

"ПОГОДЖЕНО"

Насавський фінансово-управлінський
 " " " 2019 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Заступник керівника управління економічного розвитку
 " " " 2019 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення міської ради
 27.02.2019

Секретар міської ради

В. МИЦИК

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР	за ЄДРПОУ	39045101
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Сумська область, м.Ромни	за КОАТУУ	5910700000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	118,0		
Місцезнаходження	Україна, 42000, Сумська область, м.Ромни, І пров.		
Телефон	(05448)5-17-40		
Керівник	Швайка С.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2019_р

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Фінансовий план	Плановий рік (усього)	тис. грн. 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			21 200,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0	5 300,0
Дохід з місцевих бюджетів цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			-				
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі:	120			2 512,7	421,4	142,2	1 126,8	822,3
Міська програма розвитку первинної медико - санітарної допомоги на 2019-2021 роки "	121			2 512,7	421,4	142,2	1 126,8	822,3
	122			-				
	123			-				

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	-	(18 988,3)	(4 557,0)	(4 767,0)	(4 774,8)	(4 889,5)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			(1 310,1)	(617,2)	(227,6)	(257,2)	(208,1)
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали, дезінфікуючі, дрібний медінструментарій, устаткування, обладнання, лабораторне устаткування</i>	141			(869,0)	(506,6)	(100,0)	(150,0)	(112,4)
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142			(26,7)	(21,7)		(2,5)	(2,5)
<i>бланкова продукція та друкарські витрати</i>	143			(29,0)	(5,7)	(10,7)	(6,3)	(6,3)
<i>меблі</i>	144			(100,0)		(60,0)	(40,0)	
<i>господарчі товари, канцтовари, мийчі засоби та інвентар</i>	145			(285,4)	(83,2)	(56,9)	(58,4)	(86,9)
<i>інше придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю</i>	146			-				
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150			(24,0)		(8,0)	(8,0)	(8,0)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160			(431,7)	(200,1)	(43,0)	(15,4)	(173,2)
<i>Витрати на теплопостачання</i>	161			(195,8)	(116,3)	(6,2)		(73,3)
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162			(12,5)	(2,2)	(3,3)	(3,4)	(3,6)
<i>Витрати на електроенергію</i>	163			(75,9)	(25,8)	(13,5)	(11,3)	(25,3)
<i>Витрати на природний газ</i>	164			(144,5)	(55,1)	(19,2)		(70,2)
<i>Витрати на тверде паливо</i>	165			-				
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	166			(3,0)	(0,7)	(0,8)	(0,7)	(0,8)
Витрати на оплату праці	170			(12 980,0)	(2 822,5)	(3 371,0)	(3 373,0)	(3 413,5)
Відрахування на соціальні заходи	180			(2 868,8)	(631,0)	(741,7)	(743,5)	(752,6)
Витрати по виконанню цільових програм	190			-				
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	195			-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200			(127,6)	(3,8)	(53,1)	(67,7)	(3,0)
Амортизація	210			(170,4)	(42,6)	(42,6)	(42,6)	(42,6)
Інші витрати (розшифрувати)	220			(1 055,7)	(234,8)	(275,0)	(262,4)	(283,5)
<i>витрати на страхові послуги</i>	221			(4,1)	(3,6)	(0,5)		
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	222			(183,0)	(16,8)	(50,4)	(57,9)	(57,9)
<i>витрати на службові відрядження</i>	223			(122,0)	(37,0)	(46,5)	(17,5)	(21,0)
<i>інші</i>	224			(746,6)	(177,4)	(177,6)	(187,0)	(204,6)
витрати на охорону праці та навчання працівників	230			(20,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)	(5,0)
Адміністративні витрати, у тому числі:	240	-	-	(1 638,2)	(268,4)	(442,0)	(442,5)	(485,3)
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, господарчі предмети та матеріали, бланки</i>	241			(12,8)	(2,0)	(4,0)	(2,0)	(4,8)
<i>витрати на страхові послуги</i>	242			(0,5)	(0,1)	(0,4)		
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	243			-				
<i>витрати на службові відрядження</i>	244			(3,0)	(0,5)	(1,0)	(0,5)	(1,0)
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	245			-				
<i>витрати на оплату праці</i>	246			(1 239,2)	(207,4)	(330,8)	(350,5)	(350,5)
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	247			(275,8)	(46,0)	(75,8)	(77,0)	(77,0)
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	248			-				
<i>ПММ, ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	249			(48,4)	(12,4)	(10,5)	(12,5)	(13,0)
амортизація	250			-				
юридичні та нотаріальні послуги	260			-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			(58,5)		(19,5)		(39,0)
Інші доходи від операційної діяльності, в т. ч.:	290			10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			-				

