

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 рр (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	37 590,1	42 360,8	59 301,8	14 715,2	14 768,2	14 843,9	14 974,5
Залишок коштів від Національної служби здоров'я України на початок періоду на 01.01.2022р.	127	1 134,2	641,3	905,2	905,2			
Надходження відсотків з депозитного рахунку	128	17,8	8,3	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	46 177,4	58 077,3	66 508,3	17 112,0	16 585,6	16 294,5	16 516,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	3 216,6	9 190,5	8 238,1	2 201,7	2 037,2	2 021,7	1 977,5
<i>послуги медичних закладів</i>	141	902,9	1 362,5	1 188,9	295,8	301,3	295,8	296,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	142	2 119,5	7 562,7	6 929,3	1 889,4	1 676,4	1 696,4	1 667,1
<i>продукти харчування</i>	143		-	-				
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	144	28,3	40,0	50,0		40,0	10,0	
<i>господарчі товари та інвентар</i>	145	165,9	225,3	69,9	16,5	19,5	19,5	14,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	389,3	417,6	450,0	82,5	122,5	132,5	112,5
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 124,0	2 004,6	2 268,6	819,2	524,9	132,1	792,4
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	309,4	855,1	797,6	313,2	215,6	92,0	176,8
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	46,3	107,4	54,2	24,1	14,6	9,4	6,1
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163	638,8	820,5	1 189,2	423,6	247,4	-	518,2
<i>Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів</i>	164	80,4	134,0	141,8	31,9	26,0	25,6	58,3
<i>Витрати на природний газ</i>	165	49,1	87,6	85,8	26,4	21,3	5,1	33,0
Витрати на оплату праці	170	25 967,6	28 543,6	37 650,2	9 755,8	9 228,1	9 195,1	9 471,2
Відрахування на соціальні заходи	180	5 296,2	5 667,6	7 751,9	2 010,3	1 893,2	1 894,5	1 953,9
Витрати по виконанню цільових програм	190	1 286,4	2 265,8	2 605,6	288,5	921,5	989,1	406,5
Витрати на виплату соціальної матеріальної допомоги медичним та іншим працівникам комунальних закладів охорони здоров'я Донецької області у разі їх захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 (КПКВ 0717370)	191	-	74	-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	103,3	63,4	58,0	14,6	14,6	14,6	14,2
Амортизація	210	-	-	-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	3 336,3	4 020,7	1 244,8	423,5	232,2	304,5	284,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	5 232,2	5 829,5	6 241,1	1 515,9	1 611,4	1 610,4	1 503,4
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	31,2	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232							
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	1,8	2,0	2,2	2,2			
<i>витрати на службові відрядження</i>	234							
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	11,4	14,1	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236	4 302,8	4 794,3	5 091,8	1 220,4	1 325,5	1 325,5	1 220,4
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	839,0	934,6	1 020,0	244,5	265,5	265,5	244,5
<i>витрати на обслуговування оргтехники</i>	238	4,0	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239							
амортизація	250							
юридичні та нотаріальні послуги	260							
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	5,7						
інші адміністративні витрати (на комунальні послуги та енергоносії)	280	36,3	60,5	87,1	38,8	10,4	9,4	28,5
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 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 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	6 119,6	14 015,9	13 620,3	3 406,5	3 620,7	3 290,0	3 303,1
Витрати на оплату праці	410	30 270,4	33 337,9	42 742,0	10 976,2	10 553,6	10 520,6	10 691,6
Відрахування на соціальні заходи	420	6 135,2	6 602,2	8 771,9	2 254,8	2 158,7	2 160,0	2 198,4
Амортизація	430			-				-
Інші операційні витрати	440	3 426,7	4 121,3	1 374,1	474,5	252,6	323,9	323,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	45 951,9	58 077,3	66 508,3	17 112,0	16 585,6	16 294,5	16 516,2
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	225,5	2 557,4	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	225,5		-				
доходи з обласного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	502			-				
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	503			-				
доходи від Товариства Червоного Хреста України за підтримки Німецького Червоного Хреста та Люксембурського Червоного Хреста	504		2 557,4					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	225,5	2 557,4	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511	19,5		-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	206,0		-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516		2 557,4					
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	46 824,1	60 634,7	66 508,3	17 112,0	16 585,6	16 294,5	16 516,2
Усього витрат	800	46 177,4	60 634,7	66 508,3	17 112,0	16 585,6	16 294,5	16 516,2
Нерозподілені доходи	850	646,7	-	-				
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	280,50	282,75	283,25	283,25	283,25	283,25	283,25
Первісна вартість основних засобів	910	34 365,6	37 783,9	57 835,9				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор Комунального некомерційного підприємства
"Центр нервової медичної допомоги м.Бахмута"
(посада)


(підпис)

