

Коди

за ЄДРПОУ	37868949
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	1410300000
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.21

тис. грн.

I. Фінансові результати

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження від Національної служби здоров'я України	126	8 750,1	32 437,7	37 109,8	8 759,0	9 373,6	9 458,5	9 518,7
Залишок коштів від Національної служби здоров'я України на початок періоду на 01.01.2020р.	127		1 353,5	1 134,2	510,5	362,6	216,1	45,0
Надходження відсотків з депозитного рахунку	128		71,7	72,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 0717130)	129		10,0	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	27 572,5	36 271,7	43 026,3	11 600,5	10 771,3	10 262,9	10 391,6
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 139,4	1 823,9	1 923,7	483,3	424,7	584,1	431,6
послуги медичних закладів	141	186,3	1 078,6	1 205,0	300,0	245,7	359,3	300,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	142	653,3	511,4	446,3	140,0	96,1	124,4	85,8
продукти харчування	143	63,8						
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	144	74,4	60,0	50,0	-	20,0	25,0	5,0
господарчі товари та інвентар	145	161,6	173,9	222,4	43,3	62,9	75,4	40,8
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	390,0	442,2	450,0	119,0	194,9	94,2	41,9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 033,1	1 403,7	2 098,2	858,1	307,6	226,5	706,0
Витрати на електроенергію	161	184,4	525,9	859,8	269,0	207,9	175,7	207,2
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	44,5	86,3	124,9	31,7	31,2	30,2	31,8
Витрати на теплопостачання	163	804,2	791,5	856,1	449,1	33,2	-	373,8
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	164			82,7	21,0	20,7	20,6	20,4
Витрати на природний газ	165			174,7	87,3	14,6		72,8
Витрати на оплату праці	170	17 534,2	25 486,9	29 611,7	7 451,0	7 433,1	7 432,0	7 295,6
Відрахування на соціальні заходи	180	3 657,4	5 091,2	6 105,3	1 537,0	1 532,9	1 532,7	1 502,7
Витрати по виконанню цільових програм	190	780,5	591,5	1 461,9	733,1	509,8	144,7	74,3
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	191	1 561,4						
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	127,3	307,5	96,7	24,3	24,2	24,2	24,0
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 349,2	1 124,8	1 278,8	394,7	344,1	224,5	315,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	-	-	-	-	-	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231			-				
витрати на страхові послуги	232			-				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233			-				
витрати на службові відрядження	234			-				
витрати на зв'язок та інтернет	235			-				
витрати на оплату праці	236			-				
відрахування на соціальні заходи	237			-				
витрати на обслуговування оргтехніки	238			-				
витрати на культурно-масові заходи	239			-				
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			-			-	-
дохід від операційної оренди активів	291			-				
дохід від реалізації необоротних активів	292			-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	5 031,7	4 568,8	6 030,5	2 217,8	1 461,2	1 073,7	1 277,8
Витрати на оплату праці	410	17 534,2	25 486,9	29 611,7	7 451,0	7 433,1	7 432,0	7 295,6
Відрахування на соціальні заходи	420	3 657,4	5 091,2	6 105,3	1 537,0	1 532,9	1 532,7	1 502,7
Амортизація	430			-			-	-
Інші операційні витрати	440	1 349,2	1 124,8	1 278,8	394,7	344,1	224,5	315,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	27 572,5	36 271,7	43 026,3	11 600,5	10 771,3	10 262,9	10 391,6
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		212,0	868,6	-	-	-	868,6
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		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	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					
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	28 977,5	36 483,7	43 894,9	11 600,5	10 771,3	10 262,9	11 260,2
Усього витрат	800	27 572,5	36 483,7	43 894,9	11 600,5	10 771,3	10 262,9	11 260,2
Нерозподілені доходи	850			-				
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	307,75	270,75	290,5	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Первісна вартість основних засобів	910		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)