дохід від безоплатно одержаних активів	292				-				
інші доходи	293				10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300				-				
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	400				(1 893,4)	(821,1)	(331,7)	(348,3)	(392,3)
Витрати на оплату праці	410				(14 219,2)	(3 029,9)	(3 701,8)	(3 723,5)	(3 764,0)
Відрахування на соціальні заходи	420				(3 144,6)	(677,0)	(817,5)	(820,5)	(829,6)
Амортизація	430				(170,4)	(42,6)	(42,6)	(42,6)	(42,6)
Інші операційні витрати	440				(1 178,9)	(249,8)	(310,4)	(277,4)	(341,3)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450				(20 606,5)	(4 820,4)	(5 204,0)	(5 212,3)	(5 369,8)
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501				-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:									
капітальне будівництво	510		-	-	(2 809,7)	(612,0)	(235,7)	(1 212,0)	(750,0)
придбання (виготовлення) основних засобів	511				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	512				(2 199,7)	(612,0)	(235,7)	(962,0)	(390,0)
придбання (створення) нематеріальних активів	513				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	514				-				
капітальний ремонт	515				-				
	516				(610,0)			(250,0)	(360,0)
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600		-	-	-	-	-	-	-
кредити	601				-				
позики	602				-				
депозити	603				-				
Інші надходження (розшифрувати)	610				-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620		-	-	-	-	-	-	-
кредити	621				-				
позики	622				-				
депозити	623				-				
Інші витрати (розшифрувати)	630				-				
Усього доходів	700		-	-	23 722,7	5 723,9	5 444,7	6 429,3	6 124,8
Усього витрат	800		-	-	(23 436,2)	(5 437,4)	(5 444,7)	(6 429,3)	(6 124,8)
Нерозподілені доходи	850				286,5	286,5	-	-	-
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	900					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Первісна вартість основних засобів	910					118,0	118,0	118,0	118,0
Податкова заборгованість	920					1401,5	2013,5	2249,2	3211,2
Головний лікар	930								

Головний лікар _____
(посада)



С.ШВАЙКА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до проекту рішення Роменської міської ради
«Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального некомерційного підприємства «Центра первинної медико – санітарної допомоги міста Ромни»
Роменської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 40506 чоловік: 33054 дорослого населення, 7452 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 108 відвідувань в зміну.

КНП «Центра первинної медико – санітарної допомоги міста Ромни»Роменської міської ради на 2019 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 23722,7 тис.грн в тому числі: 21200,0 тис.грн від Національної служби здоров'я України, 1428,7тис.грн. кошти місцевого бюджету, 1084,0тис.грн.- субвенція з державного бюджету ,10,0 тис. грн. – інші джерела.

Кількість штатних посад по КНП «Центра первинної медико – санітарної допомоги міста Ромни»Роменської міської ради становить 118,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 31,5 од.;
середній медперсонал	- 54,5 од.;
молодший медперсонал	- 9,75 од.;
інший персонал	- 22,25 од.;

Доходна частина фінансового плану на 2019 рік :

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 21200,0 тис.грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 18988,3 тис.грн. складається в тому числі з :

Матеріальні затрати становлять – 1310,1 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 441,1 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 869,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 12980,0тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 2868,8 тис.грн.

Амортизація – 170,4 тис.грн.

Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 431,7 тис. грн

Інші витрати – 1055,7 тис. грн.

- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення -183,0тис. грн.
- видатки на відрядження -122,0 тис.грн.
- витрати на страхові послуги – 4,1 тис. грн
- інші- 746,6тис. грн.(послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, податки , послуги по лабораторним дослідженням, технічне обслуговування);

Витрати на охорону праці та навчання працівників – 20,0 тис. грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить» - 1638,2 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять – 61,2 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 61,2 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 1239,2 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 275,8 тис.грн.

Інші операційні витрати – 62,0 тис. грн.

- витрати на страхові послуги -0,5тис. грн.
- видатки на відрядження – 3,0 тис. грн.
- інше -58,5 тис. грн (періодичне видання)

Головний лікар КНП «ЦПМСД м. Ромни»

С. ШВАЙКА