Світлана ШАБАЛІНА
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до проекту фінансового плану на 2022 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 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Плановий 2022 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:	282,00	282,75	264,75	93,6	93,9
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) фактично заняті посади	25,50	26,00	25,75	99,0	101,0
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (в т.ч. 0,25ст по платним мед. послугам) фактично заняті	23,00	21,25	17,00	80,0	73,9
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 0,75ст. по платним медичним послугам, фактично заняті)	126,75	124,50	114,50	92,0	90,3
молодший медичний персонал (фактично заняті)	24,25	23,50	23,50	100,0	96,9
інший персонал (в т.ч. 0,25ст. по платним медичним послугам) факт. заняті	55,25	59,25	57,00	96,2	103,2
спеціалісти (в т.ч. 0,25ст. по платним мед. послугам, в т.ч. адмін. персонал 14,5ст.) факт. заняті	22,25	23,25	22,00	94,6	98,9
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	30 270,4	33 337,9	42 742,0	128,2	141,2
Керівник	689,1	659,2	700,2	106,2	101,6
керівний склад	1 331,5	1369,4	1 360,9	99,4	102,2
лікарі	4 490,1	5151,1	6 304,3	122,4	140,4
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	4 225,0	4854,5	4 386,0	90,3	103,8
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	11 403,9	11694,1	18 745,5	160,3	164,4
молодший медичний персонал	1 479,8	1789,6	2 110,2	117,9	142,6
інший персонал	3 762,2	4421,9	5 298,6	119,8	140,8
спеціалісти	2 888,8	3398,1	3 836,3	112,9	132,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	30 270,4	33337,9	42 742,0	128,2	141,2
Керівник	689,1	659,2	700,2	106,2	101,6
керівний склад	1 331,5	1369,4	1 360,9	99,4	102,2
лікарі	4 490,1	5151,1	6 304,3	122,4	140,4
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	4 225,0	4854,5	4 386,0	90,3	103,8
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	11 403,9	11694,1	18 745,5	160,3	164,4
молодший медичний персонал	1 479,8	1789,6	2 110,2	117,9	142,6
інший персонал	3 762,2	4421,9	5 298,6	119,8	140,8
спеціалісти	2 888,8	3398,1	3 836,3	112,9	132,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8 945	9 825	13 454	136,9	150,4
Керівник	57 425	54 933	58 350	106,2	101,6
керівний склад	27 740	28 529	28 352	99,4	102,2
лікарі	14 674	16 510	20 402	123,6	139,0
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	15 308	19 037	21 500	112,9	140,4
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	7 498	7 827	13 643	174,3	182,0
молодший медичний персонал	5 085	6 346	7 483	117,9	147,2
інший персонал:	5 675	6 219	7 746	124,6	136,5
спеціалісти	10 819	12 180	14 531	119,3	134,3

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 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BAZ-A081.10	2015	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням для обслуговування населення	2 900	7 100	10 000	140,8	344,8
2	ЕТАЛОН Т-713.31	2013	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням (кабінет діагностичний рухомий флюорографічний) для обслуговування населення	9 900	10 200	10 000	98,0	101,0
3	УАЗ-3962	2001	Для транспортування лежачих хворих	1 500	1 500	2 000	133,3	133,3
4	УАЗ-3303 01	1989	Для господарських потреб	3 500			#ДЕЛЮ!	-
5	RENAULT (2автомобіля)	2020	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів.	-	29 500	50 000		
6	BAZ -213100 (12 автомобілів)	2012	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів.	371 461	369 300	378 000	102,4	101,8
Усього				389 261	417 600	450 000	107,8	115,6

3. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ЦДВ)

№ 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
		-					-					-					-					-	-	-	-	
		-					-					-					-					-	-	-	-	
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Відсоток																									

4. Капітальне будівництво (рядок 511)

тис. грн (без ЦДВ)

№ 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	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	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, який його погодив
								у тому числі	власні кошти	кредитні кошти		
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 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання паперу, бланків, періодичних видань, вода питна, та інше	1144,8	305,8	155,9	51,0	13,6
2	Придбання комп'ютерної, медичної техніки, матеріалів до комп. техніки та інше	1308,9	2541,4	20,6	0,8	1,6
3	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, хостинг, послуги банку та інше	28,0	33,2	58,1	175,0	207,5
4	Оплата послуг із страхування, інформаційно-консультативні послуги, інше	173,0	49,2	167,4	340,2	96,8
5	Техогляд транспорту, пожежних кранів, вогнетасників, інше	0,0	1,5	30,6	2040,0	-
6	Оплата послуг з поточного ремонту та тех. обслуговування обладнання, оргтехніки, інше	7,0	91,1	20,0	22,0	285,7
7	Оплата за обслуговування прибудинкової території	9,8	38,1	41,0	107,6	418,4
8	Оплата послуг з перевірки та експертизи та інше	73,7	48,0	118,0	245,8	160,1
9	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, інше	132,1	413,1	404,3	97,9	306,1
10	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, та інше	33,2	63,6	36,0	56,6	108,4
11	Оплата участі у семінарах, навчаннях, інше	3,0	3,3	16,0	484,8	533,3
12	Витрати на зв'язок та Інтернет	42,7	34,3	68,5	199,7	160,4
13	Утилізація медичних відходів та інше	0,0	7,2	7,0	97,2	#ДЕЛЮ!
14	Витрати на службові відрядження, курси підвищення кваліфікації	8,0	14,6	16,2	111,0	202,5
15	Земельний податок та інше	0,0	62,4	84,0	134,6	#ДЕЛЮ!
16	Оплата пені, та інше (власні надходження)	0,0	0,9	1,2	133,3	#ДЕЛЮ!
17	Проведення капітальних ремонтів	132,9	0,0	0,0	#ДЕЛЮ!	-
18	Проведення поточних ремонтів	239,2	313,0	0,0	0,0	-
	Усього	3 336,3	4 020,7	1 244,8	31,0	37,3

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 минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	36,3	60,5	87,1	144,0	239,0

Директор Комунального некомерційного підприємства
"Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"

(посада)

Світлана Шабаліна
(підпис)

Світлана ШАБАЛІНА
(ініціали, прізвище)

ПРОШИТО ТА
ПРОНУМЕРОВАНО
6 (шість) АРКУШІВ

Директор КНП «ЦПМД м.Бахмута»



Світлана Шабаліна

Світлана ШАБАЛІНА