

Додаток 1

до Положення про складання звітності та контролю виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

Щабліньська Л.М.

"02"

009

2020



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова

Комомейцев В.І.

2020

Проект	
Напередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КП "Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизинської міської ради	за ЄДРНОУ	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	67		
Місце знаходження	24321, Вінницька обл. м Ладизин вул. Ентузіастів, 24		
Телефон			
Керівник	Шерстка Наталія 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
I	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	11 992,4	11 825,6	12 775,8	3 157,1	3 205,8	3 211,5	3 201,4
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	1 094,7	1 000,0	423,0	-	141,0	141,0	141,0
	121			-	-	-	-	-
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	122	999,8	1 000,0	423,0		141,0	141,0	141,0
Поточний ремонт	123	94,9		-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	11 039,4	9 446	11 101,9	2 707,5	2 832,0	2 803,6	2 758,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 339,2	1 552,9	1 324,3	356,7	281,2	343,3	343,1
лікарські засоби та перев'язувальні матеріали	141	1 277,1	1 477,3	989,4	294,2	185,6	254,8	254,8
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	2,3	4,2	5,2	-	3,8	0,8	0,6
господарчі товари та інвентар	143	59,8	71,4	329,7	62,5	91,8	87,7	87,7
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	63,6	70,8	68,7	15,4	18,5	16,8	18,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Піданий 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	216,1	251,3	232,3	80,6	37,9	21,3	92,5
<i>Витрати на електроенергію та теплову енергію</i>	161	188,5	210,5	206,0	75,4	30,5	14,7	85,4
<i>Витрати на водостачання та водоочищення</i>	162	14,2	19,8	17,5	3,3	4,8	4,7	4,7
<i>Витрати на природний газ</i>	163	5,8	12,8	-	-	-	-	-
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	-	-	-	-	-	-	-
<i>Витрати на викидку нечистот та інших побутових відходів</i>	165	7,6	8,2	8,8	1,9	2,6	1,9	2,4
Витрати на оплату праці	170	5 503,3	5 539,7	6 105,2	1 402,5	1 675,4	1 568,4	1 458,9
Відрахування на соціальні заходи	180	1 165,7	1 163,0	1 282,1	294,5	351,8	329,4	306,4
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	78,0	63,8	100,0	71,8	5,9	5,9	16,4
Амортизація	210	722,3	607,8	798,1	318,0	225,1	125,0	130,0
Інші витрати (розшифрувати)	220	395,9	196,7	1 191,2	168,0	236,2	393,5	393,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 218,8	2 258,5	2 572,6	615,1	688,9	661,7	606,9
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10,1	22,7	15,6	4,0	3,8	3,5	4,3
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	0,9	-	1,6	-	1,6	-	-
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	12,1	10,7	45,2	1,8	6,2	35,0	2,2
<i>витрати на службові виїзди</i>	234	5,3	8,7	3,0	0,6	-	0,9	1,5
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	13,0	10,0	7,7	2,1	1,7	1,8	2,1
<i>витрати на оплату праці</i>	236	1 553,5	1 612,6	1 842,3	430,0	514,3	456,0	442,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	323,8	338,2	405,2	94,6	113,1	100,3	97,2
<i>витрати на обслуговування орг.техніки</i>	238	7,5	18,0	14,1	5,0	2,6	3,1	3,4
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239	-	-	-	-	-	-	-
амортизація	250	155,1	139,3	52,0	25,0	7,0	10,0	10,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	43,1	21,0	83,0	24,0	17,0	20,0	22,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	36,3	33,2	14,1	4,0	0,0	9,3	0,8
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	58,1	44	88,8	24,0	21,6	21,8	21,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	895,1	1 295	1 112,0	181,0	330,0	301,0	300,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-	-	-	-	-
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292	0,5	-	2,0	1	-	1,0	-
<i>дохід від безоплатно одержаних акцій</i>	293	894,6	1 295	1 110,0	180,0	330,0	300,0	300,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	914,3	1 109	95,7	24,3	25,3	24,3	21,8
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 645,7	3 007	1 428,0	376,1	310,0	370,1	371,8
Витрати на оплату праці	410	7 074,6	7 458	7 968,5	1 832,5	2 196,7	2 031,4	1 907,9
Відрахування на соціальні заходи	420	1 526,5	1 583	1 729,3	389,1	478,9	443,7	417,6
Амортизація	430	877,4	747	850,1	343,0	232,1	135,0	140,0
Інші операційні витрати	440	1 493,0	1 746	1 794,3	406,2	328,5	509,4	550,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	12 617,2	14 541	13 770,2	3 346,9	3 546,2	3 489,6	3 387,5

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	36,9	50	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	36,9	50,0	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	742,2	402,7	645,3	450,0	130,3	55,0	10,0
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	377,3	192,6	210,0	210,0	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	282,2	108,0	350,3	240,0	90,3	10,0	10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	82,7	52	85,0	-	40,0	45,0	-
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	48,3	61,7	47,2	12,0	10,2	11,0	14,0
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	48,3	61,7	47,2	12,0	10,2	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	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	14 067,4	14 232,3	14 358,0	3 350,1	3 687,0	3 666,5	3 656,4
Усього витрат	800	13 359,4	13 216,4	14 415,5	3 796,9	3 676,5	3 548,6	3 397,5
Нерозподілені доходи	850	708,0	1 015,9	(57,5)	(446,8)	10,5	119,9	258,9
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	65,5	65,5		67,0	67,0	67,0	67,0
Первісна вартість основних засобів	910	4 457,5	4 457,5		4 457,5	3 615,8	3 615,8	3 615,8
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за зборгованою платою	930				-	-	-	-

