

ЗАТВЕРДЖЕНО :

рішенням сесії _____ 2019р.№ _____

Голова Тиврівської районної ради

Я.Й.Красовський

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

" " _____ 2019р.

дата

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Тиврівський районний центр первинної медико-са	за ЄДРПОУ	37294246
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Вінницька область	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	89	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	23300,Вінницька область, Тиврівський район,с.мт.Тиврів,вул.Шевченка,2а	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	2-83-03		
Прізвище та ініціали керівника	Приймак В.М.		

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		14 027 000	14 057 936	13 549 640	3 378 405	3 372 323	3 399 456	3 399 456
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	0	1 920 000	1 720 000	1 447 869	553 529	222 712	173 250	498 378
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021		1 115 000	1 115 000	928 813	409 473	97 712	48 250	373 378
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022		0	0	519 056	144 056	125 000	125 000	125 000
утримання фельдшерських пунктів	1023		605 000	605 000	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Майбутнє Тиврівщини	1024		200 000	200 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Програма кадрового забезпечення (місцеві стимули)	1025		0	30 936	19 056	19 056	0	0	0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	0	192 000	192 000	149 000	52 000	32 000	22 000	43 000
дохід від операційної оренди активів	1031		158 000	158 000	140 000	50 000	30 000	20 000	40 000
благодійна допомога	1032		9 000	9 000	9 000	2 000	2 000	2 000	3 000
назва	1033		25 000	25 000	0	0	0	0	0
Інші доходи:	1040	0	75 000	75 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		75 000	75 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
назва	1042		0	0	0	0	0	0	0
Видатки									
Заробітна плата	1050		7 957 000	6 957 000	6 999 180	1 757 295	1 757 295	1 757 295	1 727 295

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
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010		1 542 000	1 542 000	1 799 400	461 650	435 400	436 550	465 800
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		21 000	21 000	21 000	16 000	0	0	5 000
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		142 000	142 000	1 293 318	325 330	321 329	325 330	321 329
Податкова заборгованість	2040				0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	91 000	91 000	2 150 680	537 670	537 670	537 670	537 670
капітальне будівництво	3021		0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		0	0	2 016 000	504 000	504 000	504 000	504 000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		91 000	91 000	134 680	33 670	33 670	33 670	33 670
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025		0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026		0	0	0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3030		6 322 550	6 322 550	6 322 550	6 322 550	0	0	0
Амортизація	3040		2 138 792	2 138 792	2 138 792	2 138 792	0	0	0
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	75 000	75 000	0				
кредити	4011				0				
позики	4012				0				
депозити	4013	0	75 000	75 000	0				
Інші надходження	4020				0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0				
кредити	4031				0				
позики	4032				0				
депозити	4033				0				
Інші витрати	4040				0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	#ДЕЛ/0!	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	#ДЕЛ/0!	0,04	0,04	1,01	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	#ДЕЛ/0!	0,01	0,01	0,16	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	#ДЕЛ/0!	0,34	0,34	0,34	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010					x	x	x	x
Оборотні активи	6020					x	x	x	x
Усього активи	6030	0	0	0	0	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040		0	0	0	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050		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		89	89	89	89	89	89	89
Керівники	7011		5	5	5	5	5	5	5

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
Лікарі	7012		16	16	16	16	16	16	16
Середній медичний персонал	7013		33	33	33	33	33	33	33
Молодший медичний персонал	7014		5	5	5	5	5	5	5
Адміністративно-управлінський персонал	7015		10	10	10	10	10	10	10
Допоміжний персонал	7016		21	21	21	21	21	21	21
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		9 007 180	9 007 180	9 007 180	2 834 770	2 651 770	2 615 164	2 824 870
Керівники	7021		1 300 000	1 300 000	1 300 000	388 346	388 346	388 340	388 346
Лікарі	7022		2 918 400	2 918 400	2 918 400	884 404	884 404	884 404	884 404
Середній медичний персонал	7023		2 580 780	2 580 780	2 580 780	787 138	787 138	787 138	813 838
Молодший медичний персонал	7024		330 000	330 000	330 000	98 408	98 408	98 408	98 408
Адміністративно-управлінський персонал	7025		1 008 000	1 008 000	1 008 000	303 363	303 363	303 363	303 363
Допоміжний персонал	7026		870 000	870 000	870 000	373 112	190 112	153 512	336 512
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	#ДЕЛ/0!	21 667	21 667	21 667	25 890	25 890	25 889	25 890
Лікарі	7032	#ДЕЛ/0!	15 200	15 200	15 200	18 425	18 425	18 425	18 425
Середній медичний персонал	7033	#ДЕЛ/0!	6 517	6 517	6 617	8 073	8 073	8 073	8 347
Молодший медичний персонал	7034	#ДЕЛ/0!	5 500	5 500	5 500	6 561	6 561	6 561	6 561
Адміністративно-управлінський персонал	7035	#ДЕЛ/0!	8 400	8 400	8 842	7 983	7 983	7 983	7 983
Допоміжний персонал	7036	#ДЕЛ/0!	3 452	3 452	3 537	4 550	2 318	1 872	4 104
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

Головний лікар
(посада)

(підпис)

В.М.Приймак
(ініціали, прізвище)