

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
Комуніальне підприємство "Захарівський РЦ ПМСД"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	66,0	66,0	66,0	100,0	100,0
Керівник	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
керівний склад	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	33,0	33,0	33,0	100,0	100,0
фельдшерсько-акушерські пункти	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
фельдшерські пункти	8,0	8,0	8,0	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	4045	4631	6041,5	130,5	149,3
Керівник	68	160	360,0	225,0	750,0
керівний склад	106	140	325,0	232,1	306,6
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	1079	1181	2028,0	171,7	188,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2165	2488	2567,5	103,2	118,6
фельдшерсько-акушерські пункти	96	101	137,0	135,6	142,7
фельдшерські пункти	531	561	624,0	111,2	117,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	4045	4631	6041,5	130,5	149,3
Керівник	68	160	360,0	225,0	750,0
керівний склад	106	140	325,0	232,1	306,6
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	1079	1181	2028,0	171,7	188,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	2165	2488	2567,5	103,2	118,6
фельдшерсько-акушерські пункти	96	101	137,0	135,6	142,7
фельдшерські пункти	531	561	624,0	111,2	117,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5107	5847	7628	130,5	149,4
Керівник	5650	13333	30000	225,0	750,0
керівний склад	8798	11667	27083	232,1	306,6
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	4495	4921	5667	171,7	188,0
амбулаторії загальної практики сімейної медицини	5469	6233	8236	103,2	118,6
фельдшерсько-акушерські пункти	2667	2805	3805	135,6	142,7
фельдшерські пункти	5533	5846	6230	111,2	117,5

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

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	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, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Загальна медична практика	x	x	4 689	x	x	5 501,0	5 453	x	x	8 240,5	x	x
Усього			4 689			5 501,0	5 453			8 240,5		

4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
Усього				8	10	25	150,0	312,5

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього					0	0	0	-	-

6. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																								
		Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		-					316,9	148,4	24,5	74,4	69,6	8 240,5	2 203,2	1 779,3	2 055,0	2 203,0	-					8 557,4	2 351,6	1 803,8	2 129,4	2 272,6
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-					316,9	148,4	24,5	74,4	69,6	8 240,5	2 203,2	1 779,3	2 055,0	2 203,0	-					8 557,4	2 351,6	1 803,8	2 129,4	2 272,6
Відсоток		0,0					3,7					96,3					0,0					100,0				

