

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

від "___" _____ 2019 року

№ ___

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2020 рік

Тридцята сесія
сьомого скликання

Розглянувши проект рішення районної ради «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2020 рік» відповідно до листа Баштанської районної державної адміністрації від 10 липня 2019 року №02-18-635 «Про затвердження фінансового плану», згідно з частиною другою статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», на підставі пункту 4.4 розділу 4 «Правовий статус» Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області», рішення районної ради від 22 жовтня 2018 року №4 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств, які є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району», враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань промисловості, транспорту, зв'язку, житлово-комунального господарства, торговельного та побутового обслуговування населення, будівництва, приватизації та власності від ___ 2019 року №__, з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики від ___ 2019 року №__, з даного питання, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2020 рік (додається).

2. Рекомендувати Баштанській районній державній адміністрації забезпечити своєчасне подання погоджених змін фінансового плану підприємства для їх затвердження розпорядженням голови районної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів, економіки, інвестицій та регуляторної політики.

Голова районної ради

А. ПЕТРОВ

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник голови райдержадміністрації, виконувач функцій
і повноважень голови райдержадміністрації

О.СЛАВІНСЬКИЙ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

О.ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

А.СТАРОДУБ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова районної ради

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

А.ПЕТРОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	38313781
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	
Територія	за КОАТУУ	
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА _____ 2020_рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 128	-	-	16 800	17 886	18 118	18 789	19 120
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 592)	-	-	(15 490)	(16 412)	(16 605)	(17 138)	(17 399)
Валовий прибуток/збиток	1020	1 536	-	-	1 310	1 474	1 513	1 651	1 721
Адміністративні витрати	1030	(1 595)	-	-	(1 628)	(1 726)	(1 765)	(1 903)	(1 973)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	59	-	-	88	22	22	22	22
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-	-	(230)	(230)	(230)	(230)	(230)
ЕБІТДА	1310	-	-	-	-	230	230	230	230
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-	-	-	-	1,3	1,3	1,2	1,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	230	230	230	230	230
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	0	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	0	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	-	-	-	1 862,2	1 980	2 080	2 125	2 250
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	-	-	-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	4 137,4	4 350	4 340	4 870	4 900
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	-	16 800	17 566	17 796	18 465	18 795
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	0	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	0	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	814	-	-	584	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
первісна вартість	6002	4 659			4 659	x	x	x	x
знос	6003	3 845			4 075	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	700			700	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	-	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080					x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013				-				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	109	-	-	109	x	x	x	x
директор	8001	1	-	-	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11	-	-	11	x	x	x	x
працівники	8003	97	-	-	97	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9 869	-	-	10 334	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 545,1			7 900,6	x	x	x	x
директор	8021	16 500,0			16 750,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 844,5			7 537,9	x	x	x	x
працівники	8023	7 418,7			7 850,5	x	x	x	x

