

Додаток 1

ПРИСЛУЖБИ  
 Начальник фінансового управління  
 Бахмутської міської ради  
 Дмитро ПІДКУЙКО

24 березня 2021 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник Управління охорони здоров'я  
 Бахмутської міської ради

Олена МИРОНОВА

27 березня 2021 р.



Проект	
Нопереліній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги м Бахмута"	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	37868949
Територія	м. Бахмут	за КОПФГ	150
Орган управління	Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради	за КОАТУУ	1410300000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКІ"НГ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за КВЕД	86.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Кількість штатних працівників	282,75	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. О.Сибірцева, 15		
Телефон	(0627) 44-15-63		
Керівник	Директор Світлана ШАБАЛІНА		

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	237,3	3 610,8	5 592,5	1 648,4	1 785,8	2 147,4	10,9
Дохід з бюджету Бахмутської міської територіальної громади: цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КПКВ 0712111)	110	736,0	3 365,0	2 006,4	520,2	323,8	80,2	1 082,2
Дохід з бюджету Бахмутської міської територіальної громади: за цільовими програмами, у тому числі:	120	550,5	1 287,3	2 898,0	338,7	999,1	807,3	752,9
Програми і центральні заходи боротьби з туберкульозом (КПКВ 0712142)	121	380,5	408,9	-	-	-	-	-
Програми і центральні заходи профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу (КПКВ 0712143)	122	29,4	-	-	-	-	-	-
Інші програми та заходи в сфері охорони здоров'я (КПКВ 0712152)	123	130,6	878,4	2 898,0	338,7	999,1	807,3	752,9
Надходження з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями лікарям-інтернам	124	-	90,5	274,2	65,9	41,6	77,7	89,0
Надходження з державного бюджету на виплату соціальної матеріальної допомоги медичним 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)	125	-	40,6	74,0	-	74,0	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Підсумок 2021 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 (за усіма пакетами медичних послуг)	126	32 233,0	37 729,0	42 027,4	10 077,5	10 203,1	10 603,9	11 142,9
Завишок коштів від Національної служби здоров'я України на початок періоду на 01.01.2021р	127	1 353,5	1 134,2	641,3	637,5		3,8	
Надходження відсотків з депозитного рахунку	128	62,7	31,0	8,3	1,3	1,0	3,0	3,0
Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 0717130)	129	10,0	-	-				
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>130</b>	<b>34 029,4</b>	<b>47 288,4</b>	<b>53 522,1</b>	<b>13 289,5</b>	<b>13 428,4</b>	<b>13 723,3</b>	<b>13 180,9</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 519,8	3 407,0	7 289,8	2 167,2	1 905,3	2 743,9	473,4
послуги медичних закладів	141	844,9	952,6	1 336,5	399,8	333,1	277,4	326,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	142	501,2	2 213,8	5 713,3	1 654,8	1 549,8	2 399,2	109,5
продукти харчування	143		-	-				
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	144	42,7	30,0	13,5				13,5
господарчі товари та інвентар	145	131,0	210,6	226,5	112,6	22,4	67,3	24,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	429,5	404,4	365,9		110,0	125,9	130,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	707,8	1 599,7	1 958,6	498,6	317,3	74,8	1 067,9
Витрати на електроенергію	161	187,1	696,1	920,5	187,3	85,7	42,4	605,1
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	32,8	51,8	103,6	24,7	9,2	6,5	63,2
Витрати на теплопостачання	163	487,9	689,5	717,9	258,3	146,9	-	312,7
