



Україна
Тавричанська сільська рада
Каховського району Херсонської області
тридцята позачергова сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

22.11.2019 року
с. Тавричанка

№ 782

Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2018р. № 492 «Про затвердження Фінансового плану КНП «АЗПСМ Тавричанської сільської ради» на 2019 рік»

Керуючись Бюджетним кодексом України зі змінами, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», с.26.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного функціонування системи охорони здоров'я, згідно рекомендації постійної комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до рішення сільської ради від 19.12.2018р. № 492 «Про затвердження фінансового плану КНП «АЗПСМ Тавричанської сільської ради» на 2019 рік та викласти у новій редакції Фінансовий план на 2019рік та додатки до нього.(Фінансовий план з додатками додається)

2.Затвердити Фінансовий план на 2019рік КНП «АЗПСМ Тавричанської сільської ради» у новій редакції.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, інвестицій, регуляторної політики, торгівлі, послуг та розвитку підприємства.

Сільський голова



Гречка Ю.А.



Україна

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики- сімейної медицини Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області»

74862 с. Тавричанка вул. Соборна, 26

тел.(05536) 91-1-48

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До змін фінансового плану на 2019 рік

Згідно договору № 0000-ХНРМ-М000 від 16.01.2019р. «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій»

На суму -1663947 грн

Станом на 1 листопада надійшло від НСЗУ -1174715,33

Згідно звіту за листопад :

Педіатр – заключено декларацій 647 .сума оплати-54100,16грн

Лікар загальної практики –сімейний лікар-1731декл70885,84грн.

Разом 2378декларацій на суму -124986грн

В зв'язку з невиконанням договору від 16.01.2019р. НСЗУ додатковою угодою змінює суму договору на 1425642грн

В зв'язку з цим код рядка 006 фін. плану –надходження від НСЗУ зменшено на 208305грн.

Згідно рішення сесії № 704 від 12 .07.2019р.внесені зміни до програми підтримки комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики –сімейної медицини на 2019рік Сума фінансування змінена з 1045570 .яка закладена у фінансовому плані на 2019рік від 19.12.2018року на 1537987грн. тобто збільшено на 492417грн.Сума фінансування затверджена по статтям видатків. Код рядка фінансового плану 008- збільшено на 492417грн Також збільшено код рядка 009- на 18320 грн.

З квітня 2019року на поточний рахунок КНП «АЗПСМ Тавричанської сільської ради» надходить орендна плата

П П Лювіна -177,35 з ПДВ

ДГ «Асканійське» -781,26 з ПДВ

ФОП Голубєва - 342,42 з ПДВ

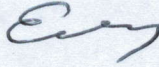
ФОП Заїкіна - 514,24 з ПДВ

Разом за місяць - 1815,27 з ПДВ

Станом на 1 .11.2019 надійшло орендної плати 13956,29,до кінця року планується надходжень-18320 грн.

Загальна сума надходжень на 2019 рік складає 2981949 було затверджено 2679517грн. збільшення -302432грн
Згідно цим надходженням вносимо зміни і до видаткової частини фінансового плану. Збільшивши в цілому видатки :
-Матеріальні затрати на -90840 (Медикаменти ,господарські матеріали)
-Оплату праці на -94320грн
-Нарахування на оплату праці-20823грн
-Інші операційні витрати -96449грн (Поточний ремонт ФАП с. Дудчино.

Головний бухгалтер



Л.В. Єрохіна

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Тавричанської сільської ради
30 позачергової сесії № 182 від 22.11.2019 року
(посади, ініціали та прізвище керівника сільської ради, уповноваженого підприємством
або номер резолютивного рішення Кабінету Міністрів України)

Голова Тавричанської сільської ради

Ю.А. І речка

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини Тавричанської сільської ради"

Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41420607
Територія	Тавричанка	за КОПФГ	150
Орган державного управління	сільські та сільські ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	6523585001
Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	1008
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру: тис. грн.		за КВЕД	86,1
Форма власності	комунальне підприємство		
Чисельність працівників	29,5 штатних одиниць		
Місцезнаходження	с.Тавричанка вул. Соборна 1а		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Білоус Василь Валентинович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники підприємства								
І. Формування прибутку підприємства								
	Код рядка	Довідка: факт минулого року	Довідка: фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Доходи								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001			2 981 949,0	1 183 293,0	622 640,0	544 130,0	631 886,0
податок на додану вартість	002			0,0				
інші непрямі податки	003			0,0				
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	004			0,0				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	005	0,0	0,0					
Інші операційні доходи (надходження від НСЗУ)	006			1 425 642,0	326 333,0	362 480,0	364 740,0	372 089,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	007			0,0				
програми)	008			1 537 987,0	856 960,0	260 160,0	170 230,0	250 637,0
Інші доходи (орендна плата)	009			18 320,0			9 160,0	9 160,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)				0,0				
Усього доходів	010	0,0		2 981 949,0	1 183 293,0	622 640,0	544 130,0	631 886,0
Витрати								
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	011			2 981 949,0	1 183 293,0	622 640,0	544 130,0	631 886,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012							
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	012/1			86 624,0	21 656,0	21 656,0	21 656,0	21 656,0
витрати на консалтингові послуги	012/2			0,0				
витрати на страхові послуги	012/3			0,0				
витрати на аудиторські послуги	012/4			0,0				
інші адміністративні витрати (розшифрування)	012/5			2 895 325,0	1 161 637,0	600 984,0	522 474,0	610 230,0
Витрати на збут (розшифрування)	013			0,0				
Інші операційні витрати (розшифрування)	014			0,0				
Фінансові витрати (розшифрування)	015			0,0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	016			0,0				
Інші витрати (розшифрування)	017			0,0				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018			0,0				

