

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

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу

Щабінська ЛІМ



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський голова

Колесніченко В.В.



| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | |
| Зміни | X |
| зробити позначку "X" | |

| | | | |
|--|--|----------------------------|-----------|
| Підприємство | КП "Ладизжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Ладизжинської міської ради | Коди | |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 41758264 |
| Територія | м. Ладизжин | за КОПФП | 150 |
| Орган державного управління | | за КОАГУУ | 510600000 |
| Галузь | | за ЄПД | |
| Вид економічної діяльності | | за ЗКПД | |
| Одиниця виміру, грн. | | за КВЕД | 86.21 |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності ПСБ/ОУ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 67 | Стандарт звітності МСФЗ | |
| Місце знаходження | 24321, Вінницька обл. м. Ладизжин вул. Ентузіастів, 24 | | |
| Телефон | | | |
| Керівник | Шерстка 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 | 11 992,4 | 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 енергетичних, товарів, робіт та послуг | 110 | | | - | - | - | - | - |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 1 094,7 | 1 000,0 | 592,3 | - | 141,0 | 226,3 | 225,0 |
| | 121 | | | - | - | - | - | - |
| Випередження вартості окремих засобів оцінки окремих замовлень | 122 | 999,8 | 1 000,0 | 592,3 | - | 141,0 | 226,3 | 225,0 |
| Поточний ремонт | 123 | 94,9 | | - | - | - | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | 11 039,4 | 9 446 | 10 853,7 | 2 707,5 | 2 832,0 | 2 607,7 | 2 706,5 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч. | 140 | 1 339,2 | 1 552,9 | 1 304,8 | 356,7 | 281,2 | 331,1 | 335,8 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 141 | 1 277,1 | 1 477,3 | 1 040,5 | 294,2 | 185,6 | 280,2 | 280,5 |
| ремонт та збирання частини до транспортних засобів | 142 | 2,3 | 4,2 | 1,6 | - | 3,8 | 0,8 | - |
| на товари, товари та інші | 143 | 59,8 | 71,4 | 259,7 | 62,5 | 91,8 | 50,1 | 55,3 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | 63,6 | 70,8 | 68,7 | 15,4 | 18,5 | 16,8 | 18,0 |