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	164	-	81,0	129,0		46,1	18,9	64,0
Витрати на природний газ	165	-	81,3	87,6	28,3	29,4	7,0	22,9
Витрати на оплату праці	170	21 494,8	26 322,8	28 840,1	7 191,2	6 871,8	7 011,0	7 766,1
Відрахування на соціальні заходи	180	4 275,8	5 296,2	5 735,1	1 488,0	1 315,6	1 362,1	1 569,4
Витрати по виконанню цільових програм	190	550,5	1 287,3	2 134,3	205,8	872,5	634,2	421,8
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		35,5	74,0		74,0		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	100,5	105,4	64,2	19,5	15,5	13,7	15,5
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	816,4	3 503,5	1 230,6	362,4	478,5	216,7	173,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 134,3	5 326,6	5 829,5	1 356,8	1 467,9	1 541,0	1 463,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	112,1	31,2	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
витрати на страхові послуги	232			-				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	1,8	1,8	2,0	2,0			
витрати на службові відрядження	234	4,0		-				
витрати на зв'язок та інтернет	235	10,4	11,4	14,1	3,6	3,4	3,6	3,5
витрати на оплату праці	236	3 282,4	4 302,8	4 787,0	1 103,0	1 210,0	1 274,0	1 200,0
відрахування на соціальні заходи	237	669,6	920,5	954,6	220,6	242,0	252,0	240,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	15,2	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
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)	239		5,1	-				
амортизація	250			-				
юрідичні та нотаріальні послуги	260			-				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	10,6	7,2	-				
інші адміністративні витрати (комунальні послуги)	280	28,2	42,6	47,8	21,6	6,5	5,4	14,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290			-			-	-
дохід від операційної оренди активів	291			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Плановий план поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі по кварталам			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дохід від реалізації необоротних активів	292				-			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	3 308,1	6 839,3	11 886,8	2 891,1	3 294,6	3 592,5	2 108,6
Витрати на оплату праці	410	24 777,2	30 625,6	33 627,1	8 294,2	8 081,8	8 285,0	8 966,1
Відрахування на соціальні заходи	420	4 945,4	6 216,7	6 689,7	1 708,6	1 557,6	1 614,1	1 809,4
Амортизація	430				-			-
Інші операційні витрати	440	998,7	3 606,8	1 318,5	395,6	494,4	231,7	196,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	34 029,4	47 288,4	53 522,1	13 289,5	13 428,4	13 723,3	13 080,9
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	212,0	264,0	2 557,4	-	2 557,4	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	212,0	264,0	-				
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 Люксембурзького Червоного Хреста	504			2 557,4		2 557,4		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	212,0	264,0	2 557,4	-	2 557,4	-	-
капітальне будівництво	511		19,5	-				-
придбання (виготовлення) основних засобів	512		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		2 557,4		2 557,4		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
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	47 552,4	56 079,5	13 289,5	15 985,8	13 723,3	13 080,9
Усього витрат	800	34 241,4	47 552,4	56 079,5	13 289,5	15 985,8	13 723,3	13 080,9
Нерозподілені доходи	850	1 143,6		-				
<b>IV. Додаткова інформація</b>					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	270,75	282,00	280,50	280,5	280,5	282,75	282,75
Первісна вартість основних засобів	910	34 509,3	34 365,6	37 783,9				
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

