

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Рішення Селидівської міської ради _____

Голова Селидівської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

В.В. Ремізов

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	"X"
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Селидівської міської ради"	за ЄДРПОУ	37791248
Організаційно-правова форма	Підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Селидове	за КОАТУУ	1413800000
Орган державного управління	Селидівська міська рада	за СПОДУ	11
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	7184
Вид економічної діяльності	Медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	143	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул. Черняхівського, 48 м. Селидове, Донецька обл.	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(06237) 7-07-38		
Прізвище та ініціали керівника	Марченко О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 422 809	23 337 449	23 337 449	23 220 444	5 805 111	5 805 111	5 805 111	5 805 111
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	13 716 113	4 743 060	4 743 060	#ССЫЛКА!	2 021 285	684 287	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	1 967 390	2 245 873	2 245 873	2 173 111	776 164	218 665	115 257	1 063 025
Капітальні інвестиції	1022	52 913	0	0	#ССЫЛКА!	758 000	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
комплексна програма фінансової підтримки	1023	11 695 810	2 497 187	2 497 187	1 883 991	487 121	465 622	465 622	465 626
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	21 698	24 954	24 954	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
дохід від операційної оренди активів	1031	21 698	24 954	24 954	16 056	4 014	4 014	4 014	4 014
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
назва	1033	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Інші доходи:	1040	192 012	666 590	666 590	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	54 629	162 824	162 824	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
благодійні внески, гранти та дарунки	1042	137 383	503 766	503 766	0	0	0	0	0
Видатки									
Заробітна плата	1050	9 508 466	12 326 743	12 326 743	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Нарахування на оплату праці	1060	1 940 692	2 733 011	2 733 011	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Адміністративні витрати, зокрема:	1070								
заробітна плата	1071	3 426 277	4 616 029	4 616 029	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
нарахування на оплату праці	1072	696 919	994 414	994 414	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	991 706	46 748	46 748	0	0	0	0	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 007 015	1 085 364	1 085 364	1 282 584	320 646	320 646	320 646	320 646
Продукти харчування	1090	262 907	83 600	83 600	72 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 083 908	1 577 437	1 577 437	1 122 375	113 848	381 997	326 606	299 924
Видатки на відрядження	1110	27 784	86 000	86 000	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 967 390	2 245 873	2 245 873	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
оплата теплопостачання	1121	1 232 814	919 759	919 759	#ССЫЛКА!	257 260	42 536	#ССЫЛКА!	345 733
оплата водопостачання та водовідведення	1122	30 528	45 000	45 000	59 512	14 116	13 921	15 847	15 628
оплата електроенергії	1123	704 048	1 087 271	1 087 271	1 274 228	410 045	145 195	97 760	621 228
оплата природного газу	1124	0	187 245	187 245	#ССЫЛКА!	93 093	15 363	#ССЫЛКА!	78 788
оплата інших енергоносіїв	1125	0	6 598	6 598	6 598	1 650	1 650	1 650	1 648
оплата енергосервісу	1126	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	52 913	8 900	8 900	#ССЫЛКА!	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Соціальне забезпечення	1140	1 820 948	770 600	770 600	748 000	186 999	186 999	186 999	187 003
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1150	639 377	210 145	210 145	796 297	199 075	199 074	199 074	199 074
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160	1 509 333	755 657	755 657	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0	0	0	0	0	0	0	0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	185 465	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	#ССЫЛКА!	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171	0	0	0	0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
назва	1172	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Резервний фонд	1180	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Усього доходів	1200	26 352 632	28 772 053	28 772 053	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Усього видатків	1300	24 935 635	27 540 521	27 540 521	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Фінансовий результат	1400	1 416 997	1 231 532	1 231 532	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	0	#ССЫЛКА!
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0	0	0	0	0	0	0	0
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 509 333	755 657	755 657	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
капітальне будівництво	3021	471 956	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	0	0				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
капітальний ремонт	3026	1 037 377	755 657	755 657	#ССЫЛКА!	758 000	0	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Вартість основних засобів	3030	11 317 855	11 487 504	11 487 504	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Амортизація	3040	5 316 106	5 412 234	5 412 234	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т.ч.:	4010	54 629	162 824	162 824	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
кредити	4011	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	54 629	162 824	162 824	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	1,06	1,04	1,04	#ССЫЛКА!	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,28	0,14	0,14	#ССЫЛКА!	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,12	0,03	0,03	#ССЫЛКА!	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,47	0,47	0,47	#ССЫЛКА!	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	6566467	6486308	6486308	6486308	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	5929911	6860732	6860732	6860732	x	x	x	x
Усього активи	6030	12496378	13347040	13347040	13347040	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	83759	0	0	0	x	x	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	161	143	143	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Керівники	7011	5	5	5	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Лікарі	7012	30	30	30	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Середній медичний персонал	7013	61	53	53	#ССЫЛКА!	54	54	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Молодший медичний персонал	7014	14	14	14	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Адміністративно-управлінський персонал	7015	9	26	26	#ССЫЛКА!	26	26	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Допоміжний персонал	7016	42	15	15	#ССЫЛКА!	15	15	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	12 934 743	17 701 147	17 701 147	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Керівники	7021	780 956	1 411 164	1 411 164	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Лікарі	7022	3 412 110	7 041 091	7 041 091	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Середній медичний персонал	7023	4 349 491	4 927 402	4 927 402	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Молодший медичний персонал	7024	815 927	919 984	919 984	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1 224 907	2 278 672	2 278 672	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Допоміжний персонал	7026	2 351 352	1 122 834	1 122 834	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	13 016	23 519	23 519	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Лікарі	7032	9 478	19 559	19 559	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Середній медичний персонал	7033	5 942	7 747	7 747	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Молодший медичний персонал	7034	4 857	5 476	5 476	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Адміністративно-управлінський персонал	7035	11 342	7 303	7 447	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Допоміжний персонал	7036	4 665	6 238	6 238	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!	#ССЫЛКА!
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	x	x	x	x
Керівники	7041	0	0	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7042	0	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	x	x	x	x

Говний лікар _____
(посада)

(підпис)

Марченко О.В. _____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

(підпис)

Бондаренко Т.М. _____
(ініціали, прізвище)