

УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 11.12.2019 № 525
м. Добропілля

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради на 2019 рік в новій редакції

Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради від 13 квітня 2016 року № 174 «Про порядок складання і затвердження фінансових планів підприємств комунальної власності міста Добропілля та про комісію з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності», розглянувши фінансовий план на 2019 рік зі змінами, наданий комунальним некомерційним підприємством «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради, виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1 Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради на 2019 рік в новій редакції (додається).

2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 12 грудня 2018 року № 612 «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.

3 Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кормільцева О.В

Секретар міської ради



В.А. ПЛІСТНЬОВ

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Голова Комісії

А.В. Кормілицев

(підпис)

О.В. Кормілицев



ПОГОДЖЕНО

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

О.А. Гайдаман

(підпис)

О.А. Гайдаман



Додаток

до рішення виконкому міської ради

11.12.2019 № 525

	Рік	Коди
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	214	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75	
Телефон	(06277)2-53-03	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік (із змінами)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	31 597
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(26 001)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	5 596
Адміністративні витрати	1040	-	-	-	(5 203)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	-	-	1 747
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	2 140
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	288
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	20
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	2 448
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	2 448
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	-	-	-	3 892
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	-	-	4 176
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	8 068
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	-	2 511
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-	-	-	2 800
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	(0)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000				2 002
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100				
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000				4 889
Оборотні активи	6010				1 137
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020				134
Усього активи	6030				6 026
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				61
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				78
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	-	138
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090				5 888

Головний лікар

(посада)



(підпис)

С.М.Сулім

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	-	-	-	31 597	8 498	7 322	7 244	8 533	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	-	-	-	(26 001)	(6 169)	(6 491)	(6 204)	(7 138)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	(506)	(110)	(129)	(143)	(124)	
витрати на паливо	1012	()	()	()	(316)	(84)	(74)	(78)	(80)	
витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(679)	(192)	(104)	(125)	(258)	
витрати на оплату праці	1014	()	()	()	(16 911)	(3 874)	(4 480)	(4 409)	(4 148)	
відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	(3 588)	(820)	(941)	(943)	(884)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-				-	
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	(4 001)	(1 089)	(762)	(506)	(1 644)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	5 596	2 329	831	1 040	1 395	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				3 157	440	1 050	274	1 393	
курсові різниці	1031				-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-	-	-	(5 203)	(955)	(1 313)	(1 512)	(1 423)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()	-	-		-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	-				-	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	-					
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	(14)		(13)		(1)	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	-				-	
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	(60)	(2)	(22)	(6)	(30)	
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	(65)	(9)	(14)	(18)	(24)	
витрати на оплату праці	1048	()	()	()	(2 816)	(614)	(732)	(772)	(698)	
відрахування на соціальні заходи	1049	()	()	()	(588)	(128)	(150)	(156)	(154)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	(552)	(115)	(153)	(135)	(149)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	-				-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	(5)	(1)		(1)	(4)	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()	(2)	(1)		(1)	(1)	
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	(3)				(3)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	-					
юридичні послуги	1056	()	()	()	-				-	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	(48)		-		(48)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	(2)			(1)	(1)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	()	-				-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	()	()	()	(60)	(7)	(16)	(13)	(24)	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	-				-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	(988)	(79)	(213)	(410)	(286)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1071	()	()	()	-	-	-	-	-	-
витрати на зберігання та упакування	1072	()	()	()	-	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	-	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	-	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	1075	()	()	()	-	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	(1 410)	-	(638)	(6)	(766)	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	-	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	-	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1084	()	()	()	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	(1 410)	-	(638)	(6)	(766)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	2 140	1 814	(70)	(204)	599	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				288	54	72	72	90	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				496	4	9	373	110	
курсові різниці	1151				-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()	()	()	(476)	-	-	(371)	(105)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	2 448	1 872	11	(130)	694	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	2 448	1 872	11	(130)	694	
прибуток	1201				2 448	1 872	11	(130)	694	
збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	-	-
Неконтрольована частка	1210				-	-	-	-	-	-
Доходи і витрати (узгальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 рядок 1080)	1300				1 747	440	412	268	627	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 рядок 1130 рядок 1140)	1310				288	54	72	72	90	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				20	4	9	2	5	
Усього доходів	1330				35 538	8 996	8 453	7 963	10 126	
Усього витрат	1340				(33 090)	(7 124)	(8 442)	(8 093)	(9 432)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500				(1 501)	(386)	(308)	(346)	(462)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				(506)	(110)	(129)	(143)	(124)	
витрати на паливо та енергію	1502				(995)	(276)	(179)	(203)	(338)	
Витрати на оплату праці	1510				(19 727)	(4 488)	(5 212)	(5 181)	(4 846)	
Відрахування на соціальні заходи	1520				(4 176)	(948)	(1 091)	(1 099)	(1 038)	
Амортизація	1530				(552)	(115)	(153)	(135)	(149)	
Інші операційні витрати	1540				(7 134)	(1 187)	(1 678)	(1 332)	(2 937)	
Усього	1550				(33 090)	(7 124)	(8 442)	(8 093)	(9 432)	

