



КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

07.09.2018 р. № 1158-VII

29 сесія 7 скликання

Про затвердження фінансового плану на IV квартал 2018 року Комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради»

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення статутної діяльності Комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити фінансовий план Комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» на IV квартал 2018 року, що додається.
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на IV квартал 2018 року покласти на директора Комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради».
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські комісії з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Каратеев О.С.) та законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю виконавчих органів ради, з гуманітарних питань, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування (Радогощина Ю.В.).

Міський голова



О. Пузир



Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

**Фінансовий план підприємства
на 2018 рік**

Підприємство	Комунальне підприємство «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради»	Коди	
Орган управління	Управління соціальної політики КМР	За ЕДРПОУ	40527315
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Незалежності, 75, м. Козятин, Вінницька обл., 22100	За КВЕД	86.21
Телефон	(04342) 2-01-19		
Керівник	Радогощина Юлія Володимирівна		

одиниця 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						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5106,6				5106,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5106,6				5106,6
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5106,6				5106,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3842,4				3842,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	367,6				367,6
Витрати на оплату праці	062	2322,6				2322,6
Відрахування на соціальні заходи	063	511,0				511,0
Амортизація	064	0,0				0,0
Інші операційні витрати	065	641,2				641,2
Валовий:						
прибуток	071	1264,3				1264,3
збиток	072					
Інші операційні доходи	080	5,4				5,4
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	5,4				
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	658,8				658,8
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	42,0				42,0
Витрати на оплату праці	092	363,2				363,2
Відрахування на соціальні заходи	093	79,9				79,9
Амортизація	094	0,0				0,0
Інші операційні витрати	095	173,7				173,7
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	5,4				0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	5,4				
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115	0				0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122	0				0
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	0				0
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154	0				0
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 м. Козятин	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	415,0				409,6
Витрати на оплату праці	320	2685,8				2685,8
Відрахування на соціальні заходи	330	590,9				590,9
Амортизація	340	0,0				0,0
Інші операційні витрати	350	814,9				814,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4506,6				4501,2
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	400,0				400,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	400,0				400,0
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	200,0				200,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	200,0				200,0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	600,0				600,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	600,0				600,0
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	87			84	84
Первісна вартість основних засобів	520	0			1380,1	1380,1
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					



Директор
Головний бухгалтер
М. П.

Ю. В. Радогощина

М. В. Сарбаєва

Пояснювальна записка
до проекту рішення Козятинської міської ради
«Про затвердження фінансового плану на 2018 рік Комунального підприємства
«Козятинський міський центр первинної медико-санітарної Козятинської міської
ради»

Комунальне підприємство обслуговує 24588 чоловік: 19193 дорослого населення, 5395 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 298 відвідувань в зміну.

Комунальне підприємство "Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» на 2018 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 5106,6 тис. грн. в тому числі: 3530,3 тис. грн. від Національної служби здоров'я України та 1576,3 тис. грн. від міського бюджету (в т. ч. 152,2 тис. грн. вже виділені на 4 кв. 2018 р., решта 1384,1 тис. грн. – потреба, а саме: предмети та матеріали – 15,0 тис. грн., медикаменти та перев'язувальні матеріали - 40,0 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 600,0 тис. грн., оплата теплопостачання – 79,1 тис. грн., інші виплати населенню – 90,0 тис. грн., придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 400,0 тис. грн., капітальний ремонт – 200,0 тис. грн.).

Кількість штатних посад по КП "КМЦ ПМСД» становить 84 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 18 од.;
середній медперсонал	- 39 од.;
молодший медперсонал	- 6,5 од.;
інший персонал	- 20,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2018 рік:

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить **5066,6 тис. грн.**

Рядок 080 «Інші операційні доходи» - 5,4 тис. грн. (плата за оренду майна, приміщень, та інші).

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» - 3807,8 тис. грн.:

Матеріальні затрати – 373,0 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 258,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 258,0 тис. грн.).
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 115,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти міста – 70,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 45,0 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 2322,6 тис. грн. (77 ставок)

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 2322,6 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи – 511,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 511,0 тис. грн.).

Амортизація – 0,00 тис. грн.

Інші операційні витрати – 641,2 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» 462,0 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, обслуговування оргтехніки, ремонт автомобілів, страхування, ремонт медичного обладнання, поточні ремонти, придбання та обслуговування програмних комплексів та інше)

(в т. ч. кошти міста – 462,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 74,9 тис. грн.

- (в т. ч. кошти міста – 74,9 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).
- «Медикаменти для пільгових груп населення» - 90,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти міста – 90,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).
 - «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» (навчання, підвищення кваліфікації, курси) – 2,3 тис. грн.
(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 2,3 тис. грн.).
 - «Видатки на відрядження» – 12,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 12,0 тис. грн.).

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 658,8 тис. грн.

Матеріальні затрати – 42,0 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 42,0 тис. грн.
(в т. ч. кошти міста – 14,9 тис. грн., кошти НЗСУ – 27,1 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – 363,2 тис. грн. (7 ставок)

(в т. ч. кошти міста – 77,4 тис. грн., кошти НЗСУ – 285,8 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи – 79,9 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 17,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 62,9 тис. грн.).

Амортизація – 0,0 тис. грн.

Інші операційні витрати – 173,7 тис. грн.

- «Оплата послуг» (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, обслуговування оргтехніки, ремонт автомобілів, страхування, ремонт медичного обладнання, поточні ремонти, придбання та обслуговування програмних комплексів та інше) – 138,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 138,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

- «Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» – 0,7 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,7 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 32,1 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 32,1 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» – 3,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 3,0 тис. грн.).

Капітальні видатки:

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів - 400,0 тис. грн. (придбання дороговартісного обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю)

(в т. ч. кошти міста – 400,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

Рядок 450 Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів - 200,0 тис. грн. (капітальний ремонт на підприємстві).

(в т. ч. кошти міста – 200,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор КП «КМЦ ПМСД»

Ю. В. Радогощина

Головний бухгалтер

М. В. Сарбаєва

