

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

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового відділу

Щаблінська ЛІ М.

" 12 " 20 18 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський голова
Коломєйцев В.І.
20 18 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Закінч.	X

зробити позначку "X"

		Коди	
Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за ЄДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФГ	150
Територія	м.Ладизин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65,5		
Місцезнаходження	24321, Вінницька обл. м.Ладизин вул.Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шерстка Наталія Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

тис. грн.

Найменування показника	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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (дегалізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		5 838,3	12 150,1	2 968,0	3 178,1	3 002,0	3 002,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		550,9	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		114,6	-	-	-	-	-
	121			-	-	-	-	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122		114,6	-	-	-	-	-
	123			-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	4 640	9 238,0	2 207,4	2 453,8	2 428,9	2 147,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		263,0	554,6	101,6	132,1	203,2	117,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		225,4	483,4	85,0	114,0	184,1	100,3
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		2,8	6,5	1,4	1,7	1,8	1,6
господарчі товари та інвентар	143		34,8	64,7	15,2	16,4	17,3	15,8
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		20,1	67,7	16,4	15,7	18,4	17,2

Найменування показника	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
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		98,4	270,4	108	42	27	93
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161		85,4	230,5	93,9	35,2	21,7	79,7
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162		8,8	16,0	3,8	4,1	4,1	4,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163		1,1	10,9	6,0	0,5	-	4,4
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164		-	6,6	2,8	0,9	-	2,9
<i>Витрати на викачку нечистот та сміття побутових відходів</i>	165		3,1	6,4	1,6	1,6	1,6	1,6
Витрати на оплату праці	170		2 597,5	6 082,9	1 389,2	1 684,2	1 614,6	1 394,9
Відрахування на соціальні заходи	180		559,0	1 277,3	291,7	353,7	339,1	292,8
Витрати по виконанню цільових програм	190		805,2	-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		31,7	57,8	14,2	12,1	15,1	16,4
Амортизація	210		244,5	191,0	56,0	44,0	45,0	46,0
Інші витрати (розшифрувати)	220		21,0	36,3	10,2	9,7	6,1	10,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	1 031,9	2 059,0	493	569	500	497
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231		24,4	23,7	6,0	5,2	5,7	6,8
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		-	-	-	-	-	-
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		1,8	9,0	4,5	1,5	1,5	1,5
<i>витрати на службові відрядження</i>	234		13,3	13,3	3,5	2,8	3,3	3,7
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235		7,5	20,7	5,2	5,1	5,2	5,2
<i>витрати на оплату праці</i>	236		775,3	1 566,5	376,8	435,6	385,4	368,7
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237		167,7	328,9	79,1	91,5	80,9	77,4
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238		5,6	23,4	6,3	5,7	4,9	6,5
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239		-	-	-	-	-	-
амортизація	250		9,3	20,8	4,6	5,4	5,4	5,4
юридичні та нотаріальні послуги	260		-	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		16,2	29,0	2	13	2,5	13
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		10,8	23,7	5,2	4,0	5,2	9,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		-	-	-	-	-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		-	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292		-	-	-	-	-	-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300		0,0	700,0	220,0	160,0	160,0	160,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400		1 211	1 616,4	452	355	415	394
Витрати на оплату праці	410		3 373	7 649,4	1 766	2 120	2 000	1 764
Відрахування на соціальні заходи	420		727	1 606,2	371	445	420	370
Амортизація	430		254	211,8	61	49	50	51
Інші операційні витрати	440		108	1 183,6	379	256	231	318
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		5 672	12 267,4	3 028	3 225	3 116	2 898

Найменування показника	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
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		26	-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		26,2	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	262,4	200,6	185,1	5,0	4,5	6,0
капітальне будівництво	511		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512		76,2	129,0	129,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		186,2	44,0	28,5	5,0	4,5	6,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514			27,6	27,6	-	-	-
модернізація, модифікація (добробудова, добобудовання, реконструкція) основних засобів	515			-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516			-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
кредити	601			-	-	-	-	-
позики	602			-	-	-	-	-
депозити	603			24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші надходження (розшифрувати)	610			-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621			-	-	-	-	-
позики	622			-	-	-	-	-
депозити	623			-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630			-	-	-	-	-
Усього доходів	700	-	6 530,0	12 174,1	2 974,0	3 184,1	3 008,0	3 008,0
Усього витрат	800	-	5 934,7	12 197,6	3 105,2	3 188,1	3 093,4	2 810,9
Нерозподілені доходи	850		595,3	(23,5)	(131,2)	(4,0)	(85,4)	197,1
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900				65,5	65,5	65,5	65,5
Первісна вартість основних засобів	910				4 942,2	5 071,2	5 071,2	5 071,2
Податок за боргові зобов'язання	920				-	-	-	-
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатною платою	930				-	-	-	-

Директор

(посіла)

(підпис)

Шерстка Н.С.

(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради**
(наказом міської адміністрації)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану по поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		67,0	65,5		
керівник		1,0	1,0		
керівний склад		3,0	3,0		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		7,0	7,0		
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		54,0	52,5		
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти		2,0	2,0		
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:		4162	7649,4		
керівник		160,0	257,3		
керівний склад		280,9	517,7		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		253,2	759,8		
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		3665,1	5950,2		
фельдшерсько-акушерські пункти			0,0		
фельдшерські пункти		102,6	164,4		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		727	1606,2		
керівник		35,2	56,6		
керівний склад		61,8	113,9		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		55,7	167,2		
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		806,3	1309,0		
фельдшерсько-акушерські пункти		0,0			
фельдшерські пункти		22,6	36,1		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		16267	23551		
керівник		32533	21442		
керівний склад		19039	14381		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		7355	9045		
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		13801	9445		
фельдшерсько-акушерські пункти		0	0		
фельдшерські пункти		10431	6850		

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Інд діяльність
1	2	3
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЖІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладизинської міської ради	86.21 Загальна медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Додатковий показник фінансової звітності	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік				
	за минулий рік	плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика						5 838,3						12 150,1	27 200	370,0
Усього						5 838,3						12 150,1		

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

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Renault LOGAN MCV	2017	Подання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря)		10 050	33 850	336,8	
2	Renault LOGAN MCV	2018	Подання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря)		10 050	33 850	336,8	
Усього					20 100	67 700	336,8	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього						0	0	0		

6. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без 1000)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				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	23	24	25	26	27
1	Придбання обладнання довгострокового використання (медичне обладнання)	-	-	-	-	-	-	129,0	129,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,0	129,0	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	44,0	28,5	5,0	4,5	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,0	28,5	5,0	4,5	6,0
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	27,6	27,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	27,6	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	200,6	185,1	5,0	4,5	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,6	185,1	5,0	4,5	6,0
Відсоток		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

