

Додаток 1

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зінківського району Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства



"ПТОГОДЖЕНО"
 Виконуючий обов'язки начальника управління ЕАПРТ Зінківської РДА
 (посада особи, яка затверджує фінансовий план) В. В. Бойко
 (підпис, ініціали, прізвище)
26.09.2019
 Начальник фінансового управління Зінківської РДА
 (посада особи, яка затверджує фінансовий план) С. І. Сидишко
 (підпис, ініціали, прізвище)
26.09.2019 р.

| | |
|-----------|----------------------|
| Проект | зробити позначку "Х" |
| Уточнений | |
| Змінений | |

| Рік | 2019 | | Коди |
|--------------------------------|---|--|------------|
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської районної ради Полтавської області | | 38223007 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство м. Зінків | | 150 |
| Територія | | | 5321310100 |
| Орган державного управління | | | |
| Галузь | Охорона здоров'я | | |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика тис.грн. | | 86.21 |
| Одиниця виміру | Комунальна | | |
| Форма власності | вул. І. Петровського, 21 м. Зінків Полтавської обл. 38100 | | |
| Місце знаходження | 3-18-02 | | |
| Телефон | Рись Андрій Андрійович | | |
| Прізвище та ініціали керівника | | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
|--|-----------|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Доходи | 1010 | | | 16036,1 | 4000,0 | 4000,0 | 4010,0 | 4026,1 | |
| Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі: дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою | 1011 | | | 16036,1 | 4000,0 | 4000,0 | 4010,0 | 4026,1 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | | | |
| дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю | 1012 | | | | | | | |
| дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки | 1020 | | | 2774,7 | 931,5 | 627,8 | 652,9 | 562,5 |
| дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: за програмою (розшифрувати) | 1030 | | | | | | | |
| дохід від оренди необоротних активів | 1031 | | | 56,4 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| дохід від реалізації майна в установчому порядку | 1040 | | | | | | | |
| дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках | 1050 | | | | | | | |
| дохід від надання добровільних пожертвувань (благодійних внесків, зав'язок, дарунків) | 1060 | | | | | | | |
| 1070 | | | | | | | | |
| 1080 | | | | | | | | |
| інші доходи (розшифрувати) | | | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | | |
| витрати на заробітну плату | 1090 | | | 12146,1 | 3036 | 3036 | 2955 | 3119,1 |
| витрати на сплату нарахованих на оплату праці | 1100 | | | 2840,1 | 709,9 | 709,9 | 654,9 | 765,4 |
| витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1110 | | | 572,5 | 142,5 | 142,5 | 95,8 | 191,7 |
| витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1120 | | | 331,8 | 70,0 | 170,0 | 70,0 | 21,8 |
| витрати на продукти харчування | 1130 | | | 2,5 | 1,3 | 1,2 | | |
| витрати на оплату послуг (крім комунальних) | 1140 | | | 318,7 | 72,0 | 73,0 | 55,7 | 118,0 |
| витрати на відрядження | 1150 | | | 75,6 | 17,3 | 42,2 | 2,8 | 13,3 |
| витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на: оплату теплопостачання | 1160 | | | 1703,9 | 702,5 | 292,0 | 103,9 | 605,5 |
| оплату інших енергоносіїв | 1161 | | | 51,3 | 12,7 | 13,1 | 1,9 | 23,6 |
| оплату водопостачання та водовідведення | 1162 | | | 544,1 | 148,1 | 133,3 | 28,1 | 234,6 |
| оплату електроенергії | 1163 | | | 770,6 | 471,7 | 45,6 | | 253,3 |
| оплату природного газу | 1164 | | | 337,9 | 70,0 | 100,0 | 73,9 | 94,0 |
| оплату інших енергоносіїв | 1165 | | | | | | | |
| Витрати находи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1170 | | | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 |
| Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на: виплату пенсій і допомог | 1180 | | | 632,0 | 193,5 | 146,5 | 102,0 | 190,0 |
| інші виплати на пенсії | 1190 | | | 632,0 | 193,5 | 146,5 | 102,0 | 190,0 |
| інші виплати на пенсії | 1200 | | | 5,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Витрати на інші поточні видатки | 1210 | | | 70,0 | 13,0 | 7,0 | | 50,0 |
| Капітальні витрати | 1220 | | | | | | | |
| інші витрати (амортизація) | 1230 | | | | | | | |
| Усього доходів | 1240 | | | 18867,2 | 4945,6 | 4641,9 | 4677,0 | 4602,7 |
| Усього витрат | 1250 | | | 18702,2 | 4960,0 | 4623,3 | 4041,1 | 5077,8 |
| Фінансовий результат, у тому числі: | 1260 | | | 165,0 | -14,4 | 18,6 | 635,9 | -475,1 |
| прибуток | 1261 | | | 165,0 | | 18,6 | 635,9 | |
| збиток | 1262 | | | | 14,4 | | | 475,1 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
|--|-----------|--------------------|--|-----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | | I | II | III | IV | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| II. Розподіл прибутку | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат (прибуток/ збиток) | 1260 | | | 165,0 | -14,4 | 18,6 | 635,9 | -475,1 | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2010 | | | 920,7 | 920,7 | 906,3 | 924,9 | 1560,8 | |
| Резервний фонд | 2020 | | | | | | | | |
| Повернення невикористаних коштів до бюджету | 2030 | | | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2040 | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2050 | | | 1085,7 | 906,3 | 924,9 | 1560,8 | 1085,7 | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 3000 | | | 70,0 | 13,0 | 7,0 | 0,0 | 50,0 | |
| капітальне будівництво | 3010 | | | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3020 | | | 20,0 | 13,0 | 7,0 | | 50,0 | |
| капітальний ремонт | 3030 | | | 50,0 | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3040 | | | | | | | | |
| IV. Кредитна діяльність | | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 4010 | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 4011 | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 4012 | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 4013 | | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 4020 | | | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 4021 | | | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 4022 | | | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 4023 | | | | | | | | |
| V. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність посад | 5010 | | | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | 183,0 | |
| Фонд оплати праці | 5020 | | | 12 146,1 | 3 036,0 | 3 036,0 | 3 036,0 | 3 038,1 | |
| Витрати на оплату праці | 5030 | | | 12 146,1 | 3 036,0 | 3 036,0 | 3 036,0 | 3 038,1 | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці (гривень) | 5040 | | | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |



(Handwritten signature)

А.А.Рись
(ініціали, прізвище)

Керівник
Директор
(посада)

Інформація

до фінансового плану на 2019 рік
КНП "Зінківський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

і про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (рядки 5010-5040)

| 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, % |
|---|--------------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| чисельність посад, у тому числі: | | | 183 | | |
| рр | | | 2 | | |
| | | | 29 | | |
| ій медичний персонал | | | 90,75 | | |
| ий медичний персонал | | | 25,5 | | |
| персонал | | | 28,75 | | |
| істи (немедики) | | | 7 | | |
| лати праці, тис.грн., у тому числі: | | | 12146,1 | | |
| их працівників | | | 12146,1 | | |
| категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з | | | | | |
| ми цивільно-правового характеру та договорами про організацію | | | | | |
| екстренної консультативної медичної допомоги) | | | | | |
| на оплату праці, тис.грн., у тому числі: | | | 12146,1 | | |
| их працівників | | | 12146,1 | | |
| категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з | | | | | |
| ми цивільно-правового характеру та договорами про організацію | | | | | |
| екстренної консультативної медичної допомоги) | | | | | |
| омісячні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн. | | | 5531 | | |

Джерела капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

| Ім'я 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 | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | | | | |
| | | 1 | II | III | | IV | 1 | II | | III | IV | 1 | | II | III | IV | | 1 | II | III | IV | | | | |
| 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 |
| тбук | | | | | | | | | | | 13,0 | 13,0 | | | | | | | | | 13,0 | 13,0 | | | |
| темний блок | | | | | | | | | | | 7,0 | | 7,0 | | | | | | | | 7,0 | | 7,0 | | |
| італьний ОНТ | | | | | | 50,0 | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | 50,0 | | | | 50,0 |
| | | | | | | 50,0 | | | | 50,0 | 20,0 | 13,0 | 7,0 | | | | | | | | 70,0 | 13,0 | 7,0 | | 50,0 |



Директор
(посада)

рівник

А.А.Рись
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до Фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного
підприємства «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Зіньківської районної ради Полтавської області.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 33815 чоловік населення Зіньківського району : 28729 дорослого населення, 5086 дитячого населення .

