

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник Фінансового управління
Бахмутської міської ради

Ткаченко О.М.

31 березня 2020 р.



Додаток 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник Управління охорони здоров'я
Бахмутської міської ради

Миронова О.О.

31 березня 2020 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"	за ЄДРПОУ	37868949
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Бахмут	за КОАТУУ	1410300000
Орган управління	Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Кількість штатних працівників	288,5		
Місцезнаходження	84500, Донецька область, м.Бахмут, вул. О.Сибірцева, 15		
Телефон	(0627) 44-15-63		
Керівник	Головний лікар Шабаліна С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік


тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	237,3	413,6	292,4	213,4	26,8	27,1	25,1
Дохід з бюджету Бахмутської міської ОТГ цільового фінансування на оплату заробітної плати з нарахуваннями, матеріалів, медикаментів, послуг (крім комунальних), комунальних послуг та енергоносіїв (КПКВ 0712111)	110	736,0	1 403,7	3 435,0	1 998,4	483,8	242,9	709,9
Дохід з бюджету Бахмутської міської ОТГ за цільовими програмами, у тому числі:	120	550,5	591,5	1 461,9	733,1	509,8	144,7	74,3
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВ 0712142)	121	380,5	414,0	418,0	304,5	104,5	4,5	4,5
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВ 0712143)	122	29,4	32,5	-				
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВ 0712152)	123	130,6	135,0	1 043,9	428,6	405,3	140,2	69,8
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВ 0712111) медична субвенція, залишки медичної субвенції	124		-	-				
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (КПКВ 0712146)	125		-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження від Національної служби здоров'я України	126	32 233,0	32 437,7	36 987,3	8 650,4	9 365,7	9 452,5	9 518,7
Залишок коштів від Національної служби здоров'я України на початок періоду на 01.01.2020р.	127	1 353,5	1 353,5	1 134,2	510,5	362,6	216,1	45,0
Надходження відсотків з депозитного рахунку	128	62,7	71,7	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 0717130)	129	10,0	10,0	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	34 029,4	36 271,7	43 382,8	12 123,8	10 766,7	10 101,3	10 391,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 519,8	1 823,9	1 947,2	755,3	397,0	466,2	328,7
<i>послуги медичних закладів</i>	<i>141</i>	<i>844,9</i>	<i>1 078,6</i>	<i>913,5</i>	<i>266,6</i>	<i>206,4</i>	<i>245,5</i>	<i>195,0</i>
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>142</i>	<i>501,2</i>	<i>511,4</i>	<i>727,3</i>	<i>411,0</i>	<i>106,1</i>	<i>124,4</i>	<i>85,8</i>
<i>продукти харчування</i>	<i>143</i>		-	-				
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	<i>144</i>	<i>42,7</i>	<i>60,0</i>	<i>50,0</i>	<i>6,0</i>	<i>20,0</i>	<i>19,0</i>	<i>5,0</i>
<i>господарчі товари та інвентар</i>	<i>145</i>	<i>131,0</i>	<i>173,9</i>	<i>256,4</i>	<i>71,7</i>	<i>64,5</i>	<i>77,3</i>	<i>42,9</i>
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	429,5	442,2	381,0	38,3	206,6	94,2	41,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	736,0	1 403,7	2 098,2	858,1	309,3	227,5	703,3
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>161</i>	<i>196,5</i>	<i>525,9</i>	<i>859,8</i>	<i>269,0</i>	<i>207,9</i>	<i>175,7</i>	<i>207,2</i>
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>162</i>	<i>34,1</i>	<i>86,3</i>	<i>124,9</i>	<i>31,7</i>	<i>31,2</i>	<i>30,2</i>	<i>31,8</i>
<i>Витрати на теплостачання</i>	<i>163</i>	<i>505,4</i>	<i>791,5</i>	<i>856,1</i>	<i>449,1</i>	<i>33,2</i>	-	<i>373,8</i>
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	<i>164</i>	-	-	<i>82,7</i>	<i>21,0</i>	<i>22,4</i>	<i>21,6</i>	<i>17,7</i>
<i>Витрати на природний газ</i>	<i>165</i>	-	-	<i>174,7</i>	<i>87,3</i>	<i>14,6</i>		<i>72,8</i>
Витрати на оплату праці	170	24 777,2	25 486,9	29 470,9	7 440,2	7 433,1	7 302,0	7 295,6
Відрахування на соціальні заходи	180	4 945,4	5 091,2	6 074,4	1 534,6	1 532,9	1 504,2	1 502,7
Витрати по виконанню цільових програм	190	550,5	591,5	1 461,9	733,1	509,8	144,7	74,3
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	191		-	-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	100,5	307,5	111,8	28,1	28,0	28,0	27,7
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	970,5	1 124,8	1 837,4	736,1	350,0	334,5	416,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	<i>231</i>			-				
<i>витрати на страхові послуги</i>	<i>232</i>			-				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	<i>233</i>			-				
<i>витрати на службові відрядження</i>	<i>234</i>			-				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	<i>235</i>			-				
<i>витрати на оплату праці</i>	<i>236</i>			-				
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	<i>237</i>			-				
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	<i>238</i>			-				
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	<i>239</i>			-				
амортизація	250			-				
юридичні та нотаріальні послуги	260			-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-				-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>291</i>			-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	<i>292</i>			-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	400	3 336,3	4 568,8	6 000,1	2 412,9	1 450,7	960,6	1 175,9
Витрати на оплату праці	410	24 777,2	25 486,9	29 470,9	7 440,2	7 433,1	7 302,0	7 295,6
Відрахування на соціальні заходи	420	4 945,4	5 091,2	6 074,4	1 534,6	1 532,9	1 504,2	1 502,7
Амортизація	430			-			-	-
Інші операційні витрати	440	970,5	1 124,8	1 837,4	736,1	350,0	334,5	416,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	34 029,4	36 271,7	43 382,8	12 123,8	10 766,7	10 101,3	10 391,0
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	212,0	212,0	868,6	-	-	-	868,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	212,0	212,0	868,6				868,6
доходи з обласного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	502			-				
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	503			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	212,0	212,0	868,6	-	-	-	868,6
капітальне будівництво	511			624,1				624,1
придбання (виготовлення) основних засобів	512			244,5				244,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516	212,0	212,0					
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603			-				
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621			-				
позики	622			-				
депозити	623			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	700	35 385,0	36 483,7	44 251,4	12 123,8	10 766,7	10 101,3	11 259,6
Усього витрат	800	34 241,4	36 483,7	44 251,4	12 123,8	10 766,7	10 101,3	11 259,6
Нерозподілені доходи	850	1 143,6		-				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	270,75	270,75		290,5	288,5	288,5	288,5
Первісна вартість основних засобів	910	34 509	34 509,3	34 365,6				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"
(посада)


