

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 комунальних некомерційних підприємств

"ПГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового управління Зінківської РДА
 (посада особи яка погоджує фінансовий план) С.І.Слинько

(підпис, ініціали, прізвище)
 "26" "06" 2020 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Голова Зінківської районної адміністрації
 (посада особи яка затверджує фінансовий план) Г.Г.Хорошун
 М.П. (підпис, ініціали, прізвище)
 "26" "06" 2020 р.



Проект	зробити позначку "X"
Уточнений	
Змінений	

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

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
I	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	16973,3	3706,7	3866,6	4700,0	4700,0
доход від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою	1011		15795,7	16973,3	3706,7	3866,6	4700,0	4700,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (загвержений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	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	3390,4	529,2	957,6	1454,8	448,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: за програмою (розшифрувати)	1030							
Дохід від оренди необоротних активів	1031		58,2	121,9	41,3	4,3	45,9	30,4
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1040							
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			8,0				
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
Витрати								
Витрати на заробітну плату	1090		12146,3	14701	3500,3	3542,8	4002,9	3655
Витрати зі сплати нараховань на оплату праці	1100		2791,6	3402,2	775,8	772,1	1008,3	846
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110		675,9	283,8	42,3	123,5	59,0	59,0
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120		412,7	333,3	34,9	215,3	41,5	41,6
Витрати на продукти харчування	1130		2,5	0,0				
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140		318,7	302,0	64,6	93,3	72,8	71,3
Витрати на відрядження	1150		75,6	110,8	7,5	3,6	93,9	5,8
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на: оплату теплопостачання	1160		1584,9	1238,8	128,0	124,7	665,3	320,8
оплату водопостачання та водовідведення	1161		57,8	51,2	6,7	13,9	18,2	12,4
оплату електроенергії	1163		496,2	487,5	43,8	48,5	238,4	156,8
оплату природного газу	1164		693,0	401,1	77,5	47,2	124,8	151,6
оплату інших енергоносіїв	1165		337,9	299,0		15,1	283,9	
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170		4,4	6,0	2,8	0,3	1,9	1,0
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на: виплату пенсій і допомог	1180		502,0	483,0	48,1	33,2	273,7	128,0
інші виплати населенню	1190		502,0	483,0	48,1	33,2	273,7	128,0
Капітальні витрати	1200		5,0	4,0	0,6		2,4	1,0
Інші витрати (амортизація)	1220		135,0	210,0	210,0			
Усього доходів	1230		18704,7	20493,6	4277,2	4836,5	6200,7	5179,2
Усього витрат	1240		18654,6	21074,9	4814,9	4908,8	6221,7	5129,5
Фінансовий результат, у тому числі: прибуток	1250		50,1	-581,3	-537,7	-72,3	-21,0	49,7
збиток	1261		50,1	49,7				49,7
	1262			631,0	537,7	72,3	21,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					1	2	3	4
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розподіл прибутку								
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260		50,1	-581,3	-537,7	-72,3	-21,0	49,7
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		920,7	725,5	725,5	187,8	115,5	94,5
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші шляхи (розшифрувати)	2040							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050		970,8	144,2	187,8	115,5	94,5	144,2
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000		135,0	210,0	210,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		85,0	210,0	210,0			
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	183,0
Фонд оплати праці	5020		12 146,1	14 701,0	3 500,3	3 542,8	4 002,9	3 655,0
Витрати на оплату праці	5030		12 146,1	14 701,0	3 500,3	3 542,8	4 002,9	3 655,0
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)			5,5	6,7	6,4	6,5	7,3	6,7

Директор
(посада)

А. РИСЬ
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

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

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, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кількість посад, у тому числі:										
- медичний персонал			183	183	100					
- медичний персонал (в медичній)			2	2	100					
- медичний персонал (в не медичній)			29	29	100					
- працівників			90,75	89,75	98,9					
- працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами консультативної медичної допомоги)			25,5	25,5	100					
- працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами консультативної медичної допомоги)			28,75	29,75	103,5					
- працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами консультативної медичної допомоги)			7	7	100					
- працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами консультативної медичної допомоги)			12146,1	14701	121,0					
- працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами консультативної медичної допомоги)			12146,1	14701	121,0					
- працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами консультативної медичної допомоги)			5531	6694	121,0					

в капітальних інвестицій (рядок 3000)

Категорія витрат	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього										
	рік	у тому числі за кварталими	рік	у тому числі за кварталими			рік	у тому числі за кварталими			рік	у тому числі за кварталими			рік	у тому числі за кварталими									
				I	II	III		IV	I	II		III	IV	I		II	III	IV							
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	
					200,0				200,0												200,0	200,0			
					10,0				10,0												10,0	10,0			
					210,0				210,0												210,0	210,0			



Директор (посада)

(підпис)

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 16 973,3 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. Збільшення відбулось за рахунок виділення додаткових коштів у сумі 1 665,3 тис. грн. та становить **3 390,4 тис. грн. в т. ч.:**

752,9 тис. грн. – на оплату праці;

185,2 тис. грн. – нарахування на оплату праці;

216,4 тис. грн. – на придбання предметів і матеріалів;

272,6 тис. грн. – на придбання медикаментів та виробів медичного призначення;

31,5 тис. грн.- оплата послуг (крім комунальних);

1 238,8 тис. грн.- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

483,0 тис. грн. – відшкодування вартості на пільгові медикаменти;

210,0 тис. грн. - придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

рядок 1040 «Дохід від оренди необоротних активів» збільшився на 65,5 тис. грн. та становить 121,9 тис. грн. (орендна плата від здачі в оренду приміщень)

рядок 1070 «Дохід від добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, подарунків)» становить 8,0 тис. грн. (фінансова допомога від юридичних осіб)

Витрати установи складаються з:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» становить 14 701,0 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 283,8 тис. грн.

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 333,3 тис. грн.

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» становить 302,0 тис. грн.

рядок 1150 «Витрати на відрядження» становить 110,8 тис. грн.

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 51,2 тис. грн.

рядок 1163 «Оплата електроенергії» становить 487,5 тис. грн.

рядок 1164 «Оплата природного газу» становить 401,1 тис. грн.

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» становить 299,0 тис. грн.

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» становить 6,0 тис. грн. (оплата навчання з питань охорони праці, газове господарство, електробезпеки та інше)

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» становить 483,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.

Рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» становить 4,0 тис. грн. (плата за отримання ліцензії, сплата штрафів, пені, інших обов'язкових платежів).

Рядок 1220 «Капітальні витрати» становить 210,0 тис. грн. (Додатково виділені кошти місцевими бюджетами на придбання комп'ютерного та медичного обладнання).