| № строки | I - в том числе по видам работ | | | | II - в том числе по видам работ | | | | Итого |
|----------|--------------------------------|---------|----------|---------|---------------------------------|---------|---------|-----|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 160 | 216,1 | 251,3 | 252,3 | 80,6 | 32,9 | 21,3 | 92,5 | 160 | |
| 161 | 188,5 | 210,5 | 200,0 | 25,4 | 30,5 | 14,7 | 85,4 | 161 | |
| 162 | 14,2 | 19,8 | 17,5 | 3,3 | 1,8 | 4,7 | 4,7 | 162 | |
| 163 | 5,8 | 12,8 | - | - | - | - | - | 163 | |
| 164 | 7,6 | 8,2 | - | - | - | - | - | 164 | |
| 165 | 7,6 | 8,2 | 8,8 | 1,9 | 2,6 | 1,9 | 2,4 | 165 | |
| 170 | 5 503,3 | 5 539,7 | 5 991,8 | 1 402,5 | 1 675,1 | 1 458,0 | 1 458,9 | 170 | |
| 180 | 1 165,7 | 1 163,0 | 1 250,7 | 294,5 | 351,8 | 298,0 | 306,4 | 180 | |
| 190 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | |
| 200 | 78,0 | 63,8 | 104,1 | 71,8 | 5,9 | 10,0 | 16,4 | 200 | |
| 210 | 722,3 | 607,8 | 710,1 | 318,0 | 225,1 | 82,0 | 85,0 | 210 | |
| 220 | 395,9 | 196,7 | 1 191,2 | 168,0 | 236,2 | 393,5 | 393,5 | 220 | |
| 230 | 2 218,8 | 2 258,5 | 2 630,7 | 615,1 | 688,9 | 719,8 | 606,9 | 230 | |
| 231 | 10,1 | 22,7 | 15,6 | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 231 | |
| 232 | 0,9 | 1,9 | - | - | 0,3 | - | - | 232 | |
| 233 | 12,1 | 10,7 | 29,5 | 1,8 | 6,2 | 15,0 | 6,5 | 233 | |
| 234 | 5,3 | 8,7 | 3,0 | 0,6 | - | 0,9 | 1,5 | 234 | |
| 235 | 13,0 | 10,0 | 7,4 | 2,1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 235 | |
| 236 | 1 533,3 | 1 612,6 | 1 906,3 | 430,0 | 514,3 | 520,0 | 442,0 | 236 | |
| 237 | 323,8 | 338,2 | 419,9 | 94,6 | 113,1 | 115,0 | 97,2 | 237 | |
| 238 | 7,5 | 18,0 | 13,0 | 5,0 | 2,6 | 2,0 | 3,4 | 238 | |
| 239 | - | - | - | - | - | - | - | 239 | |
| 250 | 135,1 | 139,3 | 55,0 | 25,0 | 7,0 | 13,0 | 10,0 | 250 | |
| 260 | 43,1 | 21,0 | 79,0 | 34,0 | 17,0 | 20,0 | 18,0 | 260 | |
| 270 | 36,3 | 33,2 | 14,8 | 4,0 | 0,0 | 10,0 | 0,8 | 270 | |
| 280 | 58,1 | 44 | 85,3 | 24,0 | 21,6 | 18,3 | 21,4 | 280 | |
| 290 | 895,1 | 1 295 | 812,0 | 181,0 | 330,0 | 150,0 | 151,0 | 290 | |
| 291 | - | - | - | - | - | - | - | 291 | |
| 292 | 0,5 | 2,0 | - | 1 | - | - | - | 292 | |
| 293 | 894,6 | 1 295 | 810,0 | 180,0 | 330,0 | 150,0 | 150,0 | 293 | |
| 300 | 914,3 | 1 109 | 101,2 | 24,3 | 25,3 | 12,3 | 59,3 | 300 | |
| 100 | 1 645,7 | 3 007 | 1 408,5 | 376,1 | 310,0 | 341,5 | 341,5 | 100 | |
| 110 | 7 074,6 | 7 458 | 7 919,1 | 1 832,5 | 2 196,7 | 1 982,0 | 1 907,9 | 110 | |
| 120 | 1 526,5 | 1 583 | 1 712,6 | 389,1 | 427,0 | 417,6 | 417,6 | 120 | |
| 130 | 877,1 | 717 | 765,1 | 333,0 | 232,1 | 95,0 | 95,0 | 130 | |
| 140 | 1 493,0 | 1 716 | 1 780,0 | 406,2 | 328,5 | 477,6 | 567,2 | 140 | |
| 150 | 12 617,2 | 14 511 | 13 585,3 | 3 346,9 | 3 546,2 | 3 339,5 | 3 552,7 | 150 | |

| 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 | 684,0 | 450,0 | 130,3 | 78,7 | 25,0 |
| 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 | 383,3 | 240,0 | 90,3 | 28,0 | 25,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | 82,7 | 52 | 90,7 | - | 40,0 | 50,7 | - |
| модернізація, модифікація (дообладнання, дооплакування, 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 | 38,2 | 12,0 | 10,2 | 8,0 | 8,0 |
| кредити | 601 | - | - | - | - | - | - | - |
| поточки | 602 | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 603 | 48,3 | 61,7 | 38,2 | 12,0 | 10,2 | 8,0 | 8,0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | - | - | - | - | - | - | - |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч. | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
| кредити | 621 | - | - | - | - | - | - | - |
| поточки | 622 | - | - | - | - | - | - | - |
| облігації | 623 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього доходи | 700 | 14 067,4 | 14 232,3 | 14 218,3 | 3 350,1 | 3 687,0 | 3 595,8 | 3 585,4 |
| Усього витрат | 800 | 13 359,4 | 13 216,4 | 14 269,6 | 3 796,9 | 3 676,5 | 3 418,5 | 3 377,7 |
| Періодичні доходи | 850 | 708,0 | 1 015,9 | (51,3) | (446,8) | 10,5 | 177,3 | 207,7 |
| 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 | 67,0 |
| Періодична вартість основних засобів | 910 | 1 457,5 | 1 457,5 | 1 457,5 | 3 615,8 | 3 615,8 | 3 615,8 | 3 615,8 |
| Позиткова заборгованість | 920 | - | - | - | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за зобов'язаннями | 930 | - | - | - | - | - | - | - |