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 128			16 800	4 200	4 200	4 200	4 200	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-13 591,7	-	-	(15 490)	(3 818)	(3 808)	(3 817)	(4 047)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-461,0	()	()	(500)	(120)	(120)	(130)	(130)	
Витрати на паливо	1012	-162,0	()	()	(164)	(41)	(41)	(41)	(41)	
Витрати на електроенергію	1013	-189,0	()	()	(195)	(75)	(20)	(30)	(70)	
Витрати на оплату праці	1014	-8 635,4	()	()	(9 100)	(2 275)	(2 275)	(2 275)	(2 275)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	-1 967,0	()	()	(2 002)	(501)	(500)	(501)	(500)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(183)	()	()	(230)	()	()	()	(230)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-1 994,3	()	()	(3 299)	(806)	(852)	(840)	(801)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 536,1	-	-	1 310	382	392	383	153	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-1 595,0	-	-	(1 628)	(404)	(414)	(405)	(405)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(10)	()	()	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(6)	()	()	(8)	()	(8)	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1036	(10)	()	()	(14)	(3)	(4)	(4)	(3)	
витрати на зв'язок	1037	(64)	()	()	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на оплату праці	1038	-1 233,6	()	()	(1 234)	(308)	(309)	(308)	(309)	
відрахування на соціальні заходи	1039	-271,4	()	()	(272)	(68)	(68)	(68)	(68)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	59,2	-	-	88	22	22	22	22	
курсові різниці	1071				-					
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	59,2			88	22	22	22	22	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-	-	(230)	-	-	-	(230)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-					
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	230	-	-	-	230	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152				230				230	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів	1210	15 187	-	-	17 118	4 222	4 222	4 222	4 452	
Усього витрат	1220	(15 187)	-	-	(17 118)	(4 222)	(4 222)	(4 222)	(4 452)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	0	-	-	(230)	-	-	-	(230)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	183	-	-	230	-	-	-	230	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 070			4 280	1 070	1 070	1 070	1 070	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 420,6			3 921	954	1 009	999	959	
витрати на паливо та енергію	1402	649			359	116	61	71	111	
Витрати на оплату праці	1410	9 869			10 334	2 583	2 584	2 583	2 584	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 238,4			2 274	569	568	569	568	
Амортизація	1430	183			230				230	
Інші операційні витрати	1440	10			-					
Усього	1450	15 370,0	-	-	17 118	4 222	4 222	4 222	4 452	

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	0	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	2 275,2	569,3	568,3	569,3	568,3
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				2 274	569	568	569	568

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	1 862,2	466,2	465	466	465
податок на доходи фізичних осіб	2121				1 860	465	465	465	465
земельний податок	2122				0,2	0,2			
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				2	1		1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133				-				
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	4 137,4	1 035,5	1 033,3	1 035,3	1 033,3

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	183	-	-	17 118	4 222	4 222	4 222	4 452
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010				-				
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030				16 800	4 200	4 200	4 200	4 200
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	183			318	22	22	22	252
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(183)	-	-	(17 118)	(4 222)	(4 222)	(4 222)	(4 452)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	()	()	(4 277)	(1 069)	(1 070)	(1 069)	(1 070)
Розрахунки з оплати праці	3120	()	()	()	(8 474)	(2 118)	(2 119)	(2 118)	(2 119)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	-	-	-4 137,2	-1 035,3	-1 033,3	-1 035,3	-1 033,3
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	()	()	()	-1,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	()	()	(1 860)	(465)	(465)	(465)	(465)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	()	()	()	(2 276)	(570)	(568)	(570)	(568)
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(183)	()	()	(230)	()	()	()	(230)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	0	0	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	-	-	-	0	0	-	-	-
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	-	-	0	0	-	-	-

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060				-				

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	10,2	0,0	0,0	7,8	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник _____
(посада)_____
(підпис)О.С.Шпарук
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за ____ минулий рік			Плановий показник поточного ____ року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий ____ рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього	100,0	100,0	-			-			-			-		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району»
Баштанської районної ради Миколаївської області на 2020 рік

Основним напрямком діяльності КНП «ЦПСМД Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області, який діє на основі Статуту, є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Баштанського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Формування фінансового плану КНП «ЦПСМД Баштанського району» на 2019 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205.

Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі діючих тарифів та цін на виконання робіт та послуг.

КНП «ЦПСМД Баштанського району» обслуговує 37312 чоловік: 28900 – дорослого населення, 8142 – дитячого.

Кількість штатних посад по КНП «ЦПСМД Баштанського району» становить 109 одиниць, у т.ч.:

лікарі – 19,25 шт.одиниць,
середній медперсонал – 48,5 шт.одиниць,
молодий персонал – 15,0 шт.одиниць,
спеціалісти – 8,75 шт.одиниць,
інший персонал – 17,5 шт.одиниць.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік становить:

рядок 1000 «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» розділу основні фінансові показники 16800,0 тис.грн (доходи від національної служби здоров'я – 15162,7 тис.грн, доходи місцевого бюджету – 1637,3 тис.грн на оплату енергоносіїв – 1227,3 тис.грн та на пільгові рецепти – 410,0 тис.грн);

