Пояснительная записка к плану (программе) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Поликлиника медицинских осмотров» на 2018 год

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Поликлиника медицинских осмотров» (ПМО), которая расположена в г. Симферополе по ул. К. Маркса 19 является государственным профильным медицинским предприятием, которое осуществляет все виды медицинских осмотров.

При корректировке плана ФХД на 2018 год, учитывалась специфика работы ГУП РК «ПМО». ГУП РК «ПМО» является полностью хозрасчетным предприятием и не финансируется из бюджета. Доходы и расходы предприятия могут увеличиваться и уменьшатся из-за возможности или невозможности привлечь крупных клиентов.

При составлении плана на 2018 год (июль месяц 2017 года) учитывалась фактически сложившаяся ситуация в специфики финансово-хозяйственной деятельности предприятия на тот момент времени (увеличение количества конкурентов с 3 до 7).

Ожидаемые результаты на 2018г. рассчитывались без учета фактических данных за 1 полугодие 2017, поскольку сроки предоставления плана-программы на 2018 год – 1 июля 2017г. - не позволили учесть факт второго квартала и первого полугодия 2017 года.

Корректировка плана ФХД связанна с возможностью подписания ряда договоров с крупными организациями, что повлекло за собой необходимость приобретения расходных материалов для их обслуживания (документация, медицинские расходные материалы и т.д.).

Так же для получения Санитарно Эпидемиологического заключения и соответственно лицензии необходимо в 2018 году:

- произвести ремонт в поликлинике;
- произвести установку противопожарного оборудования и получить все необходимые документы на данную деятельность;
- соблюдать все распоряжения ФСБ по проведению антитеррористических мероприятий (установку пропускных турникетов и рамп).

- в 2018 году произвести поверку оборудования используемого для ведения хозяйственной деятельности предприятия.

Все вышеперечисленные мероприятия будут производится за счет собственных средств, что соответственно повлечет за собой уменьшение прибыли и части чистой прибыли.

Главный врач Воронов Р.В.

УТВЕРЖДЕНО:

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ГОЛЕНКО А.И. _____

«____» _____ 2018 г.

План (программа)
финансово-хозяйственной деятельности
Государственное унитарное предприятие Республики Крым
«Поликлиника медицинских осмотров»
на 2018 год

РАЗДЕЛ 1. Сведения о субъекте хозяйствования

Полное наименование субъекта хозяйствования	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Поликлиника медицинских осмотров»
Дата и номер государственной регистрации	21.01.2015 1159102033705
Регистрирующий орган	Федеральная налоговая служба
Код по **ОКПО** (ЕГРПОУ)	00835756
Код по **ОКВЭД**	86.10 - Деятельность больничных организаций
Организационно-правовая форма	Государственное унитарное предприятие
Юридический адрес	295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 19
Телефон/факс, e-mail	27-35-39; 60-02-26
Должность и Ф.И.О. руководителя	Главный врач - Воронов Р.В.
Срок действия трудового договора	С 12.02.2017 года - по 11.02.2019 года.

Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности субъекта хозяйствования
Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Поликлиника медицинских осмотров"
на 2018 год

тыс. руб.