Директор
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Щеретка П.С.
(ініціали, прізвище)

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

№ з/п	Марка	Рік вивіски	Мета використання	Витрати, усього грн			Плановий рік до факту 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	Peugeot CITROËN MCV	2017	Надання службової медичної допомоги на фому (свиновий грип)	33 000,00	35 400	33 330	94,2	101,0
2	Peugeot CITROËN MCV	2018	Надання службової медичної допомоги на фому (свиновий грип)	10 600,00	35 400	32 103	90,7	103,9
Усього				63 600	70 800	65 433	92,4	102,9

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	
Усього					0	0	0		

6. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без НДС)

№ 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)	-					-					210,0	210,0	-	-	-	-	-	-	-	-	210,0	210,0	-	-	-
2	Придбання (випродаження) інших необоротних матеріальних активів	-					-					350,3	240,0	90,3	10,0	10,0	-					350,3	240,0	90,3	10,0	10,0
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-					-					85,0		40,0	45,0		-					85,0		40,0	45,0	
Усього		-					-					645,3	450,0	130,3	55,0	10,0	-	-	-	-	-	645,3	450,0	130,3	55,0	10,0
Відсоток		0,0					0,0					100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Інформація до фінансового плану на 2020 рік
КПД «Ладизинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ладизинської міської ради

1. Дані про об'єкти витрат, перенесені на окремий рахунок

Інформація про підприємство (регіон):

Найменування товарів	Фінансовий рік	Фінансовий рік поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану поточного року, %	Плановий рік до фінансового плану минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (виплатив працівників, включив суму виплат за працівників, що працюють за виконання приватних договорів), у тому числі:	61,0	61,5	67,0	109,9	109,8
керівник	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
керівний склад	2,0	2,0	2,0	66,7	66,7
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	12,0	11,5	13,5	117,4	112,5
або інші інші працівники сільськогосподарського	44,0	44,0	48,5	110,2	110,2
фельдшерсько-акушерські працівники					
фельдшерські працівники	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
Фінансовий витрати, тис. грн., у тому числі:	7074,6	7458,0	7968,7	106,8	112,6
керівник	286,6	257,3	287,8	111,9	109,8
керівний склад	35,1	37,1	41,1	73,8	116,4
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	907,7	863,9	1150,8	133,2	126,8
або інші інші працівники сільськогосподарського	5345,9	5615,3	5912,5	105,3	110,6
фельдшерсько-акушерські працівники	0,0	0,0	0,0		
фельдшерські працівники	181,3	168,4	206,5	125,6	113,9
Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:	1526,5	1583,0	1729,3	109,2	113,3
керівник	63,1	56,6	63,2	111,7	100,2
керівний склад	77,7	122,6	109,7	89,5	141,2
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	190,6	130,2	196,8	151,2	103,3
або інші інші працівники сільськогосподарського	1155,2	1237,4	1317,9	106,5	114,1
фельдшерсько-акушерські працівники	0,0	0,0	0,0		
фельдшерські працівники	39,9	36,2	41,7	115,2	104,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн., середн., у тому числі)	11750	12251	12062	98,5	102,7
керівник	29142	26158	29250	111,8	100,4
керівний склад	17950	18881	21700	114,9	120,9
адміністративно-управлінський персонал та інші персонал	7627	7204	8319	113,5	109,1
або інші інші працівники сільськогосподарського	12313	12979	12423	95,7	100,9
фельдшерсько-акушерські працівники	0	0	0		
фельдшерські працівники	9217	8358	10342	123,7	112,2

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 розділу 100)

Найменування виду діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фінансовий показник за поточний рік				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий рік			
	за минулий рік	потоковий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг, грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна однієї одиниці продукції/наданих послуг, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика	100,0	100,0	11 992			370,0	12 716,8		2 947			12 775,8	21 580	600,5
Усього			11 992				12 716,8		2 947			12 775,8		

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

тис. гривень (UUA)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перебіг балансова вартість введенню потужностей на початок планового року	Незвершено будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисних документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджено титул будови, її зазначенням орган, яким його виконано	
						у тому числі							
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
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	30,3	23,1	5,5	21,8	18,2
2	Оплата послуг охорони	13,1	12,2	17,4	142,6	132,8
3	Оплата послуг на здійснення зберігання аналізів	199,9	149,8	670,1	447,1	335,2
4	витрати на проживання окремих груп населення	836,5	1 048,2	458,9	43,8	54,9
5	інше	152,6	11,6	39,3	38,8	25,8
6	Усього	395,9	196,7	1 191,2		

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 вкрати банку, НСС	1,3	3,2	3,2	100,0	246,2
2	відписка на періодичні видання	11,9	18,8	19,4	101,2	163,0
3	інформаційно-кредитні послуги	22,7	1,6	5,6	350,0	24,7
4	інші зобов'язанні витрати по адміністративним послугам (обслуговування сайту, очікування)	22,2	34,3	60,6	249,4	273,0
5						
6	Усього	58,1	47,9	88,8		

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	ліквідації за рахунок підприємства	17,8	18,2	21,2	116,5	119,1
2	ССБ на виплати по тимчасовій непрацездатності	37,0	36,0	42,0	116,7	113,5
3	витрати на проживання окремих груп населення	836,5	1 048,2	-	-	-
4	інше	23,0	6,8	32,5	477,9	141,1
5						
6	Усього	914,3	1 109,2	95,7		

Директор
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Шерстка Н.С.
(ініціали, прізвище)