рядок 1070 «інші операційні доходи» – 88,0 тис.грн (оплата за оренду майна бюджетних установ – 3,7 тис.грн та відшкодування комунальних послуг орендарями – 35,5 тис.грн, надходження від розміщення тимчасово вільних залишків на депозитних рахунках в установах банків – 48,8 тис.грн);

рядок 1150 «інші доходи» – 230,0 тис.грн:
амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи;

рядок 1010 «собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» – 15490,0 тис.грн, у тому числі:

заробітна плата – 9100,0 тис.грн,
нарахування на заробітну плату – 2002,0 тис.грн,
витрати на придбання ПММ – 164,0 тис.грн,
витрати на придбання медикаментів, перев'язувальних засобів – 250,0 тис.грн,
придбання канцтоварів, ксероксного паперу, запасних частин для автомобілів,
бланочної документації, засобів гігієни, господарських та будівельних матеріалів,
медичного обладнання та інше – 1681,7 тис.грн,
витрати на оплату газопостачання – 774,3 тис.грн,
витрати на електропостачання – 245,0 тис.грн,
витрати на оплату водопостачання – 9,0 тис.грн,
оплата інших енергоносіїв – 199,0 тис.грн,
придбання пільгових рецептів населенню – 410,0 тис.грн,
амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні
активи – 230,0 тис.грн;
оплата інших послуг, окрім комунальних (ремонт медичного обладнання,
ремонт комп'ютерної техніки, ремонт автомобілів, оплата послуг твердих відходів,
ремонт, ремонт та обслуговування газового обладнання, послуг з підвозу води,
ремонт та обслуговування електричного обладнання, послуг по страхуванню від
нешасних випадків, викачка нечистот, послуги охорони кімнати наркотичних
засобів, виготовлення проектно-кошторисної документації обслуговування про-
грамного забезпечення консультування щодо програмного забезпечення «Медстар»,
«Медок», «Місцеві бюджети», «Медичні кадри» – 425,0 тис.грн);

рядок 1030 «адміністративні витрати» – 1628,0 тис.грн, у тому числі:
заробітна плата адміністративного персоналу – 1234,0 тис.грн,
нарахування на заробітну плату – 272,0 тис.грн,
витрати на відрядження – 14,0 тис.грн,
витрати на зв'язок – 80,0 тис.грн,
витрати на страхові послуги – 8,0 тис.грн,
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів – 20,0 тис.грн.

Директор-головний лікар комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Баштанського району» Баштанської
районної ради Миколаївської області

О. ШПАРУК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної ради «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Баштанського району» Баштанської районної ради Миколаївської області на 2020 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Прийняття цього рішення обумовлено необхідністю у забезпеченні якісної роботи комунальних підприємств, утримання комунальних закладів, запланувати отримання доходів, розрахувати очікувані витрати.

2. Мета і шляхи її досягнення

Мета – ефективна робота комунальних підприємств, утримання та розвиток суб'єктів господарювання з метою оновлення обладнання, проведення капітальних ремонтів чи реконструкції.

3. Правові аспекти

Проект рішення розроблено на підставі частини другої статті 43 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», рішення районної ради від 22 жовтня 2018 року №4 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємств, які є спільною власністю територіальних громад міста, сіл Баштанського району».

4. Фінансове-економічне обґрунтування

Прийняття проекту рішення не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Даний проект рішення інтересів інших органів не стосується.

6. Регіональний аспект

Головним завданням є створення умов для забезпечення безперебійної та ефективної роботи комунальних підприємств району, надання ними якісних та своєчасних послуг населенню громади.

7. Громадське обговорення

Дане рішення не потребує громадського обговорення.

8. Прогноз результатів

Результат прийняття даного рішення – ефективне утримання та відповідне фінансування комунальних підприємств, забезпечення надходжень обов'язкових платежів до бюджету, підвищення заробітної плати працівникам підприємств.

Начальник відділу економічного розвитку
і торгівлі райдержадміністрації

А. СТАРОДУБ