

Додаток 2

до положення про порядок складання, затвердження та контролю виконання річного фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Зіньківської районної ради Полтавської області

"ПОГОДЖЕНО"

Виконуючий обов'язки начальника управління ЕАПРТ Зіньківської РДА

В.В. Бойко

Начальник фінансового управління Зіньківської РДА

С. І. Слинко

"___" _____ 20__ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"___" _____ 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської районної ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Зіньків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	175		
Місцезнаходження	вул.Івана Петровського,21 м. Зіньків Полтавської обл. 38100		
Телефон	3-18-02		
Керівник	Рись Андрій Андрійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

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	7 463,3	11 943,0	16 036,1	4000,0	4000,0	4010,0	4026,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	6 765,5	4 332,6	2 371,4	931,5	438,5	438,9	562,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	0,0	0,0	0,0	0,0

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
	121			-				
	122			-				
	123			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	36,6	50,5	56,4	14,1	14,1	14,1	14,1
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	36,6	46,9	56,4	14,1	14,1	14,1	14,1
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	132		3,6	-				
Витрати								
Заробітна плата	200	8 758,2	10 044,8	12 146,1	3036,0	3036,0	3036,0	3038,1
Нарахування на оплату праці	210	1 894,5	2 317,5	2 840,1	709,9	709,9	709,9	710,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	830,7	558,0	570,0	142,5	142,5	142,5	142,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	396,8	251,0	331,8	70,0	170,0	70,0	21,8
Продукти харчування	240	3,0	1,8	5,0	1,3	1,2	1,3	1,2
Оплата послуг (крім комунальних)	250	332,2	507,8	318,7	72,0	73,0	101,7	72,0
Видатки на відрядження	260	49,0	36,0	75,6	17,3	42,2	13,8	2,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	746,1	780,5	1 703,9	702,5	292,0	292,9	416,5
<i>Оплата теплопостачання</i>	271			-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	24,0	38,5	51,3	12,7	13,1	12,9	12,6
<i>Оплата електроенергії</i>	273	300,2	207,0	544,1	148,1	133,3	112,1	150,6
<i>Оплата природного газу</i>	274	290,6	436,5	770,6	471,7	45,6		253,3
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	131,3	98,5	337,9	70,0	100,0	167,9	
<i>Оплата енергосервісу</i>	276			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	3,3	3,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Соціальне забезпечення	290	1 215,0	1 112,0	632,0	193,5	146,5	146,0	146,0
Інші поточні видатки	300			5,0	1,0	2,0	1,0	1,0
Амортизація	310	663,6	699,4	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	14 892,4	16 312,0	18 632,2	4 947,0	4 616,3	4 516,1	4 552,8
II. Елементи операційних витрат								
Витрати на оплату праці	400	8 758,2	10 044,8	12 146,1	3 036,0	3 036,0	3 036,0	3 038,1
Відрахування на соціальні заходи	410	1 894,5	2 317,5	2 840,1	709,9	709,9	709,9	710,4
Матеріальні затрати	420	1 976,6	1 591,3	2 610,7	916,3	605,7	506,7	582,0
Амортизація	430	663,6	699,4	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	1 599,5	1 659,0	1 035,3	284,8	264,7	263,5	222,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	14 892,4	16 312,0	18 632,2	4 947,0	4 616,3	4 516,1	4 552,8
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	416,4	528,0	-		-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	416	528	-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	416,4	528,0	13,0	13,0	-	-	-

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
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	226,8	410,5	13,0	13,0			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		37,5	-				
капітальний ремонт	516	189,6	80,0	-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601			-				
<i>позики</i>	602			-				
<i>депозити</i>	603			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621			-				
<i>позики</i>	622			-				
<i>депозити</i>	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	14 681,8	16 854,1	18 463,9	4 945,6	4 452,6	4 463,0	4 602,7
Усього витрат	800	15 308,8	16 840,0	18 645,2	4 960,0	4 616,3	4 516,1	4 552,8
Нерозподілені доходи	850	(627,0)	14,1	(181,3)	(14,4)	(163,7)	(53,1)	49,9
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	185,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0	183,0
Вартість основних засобів	910	7 519,9	8 234,3	8 234,3	8 234,3	8 234,3	8 234,3	8 234,3
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Тимчасово виконуючий обов'язки головного лікаря
(посада)

(підпис)

А. А. Рись
(ініціали, прізвище)