

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 Зіньківського району Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління Зіньківської РДА

(посада-особа - акт погоджусь фінансовий план)

С.І.Слинько

(підпис, ініціали, прізвище)

" 24 " 18 2020 р.



Проект	
Уточнений	
Змінений	х
зробити позначку "Х"	

Рік	2020		Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківський центр нервової медико-санітарної допомоги" Зіньківської районної ради Полтавської області		38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємства м. Зіньків		150
Територія	Охорона здоров'я		5321310100
Галузь	Загальна медична практика тис.грн.		
Вид економічної діяльності	Комунальна		86.21
Одиниця виміру	вул.І.Петровського,21 м.Зіньків Полтавської обл. 38100		
Форма власності	3-18-02		
Місцезнаходження	Рись Андрій Андрійович		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			
	Стандарти звітності		
	Стандарти звітності МСФЗ		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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
I. Формування фінансових результатів								
Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010		15795,7	15861,7	3706,7	3866,6	3909,4	4379,0
доход від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою	1011		15795,7	15861,7	3706,7	3866,6	3909,4	4379,0

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
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012							
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020		2850,8	4664,6	529,2	957,6	919,9	2257,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: за програмою (розшифувати)	1030							
Дохід від оренди необоротних активів	1031							
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1040		58,2	52	41,3	4,3	6,4	
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1050							
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1060							
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1070			18,0		8,0		10,0
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
Витрати								
Витрати на заробітну плату	1090		12146,3	14677,8	3500,3	3542,8	3452,7	4182
Витрати зі сплати нараховуваних на оплату праці	1100		2791,6	3402,2	775,8	772,1	763,9	1090,4
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110		675,9	485,7	42,3	123,5	87,7	232,2
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120		412,7	489,0	34,9	215,3	50,1	188,7
Витрати на продукти харчування	1130		2,5	0,0				
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140		318,7	427,5	64,6	93,3	77,9	191,7
Витрати на відрядження	1150		75,6	28,8	7,5	3,6	0,8	16,9
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на: оплату тепlopостачання	1160		1584,9	888,6	128,0	124,7	71,6	564,3
оплату водопостачання та водовідведення	1161							
оплату електроенергії	1162		57,8	60,7	6,7	13,9	0,9	39,2
оплату природного газу	1163		496,2	387,1	43,8	48,5	20,0	274,8
оплату інших енергоносіїв	1164		693,0	367,8	77,5	47,2	19,6	223,5
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1165		337,9	73,0		15,1	31,1	26,8
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на: виплату пенсій і допомоги	1170		4,4	6,2	2,8	0,3	3,1	
інші виплати населенню	1180		502,0	233,0	48,1	33,2	67,7	84,0
Витрати на інші поточні видатки	1190							
Капітальні витрати	1200		502,0	233,0	48,1	33,2	67,7	84,0
Інші витрати (амортизація)	1210		5,0	0,8	0,6		0,2	
Усього доходів	1220		135,0	364,3	210,0		64,5	89,8
Усього витрат	1230		18704,7	20596,3	4277,2	4836,5	4835,7	6646,9
Фінансовий результат, у тому числі: прибуток	1240		18654,6	21003,9	4814,9	4908,8	4640,2	6640,0
збиток	1250		50,1	-407,6	-537,7	-72,3	195,5	6,9
	1261		50,1	202,4			195,5	6,9
	1262			610,0	537,7	72,3		

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				
II. Розподіл прибутку								
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260		50,1	-407,6	-537,7	-72,3	195,5	6,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		920,7	725,5	725,5	187,8	115,5	311,0
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050		970,8	317,9	187,8	115,5	311,0	317,9
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000		135,0	364,3	210,0	0,0	64,5	89,8
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		85,0	364,3	210,0		64,5	89,8
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 посал	5010		183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0
Фонд оплати праці	5020		12 146,1	14 677,8	3 500,3	3 542,8	3 452,7	4 182,0
Витрати на оплату праці	5030		12 146,1	14 677,8	3 500,3	3 542,8	3 452,7	4 182,0
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)			5,5	6,7	6,4	6,5	6,3	7,6



