

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник Фінансового управління
Бахмутської міської ради

Ткаченко О.М.

"26 грудня" 2019 р.

Додаток 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник Управління охорони здоров'я
Бахмутської міської ради

О.О.Миронова

"26 грудня" 2019 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
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 ЗКГНГ	
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	270,75		
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 2019 рік

тис. грн.

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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	593,1		413,6	85,9	52,4	41,3	234,0
Дохід з міського бюджету м.Бахмута цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	110	1 033,1		1 403,7	656,5	316,3	158,7	272,2
Дохід з міського бюджету м.Бахмута за цільовими програмами, у тому числі: (сума ряд. 121, 122, 123, 129)	120	780,5		591,5	40,6	215,7	95,3	239,9
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВ 0712142)	121	220,2		414,0	4,8	179,9	59,7	169,6
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВ 0712143)	122	19,8		32,5	8,3	8,3	8,1	7,8
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВ 0712152)	123	540,5		135,0	27,5	27,5	27,5	52,5
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВ 0712111) медична субвенція, залишки медичної субвенції	124	16 259,3						

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
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (КПКВ 0712146)	125	1 561,4						
Надходження від Національної служби здоров'я України	126	8 750,1		32 437,7	8 441,1	7 867,0	7 977,5	8 152,1
Залишок коштів від Національної служби здоров'я України на початок періоду на 01.01.2019р.	127			1 353,5	566,8	414,6	355,1	17,0
Надходження відсотків з депозитного рахунку	128			71,7		36,2	17,5	18,0
Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 0717130)	129			10,0				10,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	27 572,5	-	36 271,7	9 790,9	8 902,2	8 645,4	8 933,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 139,4		1 823,9	536,9	366,1	444,0	476,9
<i>послуги медичних закладів</i>	<i>141</i>	<i>186,3</i>		<i>1 078,6</i>	<i>396,3</i>	<i>255,2</i>	<i>358,4</i>	<i>68,7</i>
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>142</i>	<i>653,3</i>		<i>511,4</i>	<i>92,0</i>	<i>36,2</i>	<i>28,9</i>	<i>354,3</i>
<i>продукти харчування</i>	<i>143</i>	<i>63,8</i>						
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	<i>144</i>	<i>74,4</i>		<i>60,0</i>	<i>30,0</i>	<i>30,0</i>		
<i>господарчі товари та інвентар</i>	<i>145</i>	<i>161,6</i>		<i>173,9</i>	<i>18,6</i>	<i>44,7</i>	<i>56,7</i>	<i>53,9</i>
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	390,0		442,2	84,6	64,9	94,9	197,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 033,1		1 403,7	656,5	316,3	158,7	272,2
<i>Витрати на електроенергію</i>	<i>161</i>	<i>184,4</i>		<i>525,9</i>	<i>156,3</i>	<i>136,9</i>	<i>136,0</i>	<i>96,7</i>
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	<i>162</i>	<i>44,5</i>		<i>86,3</i>	<i>24,5</i>	<i>26,3</i>	<i>22,7</i>	<i>12,8</i>
<i>Витрати на теплопостачання</i>	<i>163</i>	<i>804,2</i>		<i>791,5</i>	<i>475,7</i>	<i>153,1</i>		<i>162,7</i>
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	<i>164</i>			-				
Витрати на оплату праці	170	17 534,2		25 486,9	6 416,4	6 439,6	6 489,7	6 141,2
Відрахування на соціальні заходи	180	3 657,4		5 091,2	1 411,7	1 240,3	1 175,6	1 263,6
Витрати по виконанню цільових програм	190	780,5		591,5	40,6	215,7	95,3	239,9
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	228,4	27,6	27,3	24,2
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 349,2		1 124,8	415,8	231,7	159,9	317,4
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 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	1 547,0	990,6	820,2	1 211,0
Витрати на оплату праці	410	17 534,2		25 486,9	6 416,4	6 439,6	6 489,7	6 141,2
Відрахування на соціальні заходи	420	3 657,4		5 091,2	1 411,7	1 240,3	1 175,6	1 263,6
Амортизація	430			-			-	-
Інші операційні витрати	440	1 349,2		1 124,8	415,8	231,7	159,9	317,4
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	27 572,5		36 271,7	9 790,9	8 902,2	8 645,4	8 933,2
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500			212,0			-	212,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			212,0				212,0
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
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			-				
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	28 977,5	-	36 483,7	9 790,9	8 902,2	8 645,4	9 145,2
Усього витрат	800	27 572,5	-	36 483,7	9 790,9	8 902,2	8 645,4	9 145,2
Нерозподілені доходи	850			-				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	307,75		270,75	270,75	270,75	270,75	270,75
Первісна вартість основних засобів	910			34 509,3				
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 2019 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 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:	307,75		270,75		88,0
Керівник	1,0		1,0		100,0
керівний склад	4,0		4,0		100,0
лікарі (в т.ч 0,5ст по платним медичним послугам)	40,25		31,5		78,3
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	21,75		21,75		100,0
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 0,5ст. по платним медичним послугам)	144,25		121,25		84,1
молодший медичний персонал	16,5		18,0		109,1
інший персонал (в т.ч 0,25ст. по платним медичним послугам)	58,25		51,0		87,6
спеціалісти (в т.ч. 0,25ст. по платним медичним послугам)	21,75		22,25		102,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	17 534,2		25 486,9		145,4
Керівник	240,1		471,4		196,3
керівний склад	599,5		1 099,6		183,4
лікарі (в т.ч 15,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 777,2		4 726,3		170,2
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (19,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	1 586,6		3 654,6		230,3
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 32,2 тис.грн. по платним медичним послугам)	7 425,7		9 258,2		124,7
молодший медичний персонал	778,2		971,6		124,9
інший персонал (в т.ч 12,5 тис.по платним медичним послугам)	2 619,7		2 915,0		111,3
спеціалісти (в т.ч.19,4 тис.грн.по платним медичним послугам)	1 507,2		2 390,2		158,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	17 534,2		25 486,9		145,4
Керівник	240,1		471,4		196,3
керівний склад	599,5		1 099,6		183,4
лікарі (в т.ч 15,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 777,2		4 726,3		170,2
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (19,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	1 586,6		3 654,6		230,3
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 32,2 тис.грн. по платним медичним послугам)	7 425,7		9 258,2		124,7
молодший медичний персонал	778,2		971,6		124,9
інший персонал (в т.ч 12,5 тис.по платним медичним послугам)	2 619,7		2 915,0		111,3
спеціалісти (в т.ч.19,4 тис.грн.по платним медичним послугам)	1 507,2		2 390,2		158,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 748		7 845		165,2
Керівник	20 008		39 283		196,3
керівний склад	12 490		22 908		183,4
лікарі	5 750		12 503		217,5
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	6 079		14 002		230,3
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	4 290		6 363		148,3
молодший медичний персонал	3 930		4 498		114,4
інший персонал	3 748		4 763		127,1
спеціалісти	5 775		8 952		155,0

