

Додаток І

Затверджено

рішенням виконкому

від « » грудня 2018р №

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змін	X
зробити позначку "X"	

Фінансовий план підприємства на 2019 рік

Підприємство	Буриштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Буриштинської міської ради Івано-Франківської обл.	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	42244782
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Загальна медична практика	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	Вул. Шухевича, 15 м.Буриштин, Івано-Франківська обл. 77111	За КВЕД	86.21
Телефон	(03438) 44113		
Керівник	Савчин Оксана Михайлівна		

однина виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати				0		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	7638,5	1909,6	1909,6	1909,6	1909,6
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	015	105,0	37,5	15,75	14,25	37,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами у тому числі:	020	265,0	115,0	50,0	50,0	50,0
Централізовані заходи боротьби з туберкульозом	021	35,0	35,0			
Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій /СНІДу	022	10,0	10			
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	023	220,0	70,0	50,0	50,0	50,0
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5266,6	1361,57	1294,82	1293,32	1316,57
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	576,0	144,0	144,0	144,0	144,0
Витрати на оплату праці	062	3243,1	810,77	810,77	810,77	810,77
Відрахування на соціальні заходи	063	713,5	178,3	178,3	178,3	178,3
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		105,0	37,5	15,75	14,25	37,5
Витрати на виконання цільових програм		245,0	95,0	50,0	50,0	50,0
Амортизація	064					
Інші операційні витрати	065	384,0	96,0	96,0	96,0	96,0
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072					
Інші операційні доходи	080					
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081					

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2319,8	579,95	579,95	579,95	579,95
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	104,0	26,0	26,0	26,0	26,0
Витрати на оплату праці	092	1716,0	429,0	429,0	429,0	429,0
Відрахування на соціальні заходи	093	377,5	94,38	94,37	94,38	94,37
Амортизація	094					
Інші операційні витрати	095	122,3	30,57	30,58	30,57	30,58
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115):	110					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111					
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115					
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122					
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150					
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154					
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	725,0	215,0	170,0	170,0	170,0
Витрати на оплату праці	320	4959,1	1239,78	1239,78	1239,78	1239,78
Відрахування на соціальні заходи	330	1091,0	272,75	272,75	272,75	272,75
Амортизація	340					
Інші операційні витрати	350	811,28	214,07	192,32	190,82	214,07
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	7586,4	1944,6	1874,85	1873,35	1896,6
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	422,0	120,5	100,5	100,5	100,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	20,0	20,0			
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	422	120,5	100,5	100,5	100,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	491					

Показник	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
(сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)						
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.010	на 31.12
Чисельність працівників	510	41	41	41	41	41
Первісна вартість основних засобів	520	415901,0	103975,25	103975,25	103975,25	103975,25
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Головний лікар КНП «БМЦПМСД» _____

Оксана Савчин

Головний бухгалтер _____

Бедняк М.Д.

Пояснювальна записка
до проекту рішення Бурштинської міської ради
«Про затвердження фінансового плану на 2019 рік Комунального
некомерційного підприємства «Бурштинський міський центр первинної медико-
санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 15394 чоловік: 12504 дорослого населення, 2890 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 280 відвідувань в день.

КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. на 2019 рік планує отримати **7638,5 тис.грн** від Національної служби здоров'я України

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв-**105,0 тис.грн**; за цільовими програмами -**265,0 тис.грн**.

Кількість штатних посад по КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської міської ради Івано-Франківської обл. 41 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 10 од.;
середній медперсонал	- 14 од.;
молодший медперсонал	- 3,5 од.;
інший персонал	- 13,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік ;

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 7638,5 тис.грн

Витрати установи складаються з:

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 5266,6 тис.грн. складається в тому числі з :

Матеріальні затрати становлять – 621,0 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 156,0 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 420,0 тис.грн. (медикаменти, дезсередники, медичні матеріали, діагностичні тести,медичне обладнання)
- Виконання державних програм-45,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 3243,1 тис.грн. (24 ставки)

Відрахування на соціальні заходи» – 713,5 тис.грн.

Інші операційні витрати – 689,0 тис. грн..

- «Оплата послуг» 357,9 тис. грн. (телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, послуги метрологічної повірки, послуги банку,обслуговування оргтехніки, медична інформаційна система);
- видатки на відрядження -26,1 тис.грн.
- « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -105,0 тис.грн.

- відшкодування ліків пільговій категорії населення-200 тис.грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить» - 2319,8 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять – 104,0 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» (витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування,миночі засоби,друкована продукція)104,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 1716,0 тис.грн. (17 ставок)

Відрахування на соціальні заходи» – 377,5 тис.грн.

Інші операційні витрати – 122,3 тис. грн.

- Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, обслуговування оргтехніки, доступ до е-журналу); та інше – 119,3

- Видатки на відрядження – 3,0 тис. грн

Капітальні видатки:

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 422,0 тис грн. (придбання аналізаторів крові,сечі,ЕКГ апарати, медичні дитячі ваги)

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар КНП Буриштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Буриштинської міської ради Івано-Франківської обл.

Савчин О.М.