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)				0,0				
Усього витрати	019		0,0	2 981 949,0	1 183 293,0	622 640,0	544 130,0	631 886,0

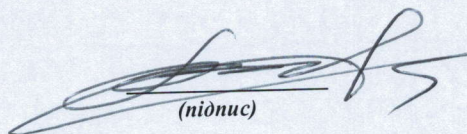
Фінансові результати діяльності:								
Валовий прибуток (збиток)	020	0,0	0,0	-2 981 949,0	-1 183 293,0	-622 640,0	-544 130,0	-631 886,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	0,0	0,0	-1 556 307,0	-856 960,0	-260 160,0	-179 390,0	-259 797,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Частка меншості	022/1			0,0				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	023/1			0,0				
збиток	023/2			0,0				
II. Розподіл чистого прибутку								
Відрахування частини прибутку:				0,0				
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024			0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025			0,0				
Відрахування до фонду дивідендів:				0,0				
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026				X	X	X	X
на державну частку	026/1				X	X	X	X
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027				X	X	X	X
на державну частку	027/1				X	X	X	X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028				X	X	X	X
Розвиток виробництва:	029			0,0				
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1			0,0				
				0,0				
Резервний фонд	030				X	X	X	X
Інші фонди (розшифрувати)	031			0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	032				X	X	X	X
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів								
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
податок на прибуток	033/1			0,0				
акцизний збір	033/2			0,0				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3			0,0				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4			0,0				
рентні платежі	033/5			0,0				
ресурсні платежі	033/6			0,0				
Інші податки (розшифрувати)	033/7			0,0				
у тому числі відрахування частини чистого прибутку (доход)	033/7/1			0,0				
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1			0,0				
до бюджету	034/2			0,0				
до державних цільових фондів	034/3			0,0				
неустойки (штрафи, пені)	034/4			0,0				
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внески до Пенсійного фонду України	035/1			0,0				
внески до фондів соціального страхування	035/2			0,0				
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
місцеві податки та збори	036/1			0,0				
інші платежі (розшифрувати)	036/2			0,0				

Керівник підприємства

В.В.Білоус

Елементи операційних витрат					У тому числі			
	Код рядка	факт минулого року 6міс	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Матеріальні затрати, у тому числі	001			454 700,0	215 500,0	196 000,0	21 590,0	21 610,0
витрати на сировину й основні матеріали	001/1			110 340,0	48 320,0	18 820,0	21 590,0	21 610,0
витрати на паливо та енергію	001/2			344 360,0	167 180,0	177 180,0		
Витрати на оплату праці	002			1 918 386,0	696 844,0	320 080,0	411 153,0	490 309,0
Відрахування на соціальні заходи	003			422 127,0	153 309,0	70 420,0	90 456,0	107 942,0
Амортизація	004							
Інші операційні витрати	005		186 375,0	186 736,0	117 640,0	36 140,0	20 931,0	12 025,0
Операційні витрати, усього	006			2 981 949,0	1 183 293,0	622 640,0	544 130,0	631 886,0

Керівник підприємства
(посада)


(підпис)

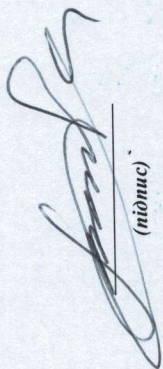
В.В. Білоус

(ПІБ)

Таблиця 2

Капітальні інвестиції								
	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Приріст активів підприємства, усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі:								
Капітальні інвестиції, усього	001		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	002			0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів	003			0,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004			0,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	005			0,0				
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006			0,0				
Придбання (створення) оборотних активів	007			0,0				
Капітальний ремонт	008			0,0				

В.В. Білоус
(ПБ)

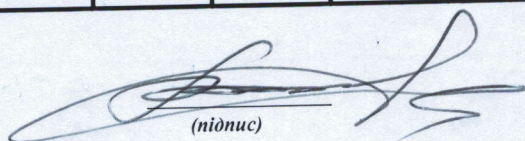

(підпис)

Керівник підприємства
(посада)

