



УКРАЇНА
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
тридцять четвертої сесії VII скликання

28 лютого 2019 р. м. Кам'янець-Подільський № 21

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Комунальне некомерційне підприємство «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови районної ради Єрменчука В.П., постійну комісію з питань освіти і культури, населення (голова комісії Нікітіна Н.М.) та комісію з питань прогнозування, бюджету і фінансів, економічної політики, розвитку підприємництва, інвестицій та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності (голова комісії Шевчук В.І.)

Голова ради В. Кривак



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішення тридцять четвертої сесії
районної ради VII скликання
від 28 лютого 2019 року № 21

КОПІЯ

| | |
|----------------------|---|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | x |
| Зміни | |
| зробити позначку "X" | |

Фінансовий план підприємства
на 2019 рік

| Підприємство | Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» | Коди | У тому числі за кварталами | | | |
|-----------------------------|---|-----------|----------------------------|----|-----|----|
| | | | I | II | III | IV |
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоров'я | За ЕДРПОУ | 38447428 | | | |
| Галузь | Охорона здоров'я | За КОПФГ | 430 | | | |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікувальних закладів | За КОАТУУ | 6822487403 | | | |
| Місцезаходження | вул. Матросова, 30 с. Мухача Кітгайторольська, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область | За КВЕД | 86.10 | | | |
| Телефон | (03849)9-61-61 | | | | | |
| Директор | Ростешський Станіслав Францович | | | | | |

однина виміру: тис. гривень

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|----------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | I | II | III | IV |
| I. Фінансові результати | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 28 157,3 | 6 404,2 | 7 079,9 | 7 418,3 | 7 254,9 |
| в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ | 110 | 24 024,0 | 5 061,2 | 6 221,2 | 6 626,4 | 6 115,2 |
| в т.ч. за рахунок коштів районного бюджету | 111 | 1 622,1 | 481,3 | 380,3 | 356,9 | 403,6 |
| в т.ч. за рахунок коштів бюджету ОТГ та сільських бюджетів | 112 | 2 507,2 | 860,7 | 477,4 | 434,0 | 735,1 |
| Інші доходи від операційної діяльності | 120 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| в т.ч. дохід від операційної оренди активів | 121 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | 28 157,3 | 6 404,2 | 7 079,9 | 7 418,3 | 7 254,9 |
| Витрати | 200 | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 210 | 15 747,8 | 3 500,2 | 4 347,1 | 4 300,0 | 3 600,5 |
| Відрахування на соціальні заходи | 220 | 3 385,7 | 752,5 | 934,6 | 924,5 | 774,1 |
| Матеріальні витрати | 230 | | | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 240 | 1319,5 | 280,0 | 299,0 | 384,0 | 356,5 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 240 | 720,4 | 249,0 | 49,0 | 45,7 | 376,7 |
| Оплата комунальних послуг | 250 | 1 467,7 | 426,8 | 297,7 | 243,7 | 499,5 |
| - Оплата теплопостачання | 251 | 196,0 | 56,0 | 19,0 | - | 121,0 |
| - Оплата водопостачання та водовідведення | 252 | 39,8 | 8,7 | 8,7 | - | 13,7 |
| - Оплата електроенергії | 253 | 771,1 | 226,0 | 170,0 | 135,0 | 246,1 |
| - Оплата природного газу | 254 | 199,0 | 111,1 | 20,0 | - | 67,9 |
| - Оплата інших енергоносіїв | 255 | 258,8 | 25,0 | 80,0 | 100,0 | 50,8 |
| Інші операційні витрати | | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 260 | 723,9 | 166,3 | 157,6 | 299,0 | 101,0 |
| Видатки на відраження | 270 | 40,0 | 10,3 | 18,5 | 9,0 | 2,2 |

Пояснювальна записка

Комунальне підприємство «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» обслуговує 54174 чоловік.

КП «КНП «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 28 157,3 тис. грн. в тому числі: 24 024 тис. грн. від Національної служби здоров'я України, 1 622,1 тис. грн. кошти районного бюджету, 2 507,2 тис. грн. кошти бюджетів ОТГ та сільських бюджетів, 4 тис. грн. кошти отримані від оренди приміщення.

Кількість штатних посад по КП «КНП «Кам'янець-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги становить 258,5 одиниць.