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 мед.обладнанням для обслуговування населення	7 983		3 000		37,6
2	ЕТАЛОН Т-713.31	2013	Пересувна медична амбулаторія з мед.обладнанням (кабінет діагностичний рухомий флюорографічний) для обслуговування населення	12 647		10 000		79,1
3	УАЗ-3962	2001	Для транспортування лежачих хворих	19 070		1 500		7,9
4	УАЗ-3303 01	1989	Для господарських потреб	19 680		3 500		17,8
5	ВАЗ -213100 (12 автомобілів)	2012	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів.	330 516		424 200		128,3
Усього				389 896	-	442 200		113,4

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								
			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	Проведення капітального ремонту та пусконаладжувальних робіт ліфту у 4-х поверховій будівлі в КНП "ЦПМД м.Бахмута" за адресою: вул.О.Сибірцева, буд.15.	-					212,0				212,0	-					-					212,0	-	-	-	212,0
Усього		-	-	-	-	-	212,0	-	-	-	212,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212,0	-	-	-	212,0
Відсоток																										

4. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ 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 (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

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, столів письмових, будівельні матеріали та інше (в т.ч. по власним надходженням 67,7)	484,5		248,5		51,3
2	Придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, інше	102,1		45,9		45,0
3	Придбання засобів індивідуального захисту, інше					
4	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, холодильників, перереєстрація автотранспорту, послуги банка та інше			35,1		
5	Оплата послуг із страхування, конгрес медсправи, інформаційно-консультатив. послуги, інше	7,2		104,5		1451,4
6	Техогляд транспорту, мед.огляд водіїв			9,0		
7	Оплата послуг з поточного ремонту та тех.обслуговування обладнання, поточний ремонт медобладнання, оргтехніки, інше	315,8		76,8		24,3
8	Оплата за обслуговування прибудинкової території ЖЕУ І ТОВ			9,8		
9	Оплата послуг з поверки та експертизи різноманітних приладів	34,2		59,9		175,1
10	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, КСЗІ, інше	256,4		291,3		113,6
11	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, вогнегасників, та інше	31,4		59,6		189,8
12	Оплата участі у семінарах, навчаннях, інше	6,0		19,1		318,3
13	Витрати на зв'язок та інтернет	27,9		35,5		127,2
14	Оплата послуг по вивозу сміття	45,4		61,2		134,8
15	Витрати на службові відрядження, курси підвищення кваліфікації	18,9		47,4		250,8
16	Земельний податок та інше (власні надходження)	2,7		2,0		74,1
17	Оплата пені, та інше (власні надходження)	4,7		1,2		25,5
18	Оплата послуг Центра економічних консультацій, інше (власні надходження)	12,0		18,0		150,0
19	Інші видатки					
	Усього	1 349,2		1 124,8		83,4

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	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)

08.02.20
4.154

ПРОШИТО ТА
ПРОНУМЕРОВАНО
6 (шість) АРКУШІВ

Головний лікар КНП
«ЦПМД м.Бахмута»

С.В.Шабаліна

