

"ПОГОДЖЕНО"

Лазаревський Андрій Сергійович
Директор
 "11" 09 2019 р.



"ПОГОДЖЕНО"

Закоричук Наталія
Голова
 "11" 09 2019 р.



Додаток 1
 до рішення міської ради
 від 18.09.2019 № 117
 "ЗАТВЕРДЖЕНО"



"18" 09 2019 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
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, I пров.		
Телефон	(05448)5-17-40		
В.о. керівника	Шило В.А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _2019_ р

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Фінансовий план	Плановий рік (усього)	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			22 650,0	5 380,0	5 590,0	5 835,0	5 845,0

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			3 742,0	1 283,4	393,0	404,3	1 661,3
<i>Міська програма розвитку первинної медико - санітарної допомоги на 2019-2021 роки "</i>	121			3 742,0	1 283,4	393,0	404,3	1 661,3
	122			-				
	123			-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	-	(20 182,8)	(4 476,0)	(5 052,6)	(5 335,5)	(5 318,7)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			(1 636,7)	(626,2)	(298,9)	(370,9)	(340,7)
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали, дезінфікуючі, дрібний медінструментарій, устаткування, обладнання, лабораторне устаткування</i>	141			(1 129,0)	(506,6)	(171,3)	(232,1)	(219,0)
<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			(35,0)	(5,7)	(10,7)	(7,3)	(11,3)
<i>меблі</i>	144			(140,0)		(60,0)	(60,0)	(20,0)
<i>господарчі товари, канцтовари, миючі засоби та інвентар</i>	145			(286,0)	(83,2)	(56,9)	(59,0)	(86,9)
<i>інше придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю</i>	146			(20,0)	(9,0)		(10,0)	(1,0)
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			(13 524,0)	(2 822,5)	(3 481,0)	(3 583,0)	(3 637,5)
Відрахування на соціальні заходи	180			(2 975,0)	(621,0)	(766,0)	(788,0)	(800,0)
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			(220,8)	(42,6)	(42,6)	(67,8)	(67,8)
Інші витрати (розшифрувати)	220			(1 223,0)	(154,8)	(355,0)	(429,7)	(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			(342,8)	(16,8)	(50,4)	(217,7)	(57,9)
<i>витрати на службові відрядження</i>	223			(122,0)	(37,0)	(46,5)	(17,5)	(21,0)
<i>інші</i>	224			(754,1)	(97,4)	(257,6)	(194,5)	(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	-	-	(1 639,7)	(268,4)	(442,0)	(444,0)	(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			(4,5)	(0,5)	(1,0)	(2,0)	(1,0)

витрати на зв'язок та інтернет	245			-				
витрати на оплату праці	246			(1 239,2)	(207,4)	(330,8)	(350,5)	(350,5)
відрахування на соціальні заходи	247			(275,8)	(46,0)	(75,8)	(77,0)	(77,0)
витрати на обслуговування оргтехніки	248			-				
ПММ, ремонт та запасні частини до транспортних засобів	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			200,4	50,1	50,1	51,1	49,1
дохід від операційної оренди активів	291			-				
дохід від безоплатно одержаних активів	292			118,3	42,60	42,60	17,00	16,10
інші доходи	293			82,1	7,5	7,5	34,1	33,0
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300			(289,3)			(159)	(130)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400			(2 220,0)	(830,1)	(403,0)	(462,0)	(524,9)
Витрати на оплату праці	410			(14 763,2)	(3 029,9)	(3 811,8)	(3 933,5)	(3 988,0)
Відрахування на соціальні заходи	420			(3 250,8)	(667,0)	(841,8)	(865,0)	(877,0)
Амортизація	430			(220,8)	(42,6)	(42,6)	(67,8)	(67,8)
Інші операційні витрати	440			(1 367,7)	(174,8)	(395,4)	(451,2)	(346,3)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			(21 822,5)	(4 744,4)	(5 494,6)	(5 779,5)	(5 804,0)
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:	510	-	-	(3 266,9)	(457,9)	(1 079,4)	(234,4)	(1 495,2)
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			(2 656,9)	(457,9)	(1 079,4)	(174,4)	(945,2)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516			(610,0)			(60,0)	(550,0)
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			-				

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

У зв'язку зі збільшенням надходжень від Національної служби здоров'я України (далі НСЗУ) за підписані декларації з пацієнтами, виділення коштів з міського бюджету на придбання медичних виробів для громадян з рідкісними захворюваннями, отриманої субвенції з державного бюджету виникла потреба у внесенні змін до фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Ромни» Роменської міської ради (далі по тексту – КНП «ЦПМСД»).

На 2019 рік планується отримати бюджетних асигнувань в сумі 26 592,4 тис. грн в тому числі: 22 650,0 тис. грн від Національної служби здоров'я України, 3 742,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету за цільовими програмами, 200,4 тис. грн. – інші доходи.

Таким чином, в дохідній частині фінансового плану КНП «ЦПМСД» на 2019 рік відбулись такі зміни:

1) рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на 500,0 тис. грн., загалом надходження коштів від НСЗУ та становить 22650,0 тис. грн.;

2) рядок 120 «Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами («Міська програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2021 роки)» збільшено на 1047,3 тис. грн., загальна сума становить 3 742,0 тис. грн. Додаткові кошти на придбання модульної амбулаторії сімейного лікаря по вул. Конотопська в сумі 700,0 тис. грн, медичного обладнання в сумі 58,0 тис. грн., забезпечення безкоштовними медикаментами пільгових категорій населення та наркотичними препаратами онкохворих в сумі 289,3 тис. грн. (в III, IV кварталах).

Витрати КНП «ЦПМСД» на 2019 рік складаються з:

1) рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції» збільшено на 278,7 тис. грн., загальна сума становить 20 182,8 тис. грн., в тому числі:

витрати на послуги, матеріали, сировину збільшено на 61,0 тис. грн. (в т. ч. за рахунок збільшення на придбання офісної техніки, виробу медичного призначення різні), загальна сума становить 1 636,7 тис. грн.;

інші витрати збільшено на 167,3,0 тис. грн. (в т. ч. за рахунок збільшення на придбання ліцензійного програмного забезпечення), загальна сума становить 1 223,0 тис. грн.;

амортизаційні відрахування основних засобів збільшено на 50,4 тис. грн (в зв'язку з придбання та введенням в дію медичного обладнання) загальна сума становить 220,7 тис. грн.

2) рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» збільшено на 734,4 тис. грн. (придбання модульної амбулаторії сімейного лікаря, медичного обладнання), загальна сума склала 2656,9 тис. грн.

В.о. головного лікаря КНП «ЦПМСД м. Ромни»



В. ШИЛО