

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



Щабліньська Л.М.



Проект	X
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	41758264
Територія	м.Ладизин	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОЛТУУ	510600000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКПГ	
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД	86.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	56	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	24321, Вінницька обл. м.Ладизин вул.Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шеретка Наталя 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		5 838,3	11 977,3	2 864,9	2 956,7	3 060,5	3 095,2
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	1 097,0	-	170,0	415,0	512,0
	121		-	-	-	-	-	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122		114,6	1 000,0	-	170,0	415,0	415,0
на поточний ремонт водопроводу	123		-	97,0	-	-	-	97,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130		4 640	9 558,4	2 437,3	2 454,6	2 307,0	2 359,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		263,0	1 348,5	354,4	363,9	322,6	307,6
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141		225,4	1 282,9	335,0	342,3	308,2	297,4
ремонт та запаси частини до транспортних засобів	142		2,8	3,3	2,1	0,6	0,6	-
господарчі товари та інвентар	143		34,8	62,3	17,3	21,0	13,8	10,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		20,1	69,1	19,5	15,7	16,4	17,5

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	225,8	85	37	20	84
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161		85,4	196,1	73,9	28,7	14,3	79,2
<i>Витрати на водопостачання та водоочищення</i>	162		8,8	15,3	4,8	4,2	3,3	3,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163		1,1	6,4	4,3	2,1	-	-
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164		-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на викидку пелюшок та вивіз побутових відходів</i>	165		3,1	8,0	2,3	1,8	1,9	2,0
Витрати на оплату праці	170		2 597,5	5 564,7	1 267,4	1 582,4	1 405,3	1 309,6
Відрахування на соціальні заходи	180		559,0	1 166,2	266,0	332,3	294,3	273,6
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	81,1	14,2	18,1	38,4	10,4
Амортизація	210		244,5	704,8	414,8	69,0	108,1	112,9
Інші витрати (розшифрувати)	220		21,0	398,2	15,7	36,4	102,4	243,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	230		1 031,9	2 239,8	605	614	516	504
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231		24,4	12,7	6,0	4,2	1,5	1,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232		-	1,3	-	1,3	-	-
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233		1,8	12,3	1,5	5,2	3,6	2,0
<i>витрати на службові виїзди</i>	234		13,3	5,4	2,3	2,0	0,6	0,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235		7,5	13,4	5,2	1,5	2,4	4,3
<i>витрати на оплату праці</i>	236		775,3	1 559,3	356,8	470,3	383,7	348,5
<i>вирозрахування на соціальні заходи</i>	237		167,7	326,6	74,6	98,6	80,6	72,8
<i>витрати на обслуговування орг.техніки</i>	238		5,6	15,2	6,3	3,7	4,2	1,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239		-	-	-	-	-	-
амортизація	250		9,3	155,1	121,8	6,7	6,0	20,6
юридичні та нотаріальні послуги	260		-	43,2	-	3,0	12,2	28,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		16,2	37,4	18,2	0,4	13,8	5,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		10,8	57,9	12,6	17,5	7,3	20,5
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		-	898,6	295,0	410,0	128,3	65,3
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		-	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292		-	0,6	-	0,0	0,3	0,3
<i>дохід від безоплатно одержаних активів</i>	293		-	-	-	-	-	-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300		0,0	948,9	82,2	166,8	198,5	501,4
<b>II. Елементи операційних витрат</b>			0,0	948,9	82,2	166,8	198,5	501,4
Матеріальні затрати	400		1213,9	1672,8	465,2	420,6	360,0	427,0
Витрати на оплату праці	410		3372,8	7141,8	1624,2	2052,7	1789,0	1675,9
Відрахування на соціальні заходи	420		726,7	1529,8	340,6	430,9	374,9	383,4
Амортизація	430		253,8	859,9	536,6	75,7	114,2	133,4
Інші операційні витрати	440		107,9	1542,8	158,2	255,9	383,4	745,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		5675,1	12747,1	3124,8	3235,8	3021,5	3365,0