	Факт прошлого года	Текущий год (ожидаемые итоги)	Планируемый год				
			I	II	III	IV	Итого:
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Выручка в том числе:	47 257,00	37 350,00	10 150,00	20 300,00	30 450,00	40 600,00	40 600,00
1.1.Деятельность лечебных учреждений (основной)	47 257,00	37 350,00	10 150,00	20 300,00	30 450,00	40 600,00	40 600,00
2.Себестоимость продаж, в том числе:	28 417,00	23 062,00	6 657,00	13 314,00	19 971,00	26 628,00	26 628,00
2.1.Деятельность лечебных учреждений (основной)	28 417,00	23 062,00	6 657,00	13 314,00	19 971,00	26 628,00	26 628,00
2.1.1.Фонд оплаты труда	15 200,00	12 850,00	2 730,75	5 461,50	8 192,25	10 923,00	10 923,00
2.1.2.Начисления	4 529,00	3 881,00	789,00	1 578,00	2 367,00	3 156,00	3 156,00
2.1.3.Амортизация	232,00	180,00	104,50	209,00	313,50	418,00	418,00
2.1.4.Расходные материалы	4 502,00	1 485,00	839,50	1 679,00	2 518,50	3 358,00	3 358,00
2.1.5.Электроэнергия	97,00	100,00	31,00	62,00	93,00	124,00	124,00
2.1.6.Отопление	224,00	250,00	100,00	200,00	300,00	400,00	400,00
2.1.7.Водоснабжение	15,00	22,00	8,00	16,00	24,00	32,00	32,00
2.1.8.Водоотведение	7,00	14,00	3,00	6,00	9,00	12,00	12,00
2.1.9.Бактериалогические исследования	1 027,00	755,00	625,00	1 250,00	1 875,00	2 500,00	2 500,00
2.1.10.Командировочные расходы	10,00	18,00	2,75	5,50	8,25	11,00	11,00
2.1.11.Медицинские бланки	690,00	710,00	92,50	185,00	277,50	370,00	370,00
2.1.12.Медицинские услуги (фтизиатр, инфекционист)	996,00	1 960,00	825,00	1 650,00	2 475,00	3 300,00	3 300,00
2.1.13.Метрологические услуги	55,00	60,00	37,50	75,00	112,50	150,00	150,00
2.1.14.Расходы на приобретение и ремонт медицинского инструмента и техники	787,00	717,00	325,00	650,00	975,00	1 300,00	1 300,00
2.1.15.Спецпитание (молоко)	46,00	60,00	18,50	37,00	55,50	74,00	74,00
2.1.16.Расходы на услуги по организации профессион.гигиен.подготовки и аттестации	0,00	0,00	125,00	250,00	375,00	500,00	500,00
3.Валовая прибыль (убыток)	18 840,00	14 288,00	3 493,00	6 986,00	10 479,00	13 972,00	13 972,00
4.Коммерческие расходы, в т.ч. (расшифровать)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Управленческие расходы, в т.ч. (расшифровать):	15 004,00	10 896,00	3 482,75	6 965,50	10 448,25	13 931,00	13 931,00
5.1.Фонд оплаты труда	8 083,00	6 850,00	1 957,00	3 914,00	5 871,00	7 828,00	7 828,00
5.2.Начисления	2 303,00	2 069,00	509,50	1 019,00	1 528,50	2 038,00	2 038,00

