

дата

дата

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік <b>2019</b>	Коди	
Назва підприємства <b>Комунальне підприємство "Лубенська міська клінічна стоматологічна поліклініка" Лубенської міської ради</b>	за ЄДРПОУ	05506589
Організаційно-правова форма <b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5310700000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <b>Стоматологічна практика</b>	за КВЕД	86.23
Одиниця виміру <b>тис. грн.</b>		
Форма власності <b>Комунальна</b>		
Середньооблікова кількість штатних працівників <b>96,75</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження <b>37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Л.Толстого, 16</b>	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон <b>0536177711</b>		
Прізвище та ініціали керівника <b>Співак О.М.</b>		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами <b>планового року</b>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				4 116,00		1372,17	1372,17	1371,66
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020				295,51	54,10	106,99	54,95	79,47
Доходи (медична субвенція)	1021				854,97	854,97			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва	1031								
Інші доходи, у т.ч.:	1040				1 672,60	142,61	510,14	505,60	514,25
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
власні надходження установи	1043				1 672,60	142,61	510,14	505,60	514,25
<b>Видатки</b>									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами <b>планового року</b>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	1050				5 021,47	733,70	1 429,26	1 429,25	1 429,26
Нарахування на оплату праці	1060				1 046,95	152,63	298,11	298,10	298,11
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070				48,34	10,60	12,58	12,58	12,58
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080				307,99	50,79	84,07	89,06	84,07
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100				65,25	0,89	21,42	21,52	21,42
Видатки на відрядження	1110				2,29		0,93	0,93	0,43
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120				176,18	13,66	56,46	31,41	74,65
Оплата теплопостачання	1121				107,02	7,17	36,00	9,15	54,70
Оплата водопостачання та водовідведення	1122				17,48	1,68	5,26	5,29	5,25
Оплата електроенергії	1123				51,44	4,57	15,20	16,97	14,70
Оплата природного газу	1124								
Оплата інших енергоносіїв	1125				0,24	0,24			
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130				0,60		0,60		
Соціальне забезпечення	1140				166,95	52,35	19,87	49,87	44,86
Інші поточні видатки	1150								
Придбання основного капіталу	1160				103,06	37,06	66,00		
Інші видатки, у т.ч.	1170								
назва	1171								
Резервний фонд	1180								
<b>Усього доходів</b>	1190				<b>6 939,08</b>	<b>1 051,68</b>	<b>1 989,30</b>	<b>1 932,72</b>	<b>1 965,38</b>
<b>Усього видатків</b>	1200				<b>6 939,08</b>	<b>1 051,68</b>	<b>1 989,30</b>	<b>1 932,72</b>	<b>1 965,38</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1210				-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010				<b>103,06</b>	<b>37,06</b>	<b>66,00</b>		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011				103,06	37,06	66,00		
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>3020</b>				<b>103,06</b>	<b>37,06</b>	<b>66,00</b>		
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				103,06	37,06	66,00		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами <b>планового року</b>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>IV. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010				96,75	96,75	96,75	96,75	96,75
Керівник	7011				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013				4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Середній медичний персонал	7014				37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Молодший медичний персонал	7015				11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Інший персонал	7016				6,75	6,75	6,75	6,75	6,75

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами <b>планового року</b>			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020				5 021,47	733,70	1 429,26	1 429,25	1 429,26
Керівник	7021				112,37	18,06	31,44	31,44	31,43
Лікарі	7022				2 069,23	317,65	583,86	583,85	583,87
Адміністративно-управлінський персонал	7023				243,35	35,69	69,22	69,22	69,22
Середній медичний персонал	7024				1 784,72	251,06	511,22	511,22	511,22
Молодший медичний персонал	7025				501,11	70,55	143,52	143,52	143,52
Інший персонал	7026				270,00	40,69	90,00	90,00	90,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030				5,77	7,58	4,92	4,92	4,92
Керівник	7031				16,50	18,06	10,48	10,48	10,48
Лікарі	7032				8,12	8,59	5,26	5,26	5,26
Адміністративно-управлінський персонал	7033				8,74	8,92	5,77	5,77	5,77
Середній медичний персонал	7034				6,87	6,79	4,61	4,61	4,61
Молодший медичний персонал	7035				6,49	6,41	4,35	4,35	4,35
Інший персонал	7036				6,45	6,03	4,44	4,44	4,44
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Головний лікар КП "ЛМКСП" ЛМР  
(посада)

(підпис)

Співак О.М.  
(ініціали, прізвище)