Директор

(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Шерета І С

(підпис, прізвище)

Информация
о финансовом положении на 2020 год
КП «Донецкий областной центр первичной медицинской помощи» Днепропетровской области

1. Динамика расходов по категориям затрат на оказание услуг

Показатель информации по сравнению с предыдущим периодом

| Наименование показателя | Фактически в тыс. грн. | | Планировка | Планирование по фактическому состоянию в тыс. грн. в % | Отклонение |
|--|------------------------|---------------|---------------|--|------------|
| | 2 | 3 | | | |
| Среднее количество обслуживаемых первичными медицинскими службами (сформированы по структуре затрат) пациентов, договорившихся о приеме | 61,0 | 61,5 | 62,0 | 100,0 | |
| Кернито | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | |
| кернитосклад | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 100,0 | |
| адресативно-сервисное отделение первичной медицинской помощи | 11,0 | 11,5 | 11,5 | 104,5 | |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 46,0 | 47,0 | 48,5 | 102,2 | |
| Фельдшерский пункт | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 100,0 | |
| Фонд оплаты труда (тыс. грн. в том числе) | 7074,6 | 7458,0 | 7964,5 | 106,8 | |
| Кернито | 796,6 | 853,3 | 887,8 | 111,9 | |
| кернитосклад | 83,1 | 83,9 | 111,1 | 97,9 | |
| адресативно-сервисное отделение первичной медицинской помощи | 967,7 | 967,9 | 1150,8 | 101,2 | |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 5529,9 | 5614,8 | 5988,1 | 105,2 | |
| Фельдшерский пункт | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Фельдшерский пункт | 120,5 | 124,1 | 200,5 | 129,6 | |
| Выплаты на оплату труда (тыс. грн. в том числе) | 1826,4 | 1883,0 | 1720,4 | 108,7 | |
| Кернито | 63,1 | 62,0 | 63,2 | 111,7 | |
| кернитосклад | 98,9 | 122,6 | 109,7 | 89,7 | |
| адресативно-сервисное отделение первичной медицинской помощи | 109,6 | 106,2 | 196,8 | 101,2 | |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 1153,2 | 1231,1 | 1309,9 | 105,9 | |
| Фельдшерский пункт | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Фельдшерский пункт | 36,9 | 36,2 | 41,8 | 118,7 | |
| Среднемесячные выплаты на оплату труда в штатных единицах (тыс. грн. в том числе) | 11750 | 12251 | 12046 | 98,3 | |
| Кернито | 2914,2 | 2678,8 | 2928,6 | 111,8 | |
| кернитосклад | 1296,6 | 1888,6 | 2178,6 | 113,9 | |
| адресативно-сервисное отделение первичной медицинской помощи | 9,25 | 9,4 | 83,9 | 115,5 | |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 1211,1 | 1297,9 | 1240,1 | 98,3 | |
| Фельдшерский пункт | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | |
| Фельдшерский пункт | 921,7 | 873,8 | 1032,2 | 123,5 | |

2. Персональные расходы, включенные в финансовый план

| Код КС (100) | Наименование структуры | Вид расходов |
|--------------|--|--|
| 41758264 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДІЖНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИЧНОЇ МЕДИКО-САНАІТАРНОЇ ДОПОМОГИ II" Дніпропетровської області | №21 Загальної медичної практики |