**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 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:	307,75	270,75	287,00	106,0	93,3
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)	40,25	31,5	27,25	86,5	67,7
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; 7,0 ст- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	144,25	121,25	132,50	109,3	91,9
молодший медичний персонал (в т.ч .1,5 ст.- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	16,5	18,0	21,75	120,8	131,8
інший персонал (в т.ч 0,25ст. по платним медичним послугам, 0,75 ст. - бюджет Бахмут. міської ОТГ)	58,25	51,0	55,00	107,8	94,4
спеціалісти (в т.ч. 0,25ст. по платним медичним послугам)	21,75	22,25	22,25	100,0	102,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	17 534,2	25 486,9	29 611,7	116,2	168,9
Керівник	240,1	471,4	549,6	116,6	228,9
керівний склад	599,5	1099,6	1 350,1	122,8	225,2
лікарі (в т.ч 9,0 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 777,2	4 726,3	4 425,1	93,6	159,3
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (7,3 тис.грн. по платним медичним послугам)	1 586,6	3 654,6	4 076,5	111,5	256,9
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 12,1 тис.грн. по платним медичним послугам)	7 425,7	9 258,2	11 582,6	125,1	156,0
молодший медичний персонал	778,2	971,6	1 420,5	146,2	182,5
інший персонал (в т.ч 7,4 тис.по платним медичним послугам)	2 619,7	2 915,0	3 510,6	120,4	134,0
спеціалісти (в т.ч.7,4 тис.грн.по платним медичним послугам)	1 507,2	2 390,2	2 696,7	112,8	178,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	17 534,2	25 486,9	29 611,7	116,2	168,9
Керівник	240,1	471,4	549,6	116,6	228,9
керівний склад	599,5	1 099,6	1 350,1	122,8	225,2
лікарі (в т.ч 9,0 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 777,2	4 726,3	4 425,1	93,6	159,3
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (7,3 тис.грн. по платним медичним послугам)	1 586,6	3 654,6	4 076,5	111,5	256,9
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 12,1 тис.грн. по платним медичним послугам)	7 425,7	9 258,2	11 582,6	125,1	156,0
молодший медичний персонал	778,2	971,6	1 420,5	146,2	182,5
інший персонал (в т.ч 7,4 тис.по платним медичним послугам)	2 619,7	2 915,0	3 510,6	120,4	134,0
спеціалісти (в т.ч.7,4 тис.грн.по платним медичним послугам)	1 507,2	2 390,2	2 696,7	112,8	178,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 748	7 845	8 598	109,6	181,1
Керівник	20 008	39 283	45 800	116,6	228,9
керівний склад	12 490	22 908	28 127	122,8	225,2
лікарі	5 750	12 503	13 532	108,2	235,4
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	6 079	14 002	14 611	104,3	240,4
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	4 290	6 363	7 285	114,5	169,8
молодший медичний персонал	3 930	4 498	5 443	121,0	138,5
інший персонал	3 748	4 763	5 319	111,7	141,9
спеціалісти	5 775	8 952	10 100	112,8	174,9

2. 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	БАЗ-АО81.10	2015	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням для обслуговування населення	7 983	3 000	3 000	100,0	37,6
2	ЕТАЛОН Т-713.31	2013	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням (кабінет діагностичний рухомий флюорографічний) для обслуговування населення	12 647	10 000	10 000	100,0	79,1
3	УАЗ-3962	2001	Для транспортування лежачих хворих	19 070	1 500	1 500	100,0	7,9
4	УАЗ-3303 01	1989	Для господарських потреб	19 680	3 500	3 500	100,0	17,8
5	ВАЗ -213100 (12 автомобілів)	2012	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів,	330 516	424 200	432 000	101,8	130,7
Усього				389 896	442 200	450 000	101,8	115,4

3. Джерела капітальних інвестицій

№ 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				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	
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 ІДІВ)												
№ 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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджет розвитку)		
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		

5. 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 року	фінансовий план поточного року	Плановий рік			
1	2	3	4	5	6	7	
1	Придбання канцелярського, письмового приладдя, паперу, бланків, періодичних видань, автомобільних аптечок, вода питна та інше (у т.ч. по бюджету Бахмут.міської ОТГ- 9,2 тис.грн.)	484,5	248,5	151,5	61,0	31,3	
2	Придбання комп'ютерної, медичної техніки, матеріалів до комп.техніки та інше (у т.ч. по бюджету Бахмут.міської ОТГ- 22,3 тис.грн.)	102,1	45,9	83,1	181,0	81,4	
3	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, хостинг, послуги банку та інше	0,0	35,1	65,6	186,9	-	
4	Оплата послуг із страхування, інформаційно-консультативні послуги, інше	7,2	104,5	190,5	182,3	2 645,8	
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	315,8	76,8	33,3	43,4	10,5	
7	Оплата за обслуговування прибудинкової території	0,0	9,8	15,3	156,1	-	
8	Оплата послуг з повірки та експертизи, та інше	34,2	59,9	104,0	173,6	304,1	
9	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, інше	256,4	291,3	425,6	146,1	166,0	
10	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, та інше	31,4	59,6	30,4	51,0	96,8	
11	Оплата участі у семінарах, навчаннях, інше	6,0	19,1	7,2	37,7	120,0	
12	Витрати на зв'язок та інтернет	27,9	35,5	56,1	158,0	201,1	
13	Оплата послуг по вивозу сміття	45,4	61,2	0,0	0,0	-	
14	Витрати на службові відрядження, курси підвищення кваліфікації	18,9	47,4	85,9	181,2	454,5	
15	Земельний податок та інше (власні надходження)	2,7	2,0	1,8	90,0	66,7	
16	Оплата пені, та інше (власні надходження)	4,7	1,2	1,2	100,0	25,5	
17	Оплата послуг Центра економічних консультацій, інше (власні надходження)	12,0	18,0	0,0	0,0	-	
	Усього	1 349,2	1 124,8	1 278,8	113,7	94,8	

6. 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. Пасаліна



62.156
04.02.20