



"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

Щаблінська 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	
Зміни	
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 КОПФГ	150
Територія	м.Ладизин	за КОАТУУ	510600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
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**

<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
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			-	-	-	-	-
Видикування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122		1 000,0	-				
	123			-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	9 446	<b>10 325,3</b>	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	<b>1 699,0</b>	401,4	386,6	454,0	457,0
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141		1 477,3	1 631,8	384,7	369,4	436,5	441,2
ремонт та запаси 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>	161		210,5	218,0	95,4	26,4	9,8	86,4
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162		19,8	20,5	5,3	4,9	4,9	5,4
<i>Витрати на природний газ</i>	163		12,8	11,8	5,8	1,0	-	5,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164		-	-				
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165		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>	231		22,7	23,5	5,2	6,3	5,9	6,1
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		-	1,6		1,6		
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		10,7	12,0	1,8	6,2	1,8	2,2
<i>витрати на службові відрядження</i>	234		8,7	11,8	3,2	2,6	2,9	3,1
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235		10,0	8,4	2,1	2,1	2,1	2,1
<i>витрати на оплату праці</i>	236		1 612,6	1 706,1	398,6	508,3	408,3	390,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237		338,2	358,1	83,7	106,6	85,7	82,1
<i>витрати на обслуговування оргтехники</i>	238		18,0	10,7	2,2	2,6	3,1	2,8
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239		-	-				
амортизація	250		139,3	43,0	10,2	10,8	11,0	11,0
юридичні 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>	291			-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292			-	-	-	-	-
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	293		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
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
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
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		50	-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		50,0	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>	<b>-</b>	<b>402,7</b>	<b>537,0</b>	<b>500,0</b>	<b>20,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-</b>
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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		50	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516		-	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	62	45,0	12,0	8,0	11,0	14,0
кредити	601			-	-	-	-	-
позики	602			-	-	-	-	-
депозити	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			-	-	-	-	-
позики	622			-	-	-	-	-
депозити	623			-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630			-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>14 232,3</b>	<b>13 738,2</b>	<b>3 376,2</b>	<b>3 493,0</b>	<b>3 461,0</b>	<b>3 408,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>13 216,4</b>	<b>13 171,8</b>	<b>3 497,7</b>	<b>3 449,7</b>	<b>3 156,6</b>	<b>3 067,8</b>
Нерозподілені доходи	850		1 015,9	566,4	(121,5)	43,3	304,4	340,2
<b>IV. Додаткова інформація</b>					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
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)



(підпис)

Шеретка Н.С. \_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 рік  
КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради  
(повномасштабний підприємство)

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

Значимі інформації про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>		<b>61,5</b>	<b>65,5</b>		
Керівник		1,0	1,0		
керівний склад		3,0	3,0		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		11,5	9,0		
амбулатори загальної практики сімейної медицини		44,0	50,5		
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти		2,0	2,0		
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>7458</b>	<b>8050,9</b>		
Керівник		257,3	287,1		
керівний склад		557,1	498,8		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		863,9	936,7		
амбулатори загальної практики сімейної медицини		5615,3	6138,7		
фельдшерсько-акушерські пункти					
фельдшерські пункти		164,4	189,6		
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>1583</b>	<b>1690,4</b>		
Керівник		36,6	63,2		
керівний склад		122,6	109,7		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		130,2	196,8		
амбулатори загальної практики сімейної медицини		1237,4	1279,0		
фельдшерсько-акушерські пункти		0,0			
фельдшерські пункти		36,2	41,7		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>		<b>12251</b>	<b>12394</b>		
Керівник		26158	29192		
керівний склад		18881	16903		
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		7204	10495		
амбулатори загальної практики сімейної медицини		12979	12240		
фельдшерсько-акушерські пункти		0			
фельдшерські пункти		8358	9638		

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
41758264	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДИЖИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" Ладизинської міської ради</b>	<b>86.21 Загальна медична практика</b>

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)**

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (середня) продукції/наданих послуг, грн	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (середня) продукції/наданих послуг, грн	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (середня) продукції/наданих послуг, грн	чисельний дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (середня) продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика						11 825,6			2 947			12 278,2	27 200	370,0
<b>Усього</b>			-			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			Надання первинної медичної допомоги на дому (виїздки лікарів)		35 400	34 798		98,3
1	Renault LOGAN MCV	2017	Надання первинної медичної допомоги на дому (виїздки лікарів)		35 400	33 566		94,8
2	Renault LOGAN MCV	2018	Надання первинної медичної допомоги на дому (виїздки лікарів)					96,6
<b>Усього</b>					<b>70 800</b>	<b>68 364</b>		

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	
<b>Усього</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

6. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ЦВВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення 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	-					-					-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>												<b>537,0</b>	<b>500,0</b>	<b>20,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>537,0</b>	<b>500,0</b>	<b>20,0</b>	<b>17,0</b>	<b>-</b>
<b>Відсоток</b>		<b>0,0</b>					<b>0,0</b>					<b>100,0</b>					<b>0,0</b>				<b>100,0</b>					

## 7. Капітальне будівництво (рядок 511)

тис. грн (бс+ц/б)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене 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 затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						у тому числі		ніші джерела (зазначити джерело)				
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього				власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

## 9. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на службові відрядження		23,1	18,5		
2	Оплата послуг охорони		12,2	12,2		
3	Оплата послуг по здійсненню лабораторних аналізів		149,8	216,0		
3	інші		11,6	9,2		
	Усього	0,0	196,7	255,9		

## 9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	витрати на послуги банку, РКО		3,2	3,5		
2	підписка на періодичні видання		18,8	19,4		
3	інформаційно-кримінальні послуги		1,6	2,6		
4	інші		24,3	34,0		
5						
6						
	Усього	0,0	47,9	59,5		

## 10. Інші витрати від операційної діяльності (рядок 300)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	звернення за розсуком підлягає мста		18,2	17,8		
2	ССВ на виплати по тимчасовій непрацездатності		36,0	9,2		
3	витрати на лікування окремих груп населення		1 048,2	1 092,8		
4	інші		6,8	8,5		
5						
6						
	Усього	0,0	1 109,2	1 128,3		

 Директор \_\_\_\_\_  
 (посада)

 Шерстка Н.С.  
 (ім'я, прізвище)