Коефіцієнтний аналіз

	Оптимальне значення	на 01.01 факту минулого року	на 01.04 факту минулого року	на 01.07 факту минулого року	на 01.10 факту минулого року	на 01.01 факту поточного року	на 01.04 факту поточного року
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / ф.1 р.280	Збільшення						
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід) ф.2 р. 220 / ф.2 р. 035	> 0						
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) (ф.1 р.230 + р.240) / ф.1 р.620	0,2-0,35 та більше						
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф.1 р. 260 / ф.1 р.620	> 1						
Фінансова стійкість (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання) (ф.1 р. 380 + р. 430) / (ф.1 р. 480 + р. 620)	> 1						
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (ф.1 р.380 + р.430) / ф.1 р.640	> 0,5						
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) (ф.1 р. 480 + р. 620) / (ф.1 р. 380 + р. 430)	0,5-0,7						
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 р. 480 + р. 620	< 100 %						
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031)	Зменшення						

Керівник підприємства
(посада)


(підпис)

(ПІБ)

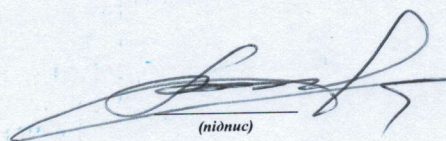
Таблиця 3

Примітки
Характеризує ефективність використання активів підприємства
Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значення для цього показника $\epsilon > 1-1,5$
Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Характеризує інвестиційну політику підприємства

Таблиця 4

Рух грошових коштів									
	Код рядка	Факт минулого року	Факт поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
						I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Надходження									
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	0,0	0,0	0,0	1443962,0	326333,0	362480,0	373900,0	381249,0
Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002				0,0				
Цільове фінансування	003								
Отримання короткострокових кредитів	004				0,0				
орендна плата	005				18320,0			9160,0	9160,0
Інші надходження НСЗУ)	006				1425642,0	326333,0	362480,0	364740,0	372089,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008				0,0				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				0,0				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				0,0				
Інші надходження (орендна плата)	011				0,0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	1537987,0	856960,0	260160,0	170230,0	250637,0
Отримання довгострокових кредитів	013				0,0				
Інші надходження (розшифрувати)	014				1537987,0	856960,0	260160,0	170230,0	250637,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	0,0	0,0	0,0	2981949,0	1183293,0	622640,0	544130,0	631886,0
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016				454700,0	215500,0	196000,0	21590,0	21610,0
Розрахунки з оплати праці	017				2340513,0	850153,0	390500,0	501609,0	598251,0
Повернення короткострокових кредитів	018				0,0				
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	020				186736,0	117640,0	36140,0	20931,0	12025,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання основних засобів	022				0,0				
Капітальні вкладення	023				0,0				
Придбання нематеріальних активів	024				0,0				
Придбання акцій та облігацій	025				0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	026				0,0				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	028				0,0				
Повернення довгострокових кредитів	029				0,0				
Грошові кошти:									
на початок періоду	030		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на кінець періоду	031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Керівник підприємства
(посада)


(підпис)

В.В. Білоус
(ПІБ)

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану

КНП "АЗПСМ Тавричанської сільської ради"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

загальна інформація про підприємство (резюме);

персонал та фонд оплати праці:

загальна кількість зайнятих на підприємстві з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року).

У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
Амбулаторія загальної прктики -сімейної медицини	надання первинної медичної допомоги населенню
ФАП с. Дудчино	
Фап с. Мар'янівка	
Фап сЗаозерне	

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 005 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отримання доходу (виручки) за минулий рік	Плановий показник отримання доходу (виручки) за плановий рік
	за минулий рік	за плановий рік		
Х	Разом: 100 %	Разом: 100 %		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором (у тис. грн.)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	х		х	х		

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

(тис. гривень)

Зобов'язання	План по залученню коштів	План по поверненню залучених коштів
Довгострокові кредити		
Короткострокові кредити		
Інші фінансові зобов'язання		
Усього:	0,0	0,0

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року бміс	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу	004				
Інші операційні доходи(по прогр. 3	006			1045570,0	
Дохід від участі в капіталі	007				
надходження від НСЗУ	008			1633947,0	
Інші доходи	009				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011				
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	012/5			2679517,0	
витрати на службові відрядження	012/5/1			4000,0	
витрати на зв'язок	012/5/2			13000,0	
витрати на оплату праці	012/5/3			1918386,0	
відрахування на соціальні заходи	012/5/4			422127,0	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	012/5/5				
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	012/5/6				
витрати на страхування майна	012/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	012/5/8				
організаційно-технічні послуги	012/5/9				
консультаційні та інформаційні	012/5/10				
юридичні послуги	012/5/11				
послуги з оцінки майна	012/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	012/5/13				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	012/5/14				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	012/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	012/5/16				
інші адміністративні витрати	012/5/17			169736,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	13				
Реклама	013/1				
інші витрати на збут (розшифрування)	013/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	14				
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1				
інші операційні витрати (розшифрування)	014/2				
Фінансові витрати	15				
Витрати від участі в капіталі	16				
Інші витрати	17				
Інші фонди	31				
Інші податки	033/7				
Інші платежі	036/2				
Інші цілі розподілу чистого прибутку					