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		26	50,0	-	50	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		26,2	50,0	-	50,0		-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	262,4	840,8	202,6	118,7	280,5	239,0
капітальне будівництво	511		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512		76,2	370,2	126,0	16,2	160,0	68,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		186,2	313,0	49,0	28,0	65,0	171,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514			107,6	27,6	24,5	55,5	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			50,0	-	50,0	-	-
капітальний ремонт	516			-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	48,4	10,0	12,8	12,8	12,8
кредити	601			-	-	-	-	-
позики	602			-	-	-	-	-
депозити	603			48,4	10,0	12,8	12,8	12,8
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>6 530,0</b>	<b>14 071,3</b>	<b>3 169,9</b>	<b>3 599,5</b>	<b>3 616,6</b>	<b>3 685,3</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>-</b>	<b>5 934,7</b>	<b>13 587,9</b>	<b>3 327,4</b>	<b>3 354,5</b>	<b>3 301,9</b>	<b>3 604,1</b>
Нерозподілені доходи	850		595,3	483,4	(157,5)	245,0	314,7	81,2
<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	67,0
Первісна вартість основних засобів	910				4 942,2	4 078,7	3 110,3	3 270,3
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)



  
(підпис)

Шеретка Н.С.  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до фінансового плану на 2019 рік**  
 КН "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт звітного року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану поточний рік, %	Плановий рік до факту звітного року, %
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (опитних працівників, звільнених сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:</b>		<b>67,0</b>	<b>60,0</b>		
керівник		1,0	1,0		
керівний склад		3,0	2,0		
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі		7,0	11,0		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини		84,0	44,0		
фельдшерсько-акушерські пункти		2,0	2,0		
фельдшерські пункти		<b>3373</b>	<b>7124,0</b>		
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>147,9</b>	<b>257,3</b>		
керівник		273,3	386,9		
керівний склад		256,2	863,9		
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі		2615,0	5477,4		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини			0,0		
фельдшерсько-акушерські пункти		80,4	168,5		
фельдшерські пункти		<b>727</b>	<b>1493</b>		
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>32,5</b>	<b>56,6</b>		
керівник		60,1	78,5		
керівний склад		56,4	181,4		
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі		560,3	1139,4		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини		0,0	0,0		
фельдшерсько-акушерські пункти		17,7	37,1		
фельдшерські пункти		<b>15037</b>	<b>23936</b>		
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>		<b>30173</b>	<b>26158</b>		
керівник		18524	18142		
керівний склад		7442	7919		
адміністративно-управлінської персоналі та інших персоналі		9800	12532		
амбулаторні загальної практики сімейної медицини		0	0		
фельдшерсько-акушерські пункти		8174	8567		
фельдшерські пункти					

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

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

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

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі результатів, %		Фактичний показник за звітний рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний квартал			Плановий рік		
	за звітний рік	за звітний рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика						5 838,3				11 977,3	27 200	320,0
Усього						5 838,3				11 977,3		



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	Відання первинної медичної допомоги на дому (сиротинні дитари)		10 050	34 200	340,3	
2	Renault LOGAN MCV	2018	Відання первинної медичної допомоги на дому (сиротинні дитари)		10 050	34 900	347,3	
Усього				-	20 100	69 100	343,8	

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 ПДВ)

№ 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)	-					-	-	-	-	-	370,2	126,0	16,2	160,0	68,0	-	-	-	-	-	370,2	126,0	16,2	160,0	68,0
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-					-					313,0	49,0	28,0	65,0	171,0	-					313,0	49,0	28,0	65,0	171,0
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-					-					107,6	27,6	24,5	55,5		-					107,6	27,6	24,5	55,5	-
4	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-					50,0					-					-					50,0	-	50,0	-	-
Усього		-	-	-	-	-	50,0	-	50,0	-	-	790,8	202,6	68,7	280,5	239,0	-	-	-	-	-	840,8	202,6	118,7	280,5	239,0
Відсоток		0,0					5,9					94,1					0,0					100,0				