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік:

«Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 28 157,3 тис. грн. в т.ч.

«Інші операційні доходи» - 4 тис. грн. (плата за оренду майна бюджетних установ приміщення).

- 4 тис. грн. - надходження за оренду приміщення.

Витрати установи складаються з:

«Собівартість реалізованої продукції» разом становить 28 157,3 тис. грн. складається в тому числі з :

Витрати на оплату праці – 15 747,8 тис. грн.

Лікарі - 3 952,7 тис. грн. (46 шт. од.)

Середній медичний персонал - 9 278,8 тис. грн. (142,75 шт. од.)

Молодший медперсонал - 1 464,7 тис. грн. (29,25 шт. од.)

Інші - 1051,6 тис. грн. (21 шт. од.)

Середня заробітна плата лікаря за місяць становить - 6,6 тис. грн.

Середня заробітна плата середнього медичного працівника за місяць становить - 5,0 тис. грн.

Середня заробітна плата молодшого медичного працівника за місяць становить - 4,2 тис. грн.

Середня заробітна плата іншого персоналу за місяць становить - 4,2 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 3 385,7 тис. грн.

Матеріальні затрати становлять – 3507,6 тис. грн. в тому числі:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1319,5 тис. грн.

- канцелярські товари - 15 тис. грн.

- паливе для автомобілів – 1064,5 тис. грн. (379,0 тис. грн.-кошти районного бюджету, 552,5-кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ, 133 тис. грн.- кошти НСЗУ)

- господарські товари - 110 тис. грн.

| Показники | Код рядка | Плановий рік, усього | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|----------------------|----------------------------|---------|---------|----------|
| | | | I | II | III | IV |
| Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Соціальне забезпечення | 280 | 1 134,2 | 275,0 | 290,0 | 286,2 | 283,0 |
| Інші поточні видатки | 290 | 194,2 | 193,2 | 1,0 | | |
| Адміністративні витрати | 300 | | | | | |
| У тому числі за економічними елементами: | | | | | | |
| Витрати на оплату праці | 310 | 1 850,0 | 400,2 | 520,1 | 529,4 | 400,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 320 | 397,7 | 86,0 | 111,8 | 113,8 | 86,1 |
| Матеріальні витрати | 330 | | | | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 340 | 60 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| Оплата комунальних послуг | 350 | 104,00 | 40,0 | 20,0 | 11,0 | 33,0 |
| - Оплата телебачення | 351 | 45,00 | 24 | 4 | 0 | 17 |
| - Оплата водопостачання та водовідведення | 352 | 4,00 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - Оплата електроенергії | 353 | 55,00 | 15 | 15 | 10 | 15 |
| Інші операційні витрати | 360 | | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 370 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Видатки на відрахування | 380 | 7,2 | 2,7 | 2,5 | 1,0 | 1,0 |
| Інші поточні видатки | 390 | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| II. Елементи операційних витрат (разом) | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | 3 671,6 | 1 005,8 | 685,7 | 704,4 | 1275,7 |
| Витрати на оплату праці | 410 | 17 597,8 | 3 900,4 | 4 867,2 | 4 829,4 | 4 000,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | 3 783,5 | 838,6 | 1 046,4 | 1 038,3 | 860,2 |
| Амортизація | 430 | 449,9 | 138,2 | 100,7 | 127,3 | 83,6 |
| Інші операційні витрати | 440 | 2 654,5 | 521,2 | 379,9 | 718,9 | 1 034,6 |
| Разом (сума рядків з 400 по 440) | 450 | 28 157,3 | 6 404,2 | 7 079,9 | 7 418,3 | 7 254,9 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року | | | | | | |
| Капітальне будівництво | 500 | | | | | |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 510 | 960,0 | - | - | 240,0 | 720,0 |
| в т.ч. за рахунок коштів НСЗУ | 520 | 960,0 | - | - | 240,0 | 720,0 |
| 530 | | | | | | |
| 540 | | | | | | |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | | | | | | |
| Модернізація, модернізація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 550 | | | | | |
| Разом: | 560 | 960,0 | - | - | 240,0 | 720,0 |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч. | 700 | | | | | |
| Кредити | 701 | | | | | |
| Позики | 702 | | | | | |
| Депозити | 703 | | | | | |
| Інші нахоложення | 704 | | | | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями в т.ч. | 710 | | | | | |
| Кредити | 711 | | | | | |
| Позики | 712 | | | | | |
| Депозити | 713 | | | | | |
| Усього доходів | 720 | 28 157,3 | 6 404,2 | 7 079,9 | 7 418,3 | 7 254,9 |
| Усього витрат | 730 | 28 157,3 | 6 404,2 | 7 079,9 | 7 418,3 | 7 254,9 |
| Інші витрати | | | | | | |
| V. Додаткова інформація | | | | | | |
| Чисельність працівників | 800 | 258,5 | на 1.04 | на 1.07 | на 1.10 | на 31.12 |
| Первісна вартість основних засобів | 810 | 24070,3 | 256,5 | 256,5 | 256,5 | 256,5 |
| Податкова зборгованість | 820 | | 6045,7 | 6008,2 | 6008,2 | 6008,2 |
| Зборгованість перед працівниками за заробітною платою | 830 | | | | | |

