



## КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

### Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019 р. № 1346-VII

32 сесія 7 скликання

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік

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 на 2019 рік комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради».
2. Відповідальність за виконання фінансового плану на 2019 року покласти на директора комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» Радогощину Ю.В..
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Каратеев О.С.) та постійну депутатську комісію з питань 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, повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики (Радогощина Ю.В.).

Міський голова



О. Пузир

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник міського голови - начальник  
Управління соціальної політики

Козятинської міської ради



М. П.



Пробат	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

**Фінансовий план підприємства  
на 2019 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
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18 212,2	4 710,2	4 493,4	4 468,2	4 540,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	18 212,2	4 710,2	4 493,4	4 468,2	4 540,4
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	18 212,2	4 710,2	4 493,4	4 468,2	4 540,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	11 902,0	3 033,2	2 950,9	2 930,8	2 987,1
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1 471,9	388,2	363,2	363,2	357,4
Витрати на оплату праці	062	6 162,1	1 540,5	1 540,5	1 540,5	1 540,5
Відрахування на соціальні заходи	063	1 355,7	338,9	338,9	338,9	338,9
Амортизація	064	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	065	2 912,3	765,6	708,3	688,1	750,3
Валовий:						
прибуток	071	6 310,2	1 677,0	1 542,5	1 537,4	1 553,3
збиток	072					
Інші операційні доходи	080	24,7	8,5	5,4	5,4	5,4
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	24,7	8,5	5,4	5,4	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	3 064,9	775,5	761,2	756,2	772,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	114,0	28,5	28,5	28,5	28,5
Витрати на оплату праці	092	2 279,1	569,8	569,8	569,8	569,8
Відрахування на соціальні заходи	093	501,4	125,4	125,4	125,4	125,4
Амортизація	094	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	095	170,4	51,9	37,6	32,5	48,4
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	24,7	8,5	5,4	5,4	5,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111	24,7	8,5	5,4	5,4	5,4
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 м. Козятин	220					
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	1 610,6	425,2	397,1	397,1	391,3
Витрати на оплату праці	320	8 441,3	2 110,3	2 110,3	2 110,3	2 110,3
Відрахування на соціальні заходи	330	1 857,1	464,3	464,3	464,3	464,3
Амортизація	340	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати	350	3 082,7	817,5	745,9	720,7	798,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	14 991,6	3 817,2	3 717,6	3 692,3	3 764,5
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1 183,3	295,8	295,8	295,8	295,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	1 183,3	295,8	295,8	295,8	295,8
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	2 062,0	605,7	485,4	485,4	485,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	2 062,0	605,7	485,4	485,4	485,4
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	3 245,3	901,5	781,3	781,3	781,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	3 245,3	901,5	781,3	781,3	781,3
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	84,5	84,5	84,5	84,5	84,5
Первісна вартість основних засобів	520	19635	16563	17234	18487	19635
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

Директор

Головний бухгалтер  
М. П.

Ю. В. Радогочина

М. В. Сарбаєва



**Пояснювальна записка**  
**до Фінансового плану на 2019 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 345 відвідувань в зміну.

Комунальне підприємство "Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» на 2019 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 18 212,2 тис. грн. в тому числі: 12 600,2 тис. грн. від Національної служби здоров'я України та 5 612,0 тис. грн. від міського бюджету.

Кількість штатних посад по КП "КМЦ ПМСД» становить 84,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 17,5 од.;
середній медперсонал	- 40,0 од.;
молодший медперсонал	- 6,5 од.;
інший персонал	- 20,5 од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік – 18 236,9 тис. грн.:**

**Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** становить 18 212,2 тис. грн.

**Рядок 080 «Інші операційні доходи»** - 24,7 тис. грн. (плата за оренду майна, приміщень, та інші).

**Витрати установи – 18 236,9 тис. грн. (в тому числі резервний фонд – 369,8 тис. грн.):**

**Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції»** - 11 902,0 тис. грн.:

**Матеріальні затрати** – 1 471,9 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 481,0 тис. грн.  
(в т. ч. кошти міста – 25,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 456,0 тис. грн.).
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 990,9 тис. грн.  
(в т. ч. кошти міста – 714,2 тис. грн., кошти НЗСУ – 276,6 тис. грн.).

**Витрати на оплату праці** – 6 162,1 тис. грн. (64 ставки)

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 6 162,1 тис. грн.).

**Відрахування на соціальні заходи** – 1 355,7 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 1 355,7 тис. грн.).

**Амортизація** – 0,00 тис. грн.

**Інші операційні витрати** – 2 912,3 тис. грн., в тому числі:

- «Оплата послуг» - 388,3 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 – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 388,3 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 264,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 264,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

- «Медикаменти для пільгових груп населення» - 2 230,8 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 2 230,8 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» – 29,2 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 29,2 тис. грн.).

**Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 3 064,9 тис. грн.**

**Матеріальні затрати** – 114,0 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 114,0 тис. грн.  
(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 114,0 тис. грн.).

**Витрати на оплату праці** – 2 279,1 тис. грн. (20,5 ставок)

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 2 279,1 тис. грн.).

**Відрахування на соціальні заходи** – 501,4 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 501,4 тис. грн.).

**Амортизація** – 0,0 тис. грн.

**Інші операційні витрати** – 170,4 тис. грн.

- «Оплата послуг» - 97,1 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 – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 97,1 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 66,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 66,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 0,0 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» – 7,3 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 7,3 тис. грн.).

**Рядок 110 «Інші операційні витрати» - 24,7 тис. грн.**

**Капітальні видатки:**

**Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів** – 1 183,3 тис. грн. (придбання дороговартісного обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю)

(в т. ч. кошти міста – 400,00 тис. грн., кошти НЗСУ – 783,3 тис. грн.)

**Рядок 450 Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів** – 2 062,0 тис. грн. (капітальний ремонт на підприємстві).

(в т. ч. кошти міста – 1 912,0 тис. грн., кошти НЗСУ – 150,0 тис. грн.).

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Директор КП «КМЦ ПМСД»

Головний бухгалтер



Ю. В. Радогощина

М. В. Сарбаєва