

Додаток 1

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до сільської власності територіальних громад с/с, селища, міста Зінківського району Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств



"ПОГОДЖЕНО"  
 Виконуючий обов'язки начальника управління ЕАПР Зінківської РДА  
 (посада особи, яка додає фінансовий план) В.В. Бойко  
 (підпис, ініціали, прізвище)  
 "26" "12" 2019 р.  
 Начальник фінансового управління Зінківської РДА  
 (посада особи, яка додає фінансовий план) С.І. Сливко  
 (підпис, ініціали, прізвище)  
 "26" "12" 2019 р.

Зробити позначку "X"

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	Охорона здоров'я		5321310100
Орган державного управління	Загальна медична практика		
Галузь	тис. грн		86.21
Вид економічної діяльності	Комунальна		
Одиниця виміру	вул. І Петровського, 21 м. Зінків Полтавської обл. 38100		
Форма власності	3-18-02		
Місцезнаходження	Рись Андрій Андрійович		
Телефон			
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Формування фінансових результатів</b>								
Доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010			15795,7	4000,0	4000,0	4010,0	3785,7
доходів від надання медичних послуг - нов'я яких з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011			15795,7	4000,0	4000,0	4010,0	3785,7

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				
Дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012							
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020			2850,8	931,5	627,8	652,9	638,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: за програмою (розшифрувати)	1030							
Дохід від оренди необоротних активів	1031			58,2	14,1	14,1	14,1	15,9
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1040							
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1050							
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1060							
Інші доходи (розшифрувати)	1070							
1080								
<b>Витрати</b>								
Витрати на зарплатну плату	1090			12146,3	3036	3136	2955	3119,3
Витрати зі сплати нарахованих на оплату праці	1100			2791,6	709,9	709,9	654,9	716,9
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110			675,9	142,5	142,5	95,8	295,1
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120			412,7	70,0	170,0	70,0	102,7
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			1584,9	702,5	292,0	103,9	486,5
оплату водопостачання та водовідведення	1161			57,8	12,7	13,1	1,9	30,1
оплату електроенергії	1162			496,2	148,1	133,3	28,1	186,7
оплату природного газу	1163			693,0	471,7	45,6		175,7
оплату інших енергоносіїв	1164			337,9	70,0	100,0	73,9	94,0
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1165			4,4	1,0	1,0	0,0	2,4
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на: виплату пенсій і допомоги	1170			502,0	193,5	146,5	102,0	60,0
інші виплати населенню	1180			502,0	193,5	146,5	102,0	60,0
Витрати на інші поточні видатки	1190			5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
Капітальні витрати	1200			135,0	13,0	7,0		115,0
інші витрати (амортизації)	1210							
Іншого доходу	1220			18704,7	4945,6	4641,9	4677,0	4440,2
Іншого витрат	1230			18654,6	4960,0	4623,3	4041,1	5030,2
Фінансовий результат, у тому числі: прибуток	1240			50,1	-14,4	18,6	635,9	-590,0
збиток	1250			50,1	18,6	18,6	635,9	590,0
	1261				14,4			
	1262							

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				
<b>II. Розподіл прибутку</b>								
Фінансовий результат (прибуток/збиток)	1260			50,1	-14,4	18,6	635,9	-590,0
Калішок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок вітнього періоду	2010			920,7	920,7	906,3	924,9	1560,8
Резервний фонд	2020							
Товернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Калішок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець вітнього періоду	2050			970,8	906,3	924,9	1560,8	970,8
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000			135,0	13,0	7,0	0,0	115,0
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020			85,0	13,0	7,0		65,0
капітальний ремонт	3030			50,0				50,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040							
<b>IV. Кредитна діяльність</b>								
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							
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
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 одну штатну посаду (гривень)	5040			5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Директор  
(посада)

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 15 795,7 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» - 2 850,8 тис. грн. :**

- 43,3 тис. грн. – на оплату праці;
- 9,5 тис. грн. – нарахування на оплату праці;
- 302,8 тис. грн. – на придбання предметів і матеріалів;
- 287,8 тис. грн. – на придбання медикаментів;
- 5,5 тис. грн. – оплата послуг(крім комунальних);
- 502,0 тис. грн. – на відшкодування вартості на пільгові медикаменти;
- 1 584,9 тис. грн. –на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- 50,0 тис. грн.- на проведення капітального ремонту;
- 65,0 тис. грн.- на придбання предметів і матеріалів довгострокового користування.

**рядок 1040 «Дохід від оренди необоротних активів»** становить 58,2 тис. грн. (орендна плата від здачі в оренду приміщень)

**Витрати установи складаються з:**

**рядок 1020 «Витрати на заробітну плату»** становить 12 146,3 тис. грн.

**рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці»** становить 2791,6 тис. грн.

*рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»* становить 675,9 тис. грн.

*рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали»* становить 412,7 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 57,8 тис. грн.

*рядок 1163 «Оплата електроенергії»* становить 496,2 тис. грн.

*рядок 1164 «Оплата природного газу»* становить 693,0 тис. грн.

*рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв»* становить 337,9 тис. грн.

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

*рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення»* становить 502,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.

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

*Рядок 1220 «Капітальні витрати»* – 135,0 тис. грн. (придбання ноутбука, системного блока, електрокардіографа, ноутбуків, проведення капітального ремонту)

Директор  
КНП «Зіньківський ЦПМСД»

А.А.Рись