Кількість штатних посад по КНП "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зіньківської районної ради Полтавської області становить 183,0 штатних одиниць, в т. ч.:

| | |
|----------------------|--------------|
| лікарі | - 31,0 од.; |
| середній медперсонал | - 90,75 од.; |
| молодший медперсонал | - 26,0 од.; |
| інший персонал | - 35,25 од.; |

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік :

рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 16 036,1 тис.грн. (плануємо отримати від Національної служби здоров'я України від заключних декларацій з пацієнтами).

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» - 2 774,7 тис. грн. :

- 43,3 тис. грн. – на оплату праці;
- 9,5 тис. грн. – нарахування на оплату праці;
- 176,6 тис. грн. – на придбання предметів і матеріалів;
- 158,9 тис. грн. – на придбання медикаментів;
- 0,5 тис. грн. – оплата послуг(крім комунальних);
- 632,0 тис. грн. – на відшкодування вартості на пільгові медикаменти;
- 1 703,9 тис. грн. –на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- 50,0 тис. грн.- на проведення капітального ремонту

рядок 1040 «Дохід від оренди необоротних активів» становить 56,4 тис. грн. (орендна плата від здачі в оренду приміщень)

Витрати установи складаються з:

рядок 1020 «Витрати на заробітну плату» становить 12 146,1 тис. грн.

рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» становить 2 840,1 тис. грн.

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»

становить 572,5 тис. грн.

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 331,8 тис. грн.

рядок 1130 «Витрати на продукти харчування» становить 2,5 тис. грн. (дитячі суміші для малозабезпечених).

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» становить 318,7 тис. грн.

рядок 1150 «Витрати на відрядження» становить 75,6 тис. грн.

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 51,3 тис. грн. в т.ч.:

- Водопостачання 810 м.куб * 10,63 грн.*1,101(коэф.) = 9,5тис.грн. ;
- Водовідведення 810 м.куб * 9,36 грн.*1,101(коэф.) = 8,3 тис. грн.;
- Водопостачання 380 м.куб.*35,7 грн.*1,101(коэф.) =15,0 тис.грн.(відшкодування Зіньківській ЦРЛ);
- Водовідведення 380 м.куб*44,1 грн.*1,101(коэф.) = 18,5 тис.грн.(відшкодування Зіньківській ЦРЛ)

рядок 1163 «Оплата електроенергій» становить 544,1 тис. грн. (186 200 кВт * 2,922528 грн.*1,1(коэф.))

рядок 1164 «Оплата природного газу» становить 770,6 тис.грн. в т.ч.:

- 49 500 м.куб. * 14,80422 грн.*0,997(коэф.)= 730,6 тис.грн.(газопостачання)
- 49 500 м.куб. * 0,80928 грн.* 0,997(коэф.)= 40,0 тис.грн.(транспортування)

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» становить 337,9 тис.грн. в т.ч.:

- Вугілля 15 т.*5 000 грн.* 1,101(коэф.)= 82,6 тис. грн.;
- Дрова 252 м.куб.*920 грн.*1,101 (коэф.)=255,3 тис. грн.

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» становить 4,0 тис. грн.(оплата навчання з питань охорони праці, газове господарство, електробезпеки та інше)

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» становить 632,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих на в т.ч.:

- онкологічні захворювання у сумі 360,4 тис.грн.;
- бронхіальна астма у сумі 13,4 тис.грн.;

- інваліди ВВВ у сумі 46,2 тис.грн.;
- діти-інваліди до 18 років у сумі 65,2 тис.грн.;
- діти до 3-х років у сумі 1,0 тис.грн.;
- інваліди I-II групи у сумі 46,8 тис.грн.;
- муковісцидоз у сумі 10,0 тис.грн.

Рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» становить 5,0 тис. грн. (плата за отримання ліцензії, сплата штрафів, пені, інших обов'язкових платежів).

Рядок 1220 «Капітальні витрати» – 70,0 тис. грн. (придбання ноутбука, системного блока, проведення капітального ремонту)

Директор
КНП «Зіньківський ЦПМСД»



А.А.Рись