

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

Щабліньська Л.М.

" 3 " 2019 р.

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова

Коломійцев В.І.

" 16 " 2019 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за СДРПОУ	41758264
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	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	Шеретка Наталя Сергіївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		11 825,6	12 278,2	3 064,2	3 070,0	3 070,0	3 074,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		1 000,0	-	-	-	-	-
	121			-	-	-	-	-
Видикодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122		1 000,0	-				
	123			-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	9 446	10 325,3	2 450,2	2 755,5	2 582,6	2 537,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		1 552,9	1 699,0	401,4	386,6	454,0	457,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		1 477,3	1 631,8	384,7	369,4	436,5	441,2
ремонт та заміни частини до транспортних засобів	142		4,2	5,9	2,4	0,4	2,5	0,6
господарчі товари та інвентар	143		71,4	61,3	14,3	16,8	15,0	15,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		70,8	68,4	18,1	16,1	18,0	16,2

Найменування показника	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
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160		251,3	259,7	109	34	18	99
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	<i>161</i>		210,5	218,0	95,4	26,4	9,8	86,4
<i>Витрати на водостачання та водовідведення</i>	<i>162</i>		19,8	20,5	5,3	4,9	4,9	5,4
<i>Витрати на природний газ</i>	<i>163</i>		12,8	11,8	5,8	1,0	-	5,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	<i>164</i>		-	-				
<i>Витрати на вивантаження нечистот та шкідливих побутових відходів</i>	<i>165</i>		8,2	9,4	2,8	1,9	2,8	1,9
Витрати на оплату праці	170		5 539,7	6 344,8	1 468,4	1 788,6	1 600,7	1 487,1
Відрахування на соціальні заходи	180		1 163,0	1 332,3	308,4	375,5	336,1	312,3
Витрати по виконанню цільових програм	190		-	-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		63,8	51,2	12,3	13,4	10,9	14,6
Амортизація	210		607,8	314,0	72,0	78,0	80,0	84,0
Інші витрати (розшифрувати)	220		196,7	255,9	60,3	63,1	65,4	67,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	230		2 258,5	2 309,5	548	674	557	531
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	<i>231</i>		22,7	23,5	5,2	6,3	5,9	6,1
<i>витрати на страхові послуги</i>	<i>232</i>		-	1,6		1,6		
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	<i>233</i>		10,7	12,0	1,8	6,2	1,8	2,2
<i>витрати на службові відрядження</i>	<i>234</i>		8,7	11,8	3,2	2,6	2,9	3,1
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	<i>235</i>		10,0	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>236</i>		1 612,6	1 706,1	398,6	508,3	408,3	390,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>237</i>		338,2	358,1	83,7	106,6	85,7	82,1
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	<i>238</i>		18,0	10,7	2,2	2,6	3,1	2,8
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	<i>239</i>		-	-				
амортизація	250		139,3	43,0	10,2	10,8	11,0	11,0
юрідичні та нотаріальні послуги	260		21,0	38,0	9,5	9,5	9,5	9,5
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		33,2	36,8	16	2	15,8	3
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		44	59,5	15,4	15,6	10,9	17,6
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		1 295	1 415,0	300,0	415,0	380,0	320,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>291</i>			-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	<i>292</i>			-	-	-	-	-
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	<i>293</i>		1 295	1 415,0	300,0	415,0	380,0	320,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300		1 109	1 128,3	250,1	240,7	340,1	297,4
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400		3 007	1 790,9	425	409	478	479
Витрати на оплату праці	410		7 458	8 050,9	1 867	2 297	2 009	1 878
Відрахування на соціальні заходи	420		1 583	1 690,4	392	482	422	394
Амортизація	430		747	357,0	82	89	91	95
Інші операційні витрати	440		1 746	706,0	222	142	130	212
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		14 541	12 595,2	2 988	3 419	3 130	3 058

Найменування показника	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
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		50	-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		50,0	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	402,7	537,0	500,0	20,0	17,0	-
капітальне будівництво	511		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512		192,6	537,0	500,0	20,0	17,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		108,0	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514		52	-				
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		50	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516		-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	62	45,0	12,0	8,0	11,0	14,0
кредити	601			-	-	-	-	-
пошки	602			-	-	-	-	-
основні	603		62	45,0	12,0	8,0	11,0	14,0
Інші надходження (розшифрувати)	610			-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621			-	-	-	-	-
пошки	622			-	-	-	-	-
основні	623			-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630			-	-	-	-	-
Усього доходів	700	-	14 232,3	13 738,2	3 376,2	3 493,0	3 461,0	3 408,0
Усього витрат	800	-	13 216,4	13 171,8	3 497,7	3 449,7	3 156,6	3 067,8
Нерозподілені доходи	850		1 015,9	566,4	(121,5)	43,3	304,4	340,2
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				4 204,3			
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-

Директор _____
(посада)



Шеретка Н.С. _____
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового звіту за 2020 рік
КП "Ладзжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладзжинської міської ради
(за періодом звітності за рік)

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

Інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт звітного року	Фінансовий план звітного року	Цільовий рік	Цільовий рік до фінансового звіту на поточний рік, %	Цільовий рік до факту звітного року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (включно з працівниками, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:		61,5	65,5		
керівник		1,0	1,0		
керівний склад		3,0	3,0		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		11,5	9,0		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини		44,0	50,5		
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти		2,0	2,0		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		7458	8050,9		
керівник		257,3	287,1		
керівний склад		557,1	498,8		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		803,9	936,7		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини		5615,3	6138,7		
фельдшерсько-акушерські пункти		0,0	0,0		
фельдшерські пункти		164,4	189,6		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		1583	1690,4		
керівник		36,6	63,2		
керівний склад		122,6	109,7		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		130,2	196,8		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини		1237,4	1279,0		
фельдшерсько-акушерські пункти		0,0	0,0		
фельдшерські пункти		36,2	41,7		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усередн. у тому числі:		12251	12394		
керівник		26138	29192		
керівний склад		18881	16903		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		7204	10495		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини		12979	12240		
фельдшерсько-акушерські пункти		0	0		
фельдшерські пункти		8358	9638		

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЗЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладзжинської міської ради	86.21 Загальна медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (код розка 100)

Найменування підприємства за ЄДРПОУ	Питома вага в загальному обсязі (кварталі), %		Фактичний показник за звітний рік				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Цільовий рік			
	за звітний рік	за звітний рік	частота викон. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. грн	частота викон. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. грн	частота викон. від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, тис. грн	15	14	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Знаклад медична практика						11 825,6			2 947			12 278,2	27 200	370,0
Усього			-			11 825,6			2 947			12 278,2		

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			Підати первинні медичні документи на дому (виплати лікарів)		35 900	34 798		98,3
1	Renault LOGAN MCV	2017			35 900	33 966		94,8
2	Renault LOGAN MCV	2018				68 364		96,6
Усього					70 800	68 364		

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. гривень (1000)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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)	-					-					537,0	500,0	20,0	17,0	-	-	-	-	-	-	537,0	500,0	20,0	17,0	-
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-					-					537,0	500,0	20,0	17,0	-	-	-	-	-	-	537,0	500,0	20,0	17,0	-
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0					100,0				

