



ПОГОДЖЕНО
 Начальник Фінансового управління
 Бахмутської міської ради
 Ткаченко О.М.
 15.09.2020 р.



Додаток 1
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Начальник Управління охорони здоров'я
 Бахмутської міської ради
 Миронова О.О.
 15.09.2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміня	х
зробити позначку "X"	

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута"
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м.Бахмут
Орган управління	Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика
Одиниця виміру	тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна Стандарти звітності МСФЗ
Кількість штатних працівників	282,0
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
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	237,3	413,6	1 756,3	218,0	905,8	609,8	22,7
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	3 698,5	982,4	784,1	439,4	1 492,6
Дохід з бюджету Бахмутської міської ОТГ за цільовими програмами, у тому числі:	120	550,5	591,5	1 329,4	463,1	369,5	300,5	196,3
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВ 0712142)	121	380,5	414,0	412,2	300,9	3,6	76,4	31,3
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	917,2	162,2	365,9	224,1	165,0
Відшкодування витрат на оплату праці з нарахуваннями лікарям-інтернам	124		-	90,5			35,6	54,9
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження від Національної служби здоров'я України	126	32 233,0	32 437,7	37 339,3	8 650,4	9 194,9	9 520,2	9 973,8
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	31,0	18,0	7,0	3,0	3,0
Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 0717130)	129	10,0	10,0	-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	34 029,4	36 271,7	45 379,2	10 842,4	11 623,9	11 124,6	11 788,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 519,8	1 823,9	2 945,7	684,9	1 074,6	790,0	396,2
<i>послуги медичних закладів</i>	141	844,9	1 078,6	913,5	266,6	206,4	245,5	195,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	142	501,2	511,4	1 810,6	340,6	813,3	493,0	163,7
<i>продукти харчування</i>	143		-	-				
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	144	42,7	60,0	20,0	6,0		9,0	5,0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	145	131,0	173,9	201,6	71,7	54,9	42,5	32,5
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	429,5	442,2	444,5	38,3	271,8	92,4	42,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	707,8	1 375,5	1 933,2	405,4	191,3	106,4	1 230,1
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	187,1	516,5	764,0	101,7	50,0	82,0	530,3
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	32,8	85,0	101,7	23,4	13,4	2,9	62,0
<i>Витрати на тепlopостачання</i>	163	487,9	774,0	812,6	244,5	86,6	-	481,5
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	164	-	-	80,2	14,3	27,8	18,6	19,5
<i>Витрати на природний газ</i>	165	-	-	174,7	21,5	13,5	2,9	136,8
Витрати на оплату праці	170	21 494,8	22 204,5	25 994,1	6 338,2	6 422,1	6 541,6	6 692,2
Відрахування на соціальні заходи	180	4 275,8	4 421,6	5 213,1	1 291,1	1 258,2	1 313,0	1 350,8
Витрати по виконанню цільових програм	190	550,5	591,5	1 329,4	463,1	369,5	300,5	196,3
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	108,8	28,1	28,0	25,0	27,7
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	816,4	970,7	2 141,2	331,5	695,5	575,0	539,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 134,3	4 134,3	5 269,2	1 261,8	1 312,9	1 380,7	1 313,8
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	112,1	112,1	49,2	11,0	9,0	9,2	20,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232			-				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	1,8	1,8	1,8	1,8			
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	4,0	4,0	-				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	10,4	10,4	11,1	2,8	2,8	2,8	2,7
<i>витрати на оплату праці</i>	236	3 282,4	3 282,4	4 232,8	1 007,0	1 064,8	1 111,0	1 050,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	669,6	669,6	920,5	221,5	228,9	244,4	225,7
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	15,2	15,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239			-				
амортизація	250			-				
юрідичні та нотаріальні послуги	260			-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	10,6	10,6	7,2			7,2	
інші адміністративні витрати (комунальні послуги)	280	28,2	28,2	42,6	16,7	6,4	5,1	14,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-			-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292			-				
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 затрати	400	3 308,1	4 540,6	6 761,6	1 619,8	1 935,2	1 314,3	1 892,3
Витрати на оплату праці	410	24 777,2	25 486,9	30 226,9	7 345,2	7 486,9	7 652,6	7 742,2
Відрахування на соціальні заходи	420	4 945,4	5 091,2	6 133,6	1 512,6	1 487,1	1 557,4	1 576,5
Амортизація	430			-				-
Інші операційні витрати	440	998,7	1 153,0	2 257,1	364,8	714,7	600,3	577,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	34 029,4	36 271,7	45 379,2	10 842,4	11 623,9	11 124,6	11 788,3
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	212,0	212,0	334,5	-	19,5	-	315,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	212,0	212,0	334,5		19,5		315,0
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	334,5	-	19,5	-	315,0
капітальне будівництво	511			90,0		19,5		70,5
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	45 713,7	10 842,4	11 643,4	11 124,6	12 103,3
Усього витрат	800	34 241,4	36 483,7	45 713,7	10 842,4	11 643,4	11 124,6	12 103,3
Нерозподілені доходи	850	1 143,6		-				
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	270,75	270,75		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Первісна вартість основних засобів	910	34 509,3	34 509,3	34 365,6	290,5	288,5	288,5	282,0
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 2019 року	Фінансовий план поточного 2019 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	282,00	104,2	104,2
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	26,25	83,3	83,3
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (в т.ч 0,25ст по платним мед. послугам)	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	126,75	104,5	104,5
молодший медичний персонал (в т.ч 0,75 ст.- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	18,0	18,0	24,25	134,7	134,7
інший персонал (в т.ч 0,25ст. по платним медичним послугам)	51,00	51,0	54,25	106,4	106,4
спеціалісти (в т.ч. 0,25ст. по платним медичним послугам, 14,0 ст. АУП)	22,25	22,25	22,25	100,0	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	24 777,2	25 486,9	30 226,9	118,6	122,0
Керівник	480,9	482,0	603,0	125,1	125,4
керівний склад	1 158,4	1180,0	1 350,1	114,4	116,5
лікарі (в т.ч 4,3 тис.грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4224,9	4 500,4	106,5	108,1
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	2 939,1	3200,0	4 567,6	142,7	155,4
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 5,3 тис.грн. по платним медичним послугам)	9 616,2	9800,0	11 445,8	116,8	119,0
молодший медичний персонал	1 039,2	1100,0	1 597,0	145,2	153,7
інший персонал (в т.ч 3,2 тис. по платним медичним послугам)	3 169,4	3200,0	3 600,0	112,5	113,6
спеціалісти (в т.ч. 2,5тис.грн.по платним медичним послугам)	2 211,5	2300,0	2 563,0	111,4	115,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 777,2	25486,9	30 226,9	118,6	122,0
Керівник	480,9	482,0	603,0	125,1	125,4
керівний склад	1 158,4	1180,0	1 350,1	114,4	116,5
лікарі (в т.ч 4,3 тис.грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4224,9	4 500,4	106,5	108,1
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	2 939,1	3200,0	4 567,6	142,7	155,4
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 5,3 тис.грн. по платним медичним послугам)	9 616,2	9800,0	11 445,8	116,8	119,0
молодший медичний персонал	1 039,2	1100,0	1 597,0	145,2	153,7
інший персонал (в т.ч 3,2тис.по платним медичним послугам)	3 169,4	3200,0	3 600,0	112,5	113,6
спеціалісти (в т.ч.2,5 тис.грн.по платним медичним послугам; 2272,1 тис.грн. АУП)	2 211,5	2300,0	2 563,0	111,4	115,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 626	7 845	8 932	113,9	117,1
Керівник	40 075	40 167	50 250	125,1	125,4
керівний склад	24 133	24 583	28 127	114,4	116,5
лікарі	11 012	11 177	14 287	127,8	129,7
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	11 261	12 261	16 371	133,5	145,4
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	6 609	6 735	7 525	111,7	113,9
молодший медичний персонал	4 811	5 093	5 488	107,8	114,1
інший персонал	5 179	5 229	5 530	105,8	106,8
спеціалісти	8 283	8 614	9 599	111,4	115,9