3. Информация по бизнес-единице (по строку 100)

| Наименование показателя | Планируемые показатели (тыс. грн. в %) | | Фактически в тыс. грн. | | Фактически в % к плану | | Планирование по фактическому состоянию в тыс. грн. в % | Отклонение |
|-------------------------------------|--|---------------|------------------------|---------------|------------------------|--------------|--|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Выплата на оплату труда (тыс. грн.) | 1826,4 | 1883,0 | 1883,0 | 1883,0 | 103,6 | 103,6 | 1776,8 | 111,0 |
| Итого | 1826,4 | 1883,0 | 1883,0 | 1883,0 | 103,6 | 103,6 | 1776,8 | 111,0 |

4. Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів (ринок 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 | | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | |
| 1 | ВАЗ | 2017 | Надання послуги з перевезення вантажів між пунктами призначення | 53 500 | 35 000 | 33 330 | 91,3 | 101,9 |
| 2 | ВАЗ | 2018 | Надання послуги з перевезення вантажів між пунктами призначення | 10 000 | 35 000 | 32 100 | 91,7 | 103,0 |
| Усього | | | | 63 500 | 70 000 | 65 430 | 92,4 | 102,9 |

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, ринок 2М)

| № 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 | | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | |
| Усього | | | | | 0 | 0 | 0 | | |

6. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Заклучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | Власні кошти (реінвестування) | | | | Інші джерела (реінвестування) | | | | 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 довготривалого використання (медицинське обладнання) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,0 | 210,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,0 | 210,0 | - | - | - |
| 2 | Придбання виготовленої власних необоротних матеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383,3 | 240,0 | 90,3 | 28,0 | 25,0 | - | - | - | - | - | 383,3 | 240,0 | 90,3 | 28,0 | 25,0 |
| 3 | Придбання створених нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,7 | - | 40,0 | 50,7 | - | - | - | - | - | - | 90,7 | - | 40,0 | 50,7 | - |
| Усього | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 684,0 | 450,0 | 130,3 | 78,7 | 25,0 | - | - | - | - | - | 684,0 | 450,0 | 130,3 | 78,7 | 25,0 |
| Відсоток | | 0,0 | - | - | - | - | 0,0 | - | - | - | - | 100,0 | 450,0 | 130,3 | 78,7 | 25,0 | 0,0 | - | - | - | - | 100,0 | 450,0 | 130,3 | 78,7 | 25,0 |

7. Контрактне финансирање (број 511)

| № пој. | Назив пројекta | Рок извршавања финансирања (у годинама) | Број пројекta | Износ финансирања (у динарима) | Износ финансирања (у ЕУР) | Износ финансирања (у ЕУР) | Износ по месецима | | | | Износ финансирања (у динарима) | Износ финансирања (у ЕУР) | Износ финансирања (у ЕУР) |
|--------|----------------|---|---------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|---|----|----|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Укупно | | | | | | | | | | | | | |

9. Износ административних издатаја (број 230)

| № пој. | Назив издатаја | Износ издатаја (у динарима) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у динарима) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у динарима) | Износ издатаја (у ЕУР) |
|--------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Укупно | | | | | | | | | |

9. Износ административних издатаја (број 280)

| № пој. | Назив издатаја | Износ издатаја (у динарима) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у динарима) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у ЕУР) | Износ издатаја (у динарима) | Износ издатаја (у ЕУР) |
|--------|----------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Укупно | | | | | | | | | |

10. Износ потрага из општинског буџета (број 300)

| № пој. | Назив потрага | Износ потрага (у динарима) | Износ потрага (у ЕУР) | Износ потрага (у ЕУР) | Износ потрага (у динарима) | Износ потрага (у ЕУР) | Износ потрага (у ЕУР) | Износ потрага (у динарима) | Износ потрага (у ЕУР) |
|--------|---------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Укупно | | | | | | | | | |

Директор (потпис)



[Handwritten signature]
(потпис)

Београд, 10. маја 2017. године