5.3.Амортизация	8,00	7,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00
5.4.Электроэнергия	250,00	220,00	50,00	100,00	150,00	200,00	200,00
5.5.Отопление	306,00	280,00	81,25	162,50	243,75	325,00	325,00
5.6.Водоснабжение	27,00	22,00	9,75	19,50	29,25	39,00	39,00
5.7.Водоотведение	5,00	4,00	9,25	18,50	27,75	37,00	37,00
5.8.Вывоз ТБО	24,00	24,00	10,00	20,00	30,00	40,00	40,00
5.9.Видеонаблюдение	66,00	35,00	20,00	40,00	60,00	80,00	80,00
5.10.Услуги связи, телефон	23	23,00	5,25	10,50	15,75	21,00	21,00
5.11.Почтовые услуги	14,00	10,00	6,50	13,00	19,50	26,00	26,00
5.12.Расходы по пожарной безопасности	12,00	12,00	200,00	400,00	600,00	800,00	800,00
5.13.Ремонт помещений	268,00	110,00	250,00	500,00	750,00	1 000,00	1 000,00
5.14.Стерилизация	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.15.Дезинсекция и дератизация	98,00	60,00	11,25	22,50	33,75	45,00	45,00
5.16.Утилизация	71,00	52,00	47,50	95,00	142,50	190,00	190,00
5.17.Профессиональное обучение сотрудников	147,00	100,00	20,00	40,00	60,00	80,00	80,00
5.18.Сопровождение сайта, доступ в сети Интернет	82,00	46,00	16,50	33,00	49,50	66,00	66,00
5.19.Приобретение, ремонт и обслуживание техники	1 779,00	480,00	32,75	65,50	98,25	131,00	131,00
5.20.Охрана	37,00	18,00	6,00	12,00	18,00	24,00	24,00
5.21.Техническая документация по капитальному ремонту, кадастровые работы	442,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.22.Специальная оценка условий труда	54,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.23.Информационно-консультационные услуги, аудит годовой отчетности	229,00	43,00	28,00	56,00	84,00	112,00	112,00
5.24.Канцелярские товары, хоз.нужды, полиграфические услуги, доставка груза	491,00	236,00	90,00	180,00	270,00	360,00	360,00
5.25.Стирка	53,00	40,00	2,75	5,50	8,25	11,00	11,00
5.26.Молоко	71,00	60,00	18,50	37,00	55,50	74,00	74,00
5.27.Сертификат проверки эл.подписи, использование аккаунта СБИС торги	23,00	0,00	5,00	10,00	15,00	20,00	20,00
5.28.Размещение отходов	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.29.Налог на имущество	18,00	19,00	6,00	12,00	18,00	24,00	24,00
5.30. Расходы на антитеррористические мероприятия	0,00	0,00	60,50	121,00	181,50	242,00	242,00
5.31. Вода питьевая	0,00	0,00	4,50	9,00	13,50	18,00	18,00
5.32. Инкассация	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	80,00
6. Прибыль (убыток) от продаж	3 836,00	3 392,00	10,25	20,50	30,75	41,00	41,00
7. Доходы от участия в других организациях	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Проценты к получению	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.Проценты к уплате	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Прочие доходы, в т.ч. (расшифровать):	130,00	112,00	30,00	60,00	90,00	120,00	120,00
10.1.Возмещение материального ущерба	130,00	112,00	30,00	60,00	90,00	120,00	120,00
11.Прочие расходы, в т.ч. (расшифровать):	147,00	112,00	27,25	54,50	81,75	109,00	109,00
11.1.Расходы на услуги банка	26,00	23,00	7,00	14,00	21,00	28,00	28,00
11.2.Возврат денежных средств за не оказанные услуги	29,00	8,00	3,00	6,00	9,00	12,00	12,00
11.3.0,5% с ФОТ в профсоюз организации на культ.-массов. Спортивн.оздоров.мер-я	92,00	81,00	17,25	34,50	51,75	69,00	69,00
12.Прибыль (убыток) до налогообложения	3 819,00	3 392,00	13,00	26,00	39,00	52,00	52,00
13.Текущий налог на прибыль	802,00	680,00	2,60	5,20	7,80	10,40	10,40
14.Чистая прибыль (убыток)	3 017,00	2 712,00	10,40	20,80	31,20	41,60	41,60
15.Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Крым, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей	1 508,50	1 356,00	5,20	10,40	15,60	20,80	20,80
16.Дебиторская задолженность, в т.ч. (расшифровать):	3 004,00	2 088,00	1 561,00	1 679,50	1 798,00	1 916,50	1 916,50
16.1.За медицинские услуги	697,00	440,00	150,00	300,00	450,00	600,00	600,00
16.2.Налоги и сборы	1 566,00	1 258,00	1 258,00	1 073,50	889,00	704,50	704,50
16.2.1.Страховые взносы	264,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
16.2.2.НДФЛ	276,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
16.2.3.Плата за размещение отходов производства	3,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
16.2.4. НДС	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
16.2.5.Налог на прибыль	1 020,00	768,00	768,00	583,50	399,00	214,50	214,50
16.3.Беспроцентная ссуда отрудникам	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.4.Возмещение атериального ущерба	228,00	112,00	28,00	56,00	84,00	112,00	112,00
16.5.Обеспечение ыполнения контракта	307,00	278,00	125,00	250,00	375,00	500,00	500,00
16.6.Профвзносы	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.7.По оплате труда	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Кредиторская адолженность, в т.ч. расшифровать):	831,00	1 200,00	168,60	337,20	505,80	674,40	674,40
17.1.За медицинские репараты, реактивы, сты, мед.консультации, м.платежи	0,00	1 000,00	85,00	170,00	255,00	340,00	340,00