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 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	1 200	40,0	41,4
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 лому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів.	411 674	424 200	428 300	101,0	104,0
Усього				429 474	442 200	444 500	100,5	103,5

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	Розробка проектно-кошторисної документації для встановлення одного ліфту-підйомника у будівлі поліклініки по вул.О.Сибірцева,15 м.Бахмута	-					90,0		19,5		70,5											90,0		19,5		70,5
3	Придбання медичного та комп'ютерного обладнання довгострокового користування	-					244,5				244,5											244,5	-	-	-	244,5
Усього		-	-	-	-	-	334,5	-	19,5	-	315,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,5	-	19,5	-	315,0
Відсоток																										

4. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Найменування об'єкта	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 затверджено титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					інші джерела (бюджет розвитку)
								власні кошти	кредитні кошти				
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		
Усього			-	-	-	-	90,0	-	-		90,0		

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 2019 року	фінансовий план поточного року	Плановий 2020 рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання паперу, бланків, періодичних видань, вода питна, вивіски, печатки, конвектори та інше (у т.ч. по бюджету Бахмут. міської ОТГ - 274,6 тис. грн., по власним надход. 414,1 тис. грн.)	207,0	248,5	914,2	367,9	441,6
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. 134,9 тис. грн.)	45,8	45,9	198,0	431,4	432,3
3	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, хостинг, послуги банку та інше	34,7	35,1	42,2	120,2	121,6
4	Оплата послуг із страхування, інформаційно-консультативні послуги, інше	102,5	104,5	174,5	167,0	170,2
5	Техогляд транспорту, пожежних кранів, вогнегасників, інше	0,0	9,0	17,0	188,9	-
6	Оплата послуг з поточного ремонту та тех. обслуговування обладнання, оргтехніки, інше	44,7	76,8	27,0	35,2	60,4
7	Оплата за обслуговування прибудинкової території	3,7	9,8	10,1	103,1	273,0
8	Оплата послуг з повірки 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	130,4	217,7	226,0
9	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, інше	291,2	291,3	239,7	82,3	82,3
10	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, та інше	39,5	59,6	65,5	109,9	165,8
11	Оплата участі у семінарах, навчаннях, інше (у т.ч. по влас. надход. 1,4 тис. грн.)	14,5	19,1	4,3	22,5	29,7
12	Витрати на зв'язок та інтернет	33,3	35,5	45,8	129,0	137,5
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	34,1	71,9	136,9
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 надходження)	12,8	18,0	0,0	0,0	# ДЕЛ/0!
18	Розробка техніч. умов на приєднання амбулаторії №4 (с. Іванівське) до централ. систем водопост. та водовідвед., до електропостачання, поточ. ремонт ФП с. Відродження) (бюджет Бахмут. міської ОТГ - 255,0 тис. грн)	0,0		235,4	0,0	# ДЕЛ/0!
Усього		970,5	1 124,8	2 141,2	190,4	220,6

6. Інші адміністративні витрати (рядок 250)

№ 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		28,2	28,2	42,6	151,1	151,1

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
«ЦГІМД м.Бахмута»

С.В.Шабаліна

№ 1538
20.10.2020