Директор С.Ф.Ростельський

Головний бухгалтер О.П.Чорна

М.П.

- будівельні матеріали - 100 тис. грн.
- запчастини для автомобілів, мастило, оливи, шини -30 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 720,4 тис. грн.
- невідкладна допомога - 229,4 тис. грн. (76,7 тис. грн. -кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ, 152, 7 тис. грн. -кошти НСЗУ)
- дезінфікуючі засоби -30 тис. грн.
- туберкулін - 412 тис. грн. (167,7 тис. грн. - кошти районного бюджету, 244,3 тис. грн. -кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ)
- ЕКГ папір- 35 тис. грн.
- Шпатель медичний одноразовий -7,6 тис. грн.
- дзеркала одноразові - 6,4 тис. грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 1467,7 тис. грн.
- теплопостачання- 196,0 тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ, 88 тис. грн. кошти НСЗУ)
- водопостачання та водовідведення -39,8 тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ, 5 тис. грн. кошти НСЗУ)
- електроенергія - 777,1 тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ, 75 тис. грн. кошти НСЗУ)
- природний газ - 199, тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ)
- інші енергоносії (дрова та вивіз ГПВ) -255,8 тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ)

Інші операційні витрати - 2 092,3 тис. грн.

- «Оплата послуг»(крім комунальних) - 723,9 тис. грн.
- (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, технічне обслуговування медичного обладнання, страхування транспортних засобів, ремонт комп'ютерної техніки та заправка картриджів, поточний ремонт медичного обладнання, технічне обслуговування, систем газового постачання, технічне обслуговування технічних мереж, перевірка димоходів та лічильників, програмне забезпечення, перевірка засобів вимірювальної техніки, навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки, послуги з приєднання до інформаційної програми «Медікс», послуги з відшкодування вартості за аналізи)
- витрати на відрядження - 40 тис. грн.
- медикаменти для підльгових груп населення - 1134,2 тис. грн. (461,6 тис. грн.- кошти районного бюджету, 672,6 тис. грн. -кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ)
- Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені тощо - 194,2 тис. грн. (42,8 тис. грн.- кошти районного бюджету, 128,4 тис. грн. -кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ, 23,0 тис. грн.- кошти НСЗУ)
- «Адміністративні витрати» - 2 463,9 тис. грн.

Витрати на оплату праці - 1850,0 тис. грн.

Середня заробітна плата адміністративно-господарського персоналу за місяць становить -7,2 тис. грн. (19,5 шт. од.)
Відрахування на соціальні заходи» - 397,7 тис. грн.

- **Матеріальні затрати становлять - 164,0 тис. грн., в тому числі:**
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 60,0 тис. грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -104,0 тис. грн.
- Теплопостачання-45,0 тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ)
- водопостачання та водовідведення -4,0 тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ)
- електроенергія - 55,0 тис. грн. (кошти районного бюджету, кошти сільських бюджетів, бюджетів ОТГ).
- **Інші операційні витрати - 52,2 тис. грн.**
- * Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг); та інше - 40,0 тис. грн.
- Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені тощо - 5,0 тис. грн.
- Витрати на відрядження - 7,2 тис. грн.
- **Капітальні видатки:**
- **Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів - 960,0 тис. грн.**(придбання медичного обладнання та аналізаторів крові, сечі, спірометр, дистилятор, термостат.)

Фінансові результати від операційної діяльності

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.