF-3010
Послуги з страхування працівників	39	осіб	20,00	<b>780,00</b>	
Послуги з страхування автомобілів (вказати Місяць закінчення страховки, марку, держ номер автомобіля)	6	штук	890,00	<b>5 340,00</b>	вимоги ЗУ про обов'язкове страхування цив-правов відповідальності власників транспорту
Послуги з діагностики і техобслуговування ( <i>вказати Дату попереднього ТО, марку, держ номер автомобіля</i> )	6	штук	8 300,00	<b>49 800,00</b>	вимоги ЗУ про дорожній рух, Порядок обов'язкової технічного контролю
Послуги з ремонту автомобілів, які здійснюють СТО ( <i>вказати види робіт та назви запчастин, які потребують ремонту, заміни</i> )		2,00	розраху нково	<b>56 000,00</b>	дефектний акт для проведення списання непридатних запчастин
Послуги з технічного діагностування та перезарядки вогнегасників ( <i>вказати тип вогнегасника</i> ) термін 04/2023	21	штук	96,00	<b>2 016,00</b>	Правила експлуатації, ДСТУ 4297-2004 та НАПБ.01.008-2004
Послуги з гідропневматичного промивання системи опалення (Олександрівка, Балівка)	1	послуг	4 500,00	<b>4 500,00</b>	вимоги Управління Держенергонагляд у, Правила техн експлуатації теплових установок і мереж
Послуги з технічного огляду обладнання - висновок про непридатність (вказати обладнання яке є в несправному стані та планується до списання)	1	штук	350,00	<b>350,00</b>	дефектний акт для проведення списання непридатного обладнання
Послуги з покосу трави на прибудинковій території (вказати кв.м.)	200	кв.м.	200,00	<b>40 000,00</b>	доповідна записка - заявка про потребу
Послуги з санітарної обрізки та омолодження аварійних дерев на прибудинковій території (вказати назви дерев, рік посадки або вік кожного дерева та діаметр стовбура)	10	штук	5 000,00	<b>50 000,00</b>	акт огляду зелених насаджень
Послуги з видалення аварійних дерев (вказати назви дерев, рік посадки або вік кожного дерева та діаметр стовбура)	8	штук	5 000,00	<b>40 000,00</b>	акт огляду зелених насаджень, ордер на видалення
Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів (вказати марку кондиціонера та дату останнього технічного обслуговування)	12	штук	1 000,00	<b>12 000,00</b>	забезпечення мікроклімату відповідно СН 4088-86.
Послуги з провадження та проведення робіт із сертифікації системи управління якістю на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2015(ISO 9001:2015) IDT	1	послуг	20 000,00	<b>20 000,00</b>	вимоги



Юридичні послуги, пов'язані з оформленням і засвідченням документів	1	послуг	20 000,00	20 000,00	
Повірка засобів вимірювальної техніки - метрологія, в тому числі:		штук	розрахунково	48 000,00	Порядок проведення перевірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки
<i>гігрометр психрометричний ВИТ</i>	12		260,00	3 120,00	
Послуги з технічного огляду обладнання - висновок про непридатність для проведення списання непридатного обладнання	20	одиниць	250,00	5 000,00	

«Витрати на електроенергію» заплановані на утримання будівель та споруд КНП «ЦПМСД» ССР в сумі 1006,58 тис. грн. відповідно до розрахунку.

Навчання працівників з охорони праці та підвищення кваліфікації заплановану в сумі 3,2 тис. грн.

На послуги з провадження та проведення робіт із сертифікації системи управління якістю передбачено 20,0 тис. грн.

### Розділ 5. Капітальні інвестиції.

Рядок 4020 «Придбання (виготовлення) основних засобів заплановано в сумі 78,5 тис. грн., в т.ч.: 1 персональний комп'ютер, 1 системний блок та 1 кондиціонер.

Заборгованість за заробітної плати не планується.

Директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Світлана Проскурня

Галина Іванцова