

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління
Тарутинської РДА

М.Ф. Констандогло

" " 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова районної ради

О.І. Тасмасис

" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КП "Тарутинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Тарутинської районної ради Одеської області	за ЄДРПОУ	38645054
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Одеська обл, Тарутинський р-н, смт.Тарутине	за КОАТУУ	5124755100
Орган державного управління	Орган з питань праці та соціального захисту населення	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	174		
Місцезнаходження	68500, Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул.Красна, 75		
Телефон	(04847) 31371		
Керівник	Кияніченко Алла Володимирівна		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019__ рік
зі змінами**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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		4 515,0	12 800,0	3 492,2	2 924,1	3 117,5	3 266,2
Дохід з місцевого бюджету	110		1 800,0	3 783,1	139,5	1 326,7	688,6	1 628,3
додаткова дотація з дежавного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111		-	1 223,8	319,2	5,8	178,0	720,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		530,0	595,0	140,1	60,0	320,4	74,5
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122		530,0	595,0	140,1	60,0	320,4	74,5
	123			-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130		(6 033,5)	(14 965,8)	(3 251,5)	(3 370,5)	(3 513,5)	(4 830,3)
Матеріальні витрати, в т.ч.	140		(585,0)	(254,0)	(34,5)	(75,5)	(38,5)	(105,5)
Амортизація	141		(35,0)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
оплата послуг (крім комунальних)	142		(550,0)	(252,0)	(34,0)	(75,0)	(38,0)	(105,0)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	160		(698,0)	(1 190,0)	(305,0)	(5,0)	(170,0)	(710,0)
Витрати на оплату праці	170		(2 640,0)	(8 920,0)	(2 190,0)	(2 200,0)	(2 210,0)	(2 320,0)
Відрахування на соціальні заходи	180		(603,3)	(2 360,0)	(705,0)	(570,0)	(525,0)	(560,0)
Інші операційні витрати	220		(1 507,2)	(2 241,8)	(17,0)	(520,0)	(570,0)	(1 134,8)
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	(784,0)	(3 022,0)	(752,5)	(730,0)	(737,0)	(802,5)
Амортизація	231		(10,0)	(1,0)	(0,5)	-	-	(0,5)
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	232		(45,0)	(23,0)	(4,0)	(5,0)	(4,0)	(10,0)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	233	-	(54,0)	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	240		(480,0)	(2 420,0)	(610,0)	(580,0)	(590,0)	(640,0)
відрахування на соціальні заходи	241		(115,0)	(535,0)	(135,0)	(130,0)	(130,0)	(140,0)
інші операційні витрати	280		(80,0)	(43,0)	(3,0)	(15,0)	(13,0)	(12,0)
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-			-	-
дохід від операційної оренди активів	291			-			-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292			-			-	-
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300			-				
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400		(1 392,0)	(1 468,0)	(344)	(86)	(212,5)	(826,0)
Витрати на оплату праці	410		(3 120,0)	(11 340,0)	(2 800)	(2 780)	(2 800,0)	(2 960,0)
Відрахування на соціальні заходи	420		(718,3)	(2 895,0)	(840)	(700)	(655,0)	(700,0)
Інші операційні витрати	440		(1 587,2)	(2 284,8)	(20)	(535)	(583,0)	(1 146,8)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		(6 817,5)	(17 987,8)	(4 004)	(4 101)	(4 250,5)	(5 632,8)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500		500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витратах	501		500	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	480	(112,5)	(25,0)	(87,5)	-	-
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512		480	(112,5)	(25,0)	(87,5)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516			-			-	
0								
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	-	7 345	18 401,9	4 091,0	4 316,6	4 304,5	5 689,8
Усього витрат	800	-	(7 297,5)	(18 100,3)	(4 029)	(4 188)	(4 250,5)	(5 632,8)
Нерозподілені доходи	850		47,5	301,6	62,0	128,6	54,0	57,0
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		174		174	174	159,25	159,75
Податкова заборгованість	930		-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	940		-	-	-	-	-	-

Головний лікар

(посада)

(підпис)

А.В. Кияніченко

(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану КП "Тарутинський РЦПМСД" зі змінами
на 2019 рік

Комунальне підприємство "Тарутинський РЦПМСД" обслуговує 40978 чоловік з них:
30622 - дорослого населення, 10356 - дитячого населення.

Комунальне підприємство "Тарутинський РЦПМСД" на 2019 рік планує отримати бюджетних асигнувань у сумі 18401,9 тис. грн., : в тому числі 12800,0 тис.грн. від реалізації робіт та послуг (Національної служби здоров'я України), 5006,9 тис.грн.- кошти місцевого бюджету, 595,0 тис.грн. - кошти місцевого бюджету на цільові програми.

Кількість штатних посад по КП "Тарутинський РЦПМСД" станом на 01.12. 2019 року становить 159,75 одиниць.

I розділ Фінансові результати

Доходна частина фінансового плану на 2019 рік :

рядок 100 "Дохід (виручка від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг" становить 12800,0 тис.грн.

рядок 110 "Дохід з місцевого бюджету " -3783,1 тис.грн.

рядок 111 "додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату ком. послуг та енергон." - 1223,8 тис.грн.

рядок 120 "Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами" - 595,0 тис.грн.

Основою для формування планової собівартості послуг, що надає підприємство, є витрати на оплату праці персоналу, витрати на придбання енергоносіїв для об'єктів нерухомого майна, які знаходяться на балансі підприємства, матеріали та інші витрати, що включаються у собівартість відповідно до норм Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Витрати за доходами від собівартості реалізованих робіт та послуг(кошти НСЗУ) складають 12800,0 тис.грн., а саме :

Амортизація -3 ,0 тис.грн.

Заробітна плата - 8956,0тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи- 2328,0 тис.грн.

Предмети, матеріали,обладнання та інвентар та оновлення матеріально-технічної бази - 1042,0тис.грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 200,0 тис.грн.

оплата послуг (крім комунальних) - 235,0 тис.грн.

Видатки на відрядження- 6,0тис.грн.

оплата податків, зборів та пені - 9,0 тис.грн.

інші операційні витрати,не передбачені розрахунком - 21,0тис.грн.

Витрати за доходами від коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг складають 4592,8тис.грн. в т.ч. додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг

та енергоносіїв 1190,0 тис.грн, саме :

Заробітна плата - 2200,0

відрахування на соціальні заходи - 477,0

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 86,0 тис.грн.

оплата послуг (крім комунальних) - 15,0 тис.грн.

медикаменти та перев'язувальні матеріали - 100,0 тис.грн.

соціальне забезпечення пільгових категорій населення - 168,0 тис.грн.

комунальні послуги та енергоносії - 1190,0 тис.грн.

інші витрати не передбачені розрахунком - 356,8 тис.грн.

Витрати за доходами від коштів місцевого бюджету за цільовими програмами складають 595,0 тис.грн.

медикаменти та перев'язувальні матеріали - 128,0 тис.грн.

продукти харчування - 210,0 тис.грн.

соціальне забезпечення - 257,0 тис.грн.

Розділ III Інвестиційна діяльність

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних складають 112,5 тис.грн.

рядок 512 придбання (виготовлення) основних засобів становить - 112,5 тис.грн., в т.ч.:

Рядок 750 нерозподілені видатки складає 301,6 тис.грн.

які планується залишити на розвиток підприємства у 2020 році .

Головний лікар

А.В. Кияніченко

Головний бухгалтер

Ю.Ф. Кияніченко