(підпис)

С.В.Шабаліна
(ініціали, прізвище)

до фінансового плану

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"
(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 2020 рік	Плановий рік до фінансового плану на	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:	270,75	270,75	285,00	105,3	105,3
Керівник	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
керівний склад	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
лікарі (в т.ч 0,25ст по платним медичним послугам)	31,50	31,5	27,25	86,5	86,5
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (в т.ч 0,25ст по платним мед. послугам, 0,75ст.- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	21,75	21,75	23,25	106,9	106,9
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 0,5ст. по платним медичним послугам; 5,5 ст- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	121,25	121,25	131,00	108,0	108,0
молодший медичний персонал (в т.ч .1,0 ст.- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	18,0	18,0	21,25	118,1	118,1
інший персонал (в т.ч 0,25ст. по платним медичним послугам, 0,75 ст. - бюджет Бахмут. міської ОТГ)	51,00	51,0	55,00	107,8	107,8
спеціалісти (в т.ч. 0,25ст. по платним медичним послугам)	22,25	22,25	22,25	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	24 777,2	25 486,9	29 470,9	115,6	118,9
Керівник	480,9	482,0	549,6	114,0	114,3
керівний склад	1 158,4	1180,0	1 350,1	114,4	116,5
лікарі (в т.ч 7,2 тис.грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4224,9	4 425,1	104,7	106,3
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (5,0 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 939,1	3200,0	4 076,5	127,4	138,7
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 9,1 тис.грн. по платним медичним послугам)	9 616,2	9800,0	11 468,8	117,0	119,3
молодший медичний персонал	1 039,2	1100,0	1 393,5	126,7	134,1
інший персонал (в т.ч 5,5 тис.по платним медичним послугам)	3 169,4	3200,0	3 510,6	109,7	110,8
спеціалісти (в т.ч.5,6 тис.грн.по платним медичним послугам)	2 211,5	2300,0	2 696,7	117,2	121,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 777,2	25486,9	29 470,9	115,6	118,9
Керівник	480,9	482,0	549,6	114,0	114,3
керівний склад	1 158,4	1180,0	1 350,1	114,4	116,5
лікарі (в т.ч 7,2 тис.грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4224,9	4 425,1	104,7	106,3
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (5,0 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 939,1	3200,0	4 076,5	127,4	138,7
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 9,1 тис.грн. по платним медичним послугам)	9 616,2	9800,0	11 468,8	117,0	119,3
молодший медичний персонал	1 039,2	1100,0	1 393,5	126,7	134,1
інший персонал (в т.ч 5,5 тис.по платним медичним послугам)	3 169,4	3200,0	3 510,6	109,7	110,8
спеціалісти (в т.ч.5,6 тис.грн.по платним медичним послугам)	2 211,5	2300,0	2 696,7	117,2	121,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 626	7 845	8 617	109,8	113,0
Керівник	40 075	40 167	45 800	114,0	114,3
керівний склад	24 133	24 583	28 127	114,4	116,5
лікарі	11 012	11 177	13 532	121,1	122,9
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	11 261	12 261	14 611	119,2	129,8
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	6 609	6 735	7 296	108,3	110,4
молодший медичний персонал	4 811	5 093	5 465	107,3	113,6
інший персонал	5 179	5 229	5 319	101,7	102,7
спеціалісти	8 283	8 614	10 100	117,2	121,9

3. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 180)

№ з/п	Марка	Рік випуску	Мета використання	Витрати, усього грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАЗ-АО81.10	2015	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням для обслуговування населення	2 900	3 000	3 000	100,0	103,4
2	ЕТАЛОН Т-713.31	2013	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням (кабінет діагностичний рухомий флюорографічний) для обслуговування населення	9 900	10 000	10 000	100,0	101,0
3	УАЗ-3962	2001	Для транспортування лежачих хворих	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
4	УАЗ-3303 01	1989	Для господарських потреб	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
5	ВАЗ -213100 (12 автомобілів)	2012	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів.	411 674	424 200	363 000	85,6	88,2
Усього				429 474	442 200	381 000	86,2	88,7

3. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	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								
			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
1	Розробка проектно-кошторисної документації для встановлення одного ліфту-підйомника у будівлі поліклініки по вул.О.Сибірцева,15 м.Бахмута	-					90,0				90,0											90,0				90,0
2	Співфінансування на будівництво амбулаторії у с.Іванівське, вул.Освітня,2, Бахмутського району	-					534,1				534,1	-						-				534,1	-	-	-	534,1
3	Придбання медичного та комп'ютерного обладнання довгострокового користування	-					244,5				244,5											244,5	-	-	-	244,5
Усього		-	-	-	-	-	868,6	-	-	-	868,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	868,6	-	-	-	868,6
Відсоток																										

4. Капітальне будівництво (рядок 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Розробка проектно-кошторисної документації для встановлення одного ліфту-підйомника у будівлі поліклініки по вул.О.Сибірцева,15 м.Бахмута						90,0			90,0		
2	Співфінансування на будівництво амбулаторії у с.Іванівське, вул.Освітня,2, Бахмутського району						534,1			534,1		
Усього							624,1			624,1		

А. Інші витрати (рядок 220)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
		факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2019 року	Плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання паперу, бланків, періодичних видань, вода питна, вивески, печатки, конвектори та інше (у т.ч. по бюджету Бахмут.міської ОТГ- 269,0 тис.грн., по власним надход.24,7 тис.грн.)	207,0	248,5	426,5	171,6	206,0
2	Придбання комп'ютерної, медичної техніки, матеріалів до комп.техніки та інше (у т.ч. по бюджету Бахмут.міської ОТГ- 22,3 тис.грн., по власним надход. 24,8тис.грн.)	45,8	45,9	107,9	235,1	235,6
3	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, хостинг, послуги банку та інше	34,7	35,1	65,6	186,9	189,0
4	Оплата послуг із страхування, інформаційно-консультативні послуги, інше	102,5	104,5	190,5	182,3	185,9
5	Техогляд транспорту, пожежних кранів, вогнегасників, інше	0,0	9,0	27,3	303,3	-
6	Оплата послуг з поточного ремонту та тех.обслуговування обладнання, оргтехніки, інше	44,7	76,8	73,3	95,4	164,0
7	Оплата за обслуговування прибудинкової території	3,7	9,8	15,3	156,1	413,5
8	Оплата послуг з перевірки та експертизи (в т.ч.по бюджету Бахмут.міськ.ОТГ- 22,0 тис.грн. на тех.умови по збільшенню електропотуж. в амб. №10 с. Зайцеве) та інше.	57,7	59,9	127,5	212,9	221,0
9	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, інше	291,2	291,3	469,3	161,1	161,2
10	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, та інше	39,5	59,6	80,0	134,2	202,5
11	Оплата участі у семінарах, навчаннях, інше	14,5	19,1	7,2	37,7	49,7
12	Витрати на зв'язок та інтернет	33,3	35,5	57,1	160,8	171,5
13	Оплата послуг по вивозу сміття	58,2	61,2	0,0	0,0	-
14	Витрати на службові відрядження, курси підвищення кваліфікації	24,9	47,4	81,9	172,8	328,9
15	Земельний податок та інше (власні надходження)	0,0	2,0	1,8	90,0	#ДЕЛ/0!
16	Оплата пені, та інше (власні надходження)	0,0	1,2	1,2	100,0	#ДЕЛ/0!
17	Оплата послуг Центра економічних консультацій, інше (власні)	12,8	18,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
18	Розробка техніч. умов на приєднання амбулаторії №4 (с.Іванівське)до централ.систем водопостачання та водовідведення,до електропостачання (бюджет Бахмут.міської ОТГ-105,0 тис.грн)			105,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Усього		970,5	1 124,8	1 837,4	163,4	189,3

Б. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

№ з/п	Стаття витрат	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
Усього		-	-	-	-	-

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"

(посада)



(підпис)

С.В.Шабаліна
(ініціали, прізвище)

ПРОШИТО ТА
ПРОНУМЕРОВАНО
6 (шість) АРКУШІВ

Головний лікар КНП
«ЦПМД м.Бахмута»

С.В.Шабаліна