Головний лікар
(посада)



С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-	-	-	1 721	1 721	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (покриття збитку минулих років нарахована сума амортизації основних засобів)	2060	()	()	()	(4 169)	(1 721)	()	()	(2 448)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	(0)	1 872	11	(130)	(1 754)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-				
Податок на прибуток підприємств	2110				-				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120				-				
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	-	-	-	3 892	895	1 030	1 020	947
акцизний податок	2141				-				
рентна плата за транспортування	2142				-				
плата за користування надрами	2143				-				
податок на доходи фізичних осіб	2144				3 584	825	946	940	873
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				-				
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146				4	1	1	1	1
інші платежі (військовий збір)	2147				304	69	83	79	73
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				4 176	948	1 091	1 099	1 038
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	8 068	1 843	2 121	2 119	1 985

Головний лікар
(посада)



С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-	-	-	2 448	1 872	11	(130)	694
Коригування на:					-				
амортизацію необоротних активів	3000				-				
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				-				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (погашення збитку минулих років нарахована сума амортизації на основні засоби)	3030				(2 448)				(2 448)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	-	-	(0)	1 872	11	(130)	(1 754)
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	-	-	(0)	1 872	11	(130)	(1 754)
Сплачений податок на прибуток	3080	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	-	-	(0)	1 872	11	(130)	(1 754)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження									
Виручка від реалізації основних фондів	3200				-				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				-				
Надходження від отриманих:									
відсотків	3230				-				
дивідендів	3240				-				
Надходження від деривативів	3250				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3260				-				
в тому числі:					-				
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-				
інші надходження (розшифрувати)					-				
Витрати									
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3300	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()	-	()	()	()	()
в тому числі:					-				
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження									
Власного капіталу	3400				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3410				-				
позики	3420				-				
облігації	3430				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3440				-				
позики	3450				-				
облігації	3460				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3480				-				
Витрати									
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3510	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3520	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3530	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3540	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3550	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3560	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3570	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600				2 511	2 511			
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-				
на кінець періоду	3620				2 800				2 800
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	(0)	1 872	11	(130)	(1 754)

Головний лікар

(посада)



(підпис)

С.М.Сулім

(ініціали, прізвище)

IV Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	2 002	249	1 454	156	143
Капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м.Добропілля за адресою: м-н.Молодіжний, буд.ба	4010				1 411	119	1 254	38	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				439		200	96	143
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				130	130			
придбання (створення) нематеріальних активів (права на використання програмного забезпечення)	4040				22			22	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-				

Головний лікар

(посада)



(підпис)

С.М.Сулім

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Головний лікар



(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КНП "Доброшльський ЦПМСД" Доброшльської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
	2	3					
1					5		
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:					214	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівники					7	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
професіонали					33	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
фахівці					102	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
технічні службовці					8	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
робітники					64	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші категорії						#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:					19 727	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор					491	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					2 325	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					16 911	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:					19 727	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор					491	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					2 325	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					16 911	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень					7 682	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор					40 917	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					12 917	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					7 117	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень					7 682	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор					40 917	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал					12 917	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
працівники					7 117	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з усіма показниками рівнем поточного року та фактом попереднього року надводяться обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (за шкалою 1000 фінансового плану)

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Планий 2019 рік		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі:			
від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	28 311	кількість підписаних декларацій 48946; кількість не підписаних декларацій 11676	370,00
Дохід з місцевого бюджету (фінансова підтримка) (фінансування на оплату комунальних послуг, в	3 286		
* придбання продуктів харчування, хворим на фенілкетонурию	325	1 дитина (79 бан.)	4 116,22
* теплопостачання	1 112	1020,4 Гкал	1 089,95
* водопостачання та водовідведення	53	13,30 м.куб.	13,30
* електроенергія	210	66438 кВт	10,98
* оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13	153,274 м.куб.	3,16730
* забезпечення пільгової категорії населення лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами	816	681 осіб	86,67
* забезпечення лікарськими засобами хворих на орфанні захворювання	40	9 осіб	1 197,51
* забезпечення хворих слуховими апаратами	105	19 осіб	4 441,50
* імунопрофілактика	82	353 ос.	5 526,32
* туберкуліодіагностика	456	3000 комплектів (9000 доз)	232,04
* профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч. молочної суміші "Малютко"	74	1182 пач. (14 дітей)	52,67
Усього	31 597		62,50

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року
	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

Головний лікар
(посад)



С.М.Сулім
(підпис, прізвище)

8. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиця 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна вартість на дату закінчення будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

9. Цілі використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	У тому числі					
				Протокол на поточний рік	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
2	Найменування показника	3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	обласний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	міський бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)				4 832	1 638	2076	538	580
	використання коштів (розшифрувати)				4 832	1 638	2076	538	580
Усього					4 832	1 638	2076	538	580

Головний лікар
(позачайно)

С.М.Супіт
(підпис, прізвище)