17.2.Медицинские услуги	564,00	200,00	75,00	150,00	225,00	300,00	300,00
17.3.Налоги, сборы, страховые взносы во внебюджетные фонды	6,00	0,00	8,60	17,20	25,80	34,40	34,40
17.4.Оплата труда	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.Обеспечение выполнения контракта	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.6.Профвзносы	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Уплата налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством РФ в бюджеты всех уровней в том числе (расшифровать):	5 305,50	4 616,00	623,30	1 246,60	1 869,90	2 493,20	2 493,20
18.1.Налог на прибыль в федеральный бюджет 3%	80,00	102,00	0,39	0,78	1,17	1,56	1,56
18.2.Налог на прибыль в бюджет РК 17%	721,00	578,00	2,21	4,42	6,63	8,84	8,84
18.3.Налог на доходы физических лиц 13%	2 978,00	2 561,00	609,50	1 219,00	1 828,50	2 438,00	2 438,00
18.4.Налог на имущество	18,00	19,00	6,00	12,00	18,00	24,00	24,00
18.5.Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Республики Крым, в соотвтствии с действующим законодательством	1 508,50	1 356,00	5,20	10,40	15,60	20,80	20,80

Раздел 3. Численность работников и оплата труда

Наименование показателей	Факт прошлого года	Текущий год (ожидаемые итоги)	Планируемый год				
			I	II	III	IV	Итого:
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Среднесписочная численность работников всего, чел.	53	52	54	54	54	54	54
- административно-управленческий персонал	8	9	9	9	9	9	9
2. Фонд оплаты труда, всего (руб.),	30 115 000,00	25 650 000,00	5 986 250,00	11 972 500,00	17 958 750,00	23 945 000,00	23 945 000,00
- фонд заработной платы	23 283 000,00	19 700 000,00	4 687 750,00	9 375 500,00	14 063 250,00	18 751 000,00	18 751 000,00
- выплаты социального характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- начисления на фонд оплаты труда	6 832 000,00	5 950 000,00	1 298 500,00	2 597 000,00	3 895 500,00	5 194 000,00	5 194 000,00
3. Среднемесячный полный доход руководителя (руб.),	84 511,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4. Среднемесячная заработная плата на предприятии (руб.)	41 361,64	31 570,51	28 936,73	28 936,73	28 936,73	28 936,73	28 936,73
5. Средний процент повышения оплаты труда работников предприятия с начала года, %	26	-23,7	-8,34	0	0	0	-8,34

Раздел 4. План развития

тыс. руб

Показатели	Факт прошлого года	Текущий год (ожидаемые итоги)	План на _2018__ год				
			по кварталам				Итого:
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Первоначальная стоимость основных средств	2 882,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00
2. Остаточная стоимость основных средств	2 614,00	2 250,00	2 140,50	2 031,00	1 921,50	1 812,00	1 812,00
3. Размер уставного фонда предприятия	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. Капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-реконструкция, модернизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-новое строительство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-приобретение основных средств	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-другое (ремонт здания)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источники финансирования:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-чистая прибыль	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-бюджетные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-другие источники, всего в т.ч. (за счет собственных средств предприятия)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Радел 5. Показатели экономической эффективности деятельности

Показатели	Факт прошлого года	в том числе по основному виду деятельности*	Текущий год (ожидаемые итоги)	в том числе по основному виду деятельности*	План на год									
					По кварталам								Итого:	в том числе по основному виду деятельности*
					I	в том числе по основному виду деятельности*	6мес.	в том числе по основному виду деятельности*	9мес	в том числе по основному виду деятельности*	год	в том числе по основному виду деятельности*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выручка	47 257,00	47 257,00	37 350,00	37 350,00	10 150,00	10 150,00	20 300,00	20 300,00	30 450,00	30 450,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00
Чистая прибыль (убыток)	3 017,00	3 017,00	2 712,00	2 712,00	10,40	10,40	20,80	20,80	31,20	31,20	41,60	41,60	41,60	41,60
Часть прибыли, перечисленная в бюджет Республики Крым в соответствии с действующим законодательством	1 508,50	1 508,50	1 356,00	1 356,00	5,20	5,20	10,40	10,40	15,60	15,60	20,80	20,80	20,80	20,80
Стоимость чистых активов	6 551,00	5 050,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00	6 851,00
Размер уставного капитала	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Рентабельность основных средств	1,20	1,20	0,66	0,66	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
Рентабельность оборотных средств	0,30	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Рентабельность продаж	9,05	9,05	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Коэффициент текущей ликвидности	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Коэффициент автономии	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Прошито, пронумеровано и скреплено оттиском
печати предприятия на ____ листах

2018 г.

Главный врач Р.В. Воронов