(підпис)

А. РИСЬ
(ініціали, прізвище)

Директор
(посала)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КНП "Зінківський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

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

Найменування показника	Факт минулого року		Фінансовий план поточного року		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	5	6
кількість посад, у тому числі:			183	183	100			
адміністративний персонал			2	2	100			
медичний персонал			29	29	100			
медичний персонал (немедика)			90,75	89,75	98,9			
медичний персонал (медика)			25,5	25,5	100			
працівники на праці, тис.грн., у тому числі:			28,75	29,75	103,5			
раціональні			7	7	100			
за договором (в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами нового характеру та договорами про організацію надання екстреної медичної допомоги)			12146,1	14701	121,0			
за договором (в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами нового характеру та договорами про організацію надання екстреної медичної допомоги)			12146,1	14701	121,0			
оплату праці, тис.грн., у тому числі:								
раціональні			12146,1	14701	121,0			
за договором (в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами нового характеру та договорами про організацію надання екстреної медичної допомоги)			12146,1	14701	121,0			
сумарні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.			5531	6694				

в капітальних інвестиціях (рядок 3000)

Задіявання коштів	Задіявання коштів		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього																		
	у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами																		
	рік	квартал	рік	квартал	рік	квартал	рік	квартал																	
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	
244,5	200,0																				244,5	200,0			
20,0	10,0																				20,0	10,0			
10,0																					10,0				
89,8																					89,8				
364,3	210,0																				364,3	210,0			



Директор (посада)
А.РІСЬ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до Фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного
підприємства «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Зіньківської районної ради Полтавської області.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 32 672 чоловік населення Зіньківського району : 27 736 дорослого населення, 4 936 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	- 30,0 од.;
середній медперсонал	- 89,75 од.;
молодший медперсонал	- 25,5 од.;
інший персонал	- 37,75 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік :

рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»

Дохід від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України становить 15 861,7 тис. грн.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» - Кошти виділені з місцевих бюджетів за Програмою розвитку та фінансової підтримки становить **4 664,6 тис. грн. в т. ч.:**

- 1 202,2 тис. грн. – на оплату праці;
- 995,6 тис. грн. – нарахування на оплату праці;
- 377,9 тис. грн. – на придбання предметів і матеріалів;
- 469,8 тис. грн. – на придбання медикаментів та виробів медичного призначення;
- 137,2 тис. грн.- оплата послуг (крім комунальних);
- 884,6 тис. грн.- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- 233,0 тис. грн. – відшкодування вартості на пільгові медикаменти;
- 364,3 тис. грн. - придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

рядок 1040 «Дохід від оренди необоротних активів» становить 52,0 тис. грн. (орендна плата від здачі в оренду приміщень)

рядок 1070 «Дохід від добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, подарунків)» становить 18,0 тис. грн. (фінансова допомога від юридичних осіб)

Витрати установа складаються з:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» становить 14 677,8 тис. грн.

рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» становить 3 402,2 тис. грн.

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 485,7 тис. грн.

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 489,0 тис. грн.

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» становить 427,5 тис. грн.

рядок 1150 «Витрати на відрядження» становить 28,8 тис. грн.

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 60,7 тис. грн.

рядок 1163 «Оплата електроенергії» становить 387,1 тис. грн.

рядок 1164 «Оплата природного газу» становить 367,8 тис. грн.

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» становить 73,0 тис. грн.

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» становить 6,2 тис. грн. (оплата навчання з питань охорони праці, газове господарство, електробезпеки)

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» становить 233,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.

Рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» становить 0,8 тис. грн. (сплата штрафів, пені, інших обов'язкових платежів).

Рядок 1220 «Капітальні витрати» становить 364,3 тис. грн. (Додатково виділені кошти місцевими бюджетами на придбання комп'ютерного та медичного обладнання, електроскутера).

Директор

КНП «Зіньківський ЦПМСД»



А.РИСЬ