В.в. директора Комуніального некомерційного підприємства  
"Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"  
(посада)

  
(підпис)

Олена СОЛОГУБ  
(ім'я, прізвище)

Інформація  
до фінансового плану на 2021 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 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий рік до фінансового плану на	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>270,75</b>	<b>282,00</b>	<b>282,75</b>	<b>100,3</b>	<b>104,4</b>
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. 0,25 ст. по платним медичним послугам)	31,50	26,25	26,00	99,0	82,5
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (в т.ч. 0,25 ст. по платним мед. послугам)	21,75	23,25	21,25	91,4	97,7
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 0,5 ст. по платним медичним послугам; 6,0 ст. - бюджет Бахмутської міської територіальної громади)	121,25	126,75	124,50	98,2	102,7
молодший медичний персонал (в т.ч. 0,75 ст. - бюджет Бахмутської міської ПП)	18,0	24,25	23,50	96,9	130,6
інший персонал (в т.ч. 0,25 ст. по платним медичним послугам)	51,00	54,25	60,25	111,1	118,1
спеціалісти (в т.ч. 0,25 ст. по платним медичним послугам, 14,5 ст. АУП)	22,25	22,25	22,25	100,0	100,0
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>24 777,2</b>	<b>30 542,8</b>	<b>33 627,1</b>	<b>110,1</b>	<b>135,7</b>
Керівник	480,9	683,6	733,3	107,3	152,5
керівний склад	1 158,4	1350,1	1 416,2	104,9	122,3
лікарі (в т.ч. 4,3 тис. грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4534,0	4 956,8	109,3	119,1
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	2 939,1	4567,6	4 754,5	104,1	161,8
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 5,3 тис. грн. по платним медичним послугам)	9 616,2	11597,6	12 156,7	104,8	126,4
молодший медичний персонал	1 039,2	1597,0	1 789,6	112,1	172,2
інший персонал (в т.ч. 3,2 тис. грн. по платним медичним послугам)	3 169,4	3649,9	4 421,9	121,2	139,5
спеціалісти (в т.ч. 2,5 тис. грн. по платним медичним послугам)	2 211,5	2563,0	3 398,1	132,6	153,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн., у тому числі:</b>	<b>24 777,2</b>	<b>30542,8</b>	<b>33 627,1</b>	<b>110,1</b>	<b>135,7</b>
Керівник	480,9	683,6	733,3	107,3	152,5
керівний склад	1 158,4	1350,1	1 416,2	104,9	122,3
лікарі (в т.ч. 4,3 тис. грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4534,0	4 956,8	109,3	119,1
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	2 939,1	4567,6	4 754,5	104,1	161,8
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 5,3 тис. грн. по платним медичним послугам)	9 616,2	11597,6	12 156,7	104,8	126,4
молодший медичний персонал	1 039,2	1597,0	1 789,6	112,1	172,2
інший персонал (в т.ч. 3,2 тис. грн. по платним медичним послугам)	3 169,4	3649,9	4 421,9	121,2	139,5
спеціалісти (в т.ч. 2,5 тис. грн. по платним медичним послугам; 2272,1 тис. грн. АУП)	2 211,5	2563,0	3 398,1	132,6	153,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>7 626</b>	<b>9 026</b>	<b>9 911</b>	<b>109,8</b>	<b>130,0</b>
Керівник	40 075	56 967	61 108	107,3	152,5
керівний склад	24 133	28 127	29 504	104,9	122,3
лікарі	11 012	14 394	15 887	110,4	144,3
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	11 261	16 371	18 645	113,9	165,6
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	6 609	7 625	8 137	106,7	123,1
молодший медичний персонал	4 811	5 488	6 346	115,6	131,9
інший персонал	5 179	5 607	6 116	109,1	118,1
спеціалісти	8 283	9 599	12 727	132,6	153,7

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 2020 року	Плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BA3-AO81.10	2015	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням для обслуговування населення	2 900	3 300	3 300	100,0	113,8
2	ЕТАЛІОН T-713.31	2013	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням (кабінет діагностичний рухомий флюорографічний) для обслуговування населення	9 900	12 200	12 200	100,0	123,2
3	UA3-3962	2001	Для транспортування лежачих хворих	1 500	10 400	10 400	100,0	693,3
4	UA3-3303 01	1989	Для господарських потреб	3 500	4 300	4 300	100,0	122,9
5	BA3 -213100 (12 автомобілів)	2012	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів	411 674	374 200	335 700	89,7	81,5
6	RENAULT	2020	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів					
<b>Усього</b>				<b>429 474</b>	<b>404 400</b>	<b>365 900</b>	<b>90,5</b>	<b>85,2</b>

3. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахувати)				Інші джерела (розрахувати)				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 фельдшерського пункту за адресою: с.Клинове, вул.Козаченка, 47 Бахмутського району	-					-										2 557,4		2 557,4			2 557,4		2 557,4		-
2		-					-															-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 557,4	-	2 557,4	-	-	2 557,4	-	2 557,4	-	-
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 затверджений титул будови, її зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими)	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													
<b>Усього</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-		

## 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 2020 року	Плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання паперу, бланків, періодичних видань, вода питна, та інші предмети та матеріали	207,0	1145,2	184,1	16,1	88,9
2	Придбання комп'ютерної, медичної техніки, обладнання, матеріалів до комп'ютерної техніки та інше	45,8	1340,5	168,0	12,5	366,8
3	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, хостинг, послуги банку та інше	34,7	31,1	45,2	145,3	130,3
4	Оплата послуг із страхування, інформаційно-консультативні послуги, інше	102,5	175,1	17,4	9,9	17,0
5	Техогляд транспорту, пожежних кранів, вогнегасників, інше	0,0		14,1	0,0	-
6	Оплата послуг з поточного ремонту та тех. обслуговування обладнання, оргтехніки, інше	44,7	7,0	12,1	172,9	27,1
7	Оплата за обслуговування прибудинкової території, та інше	3,7	10,1	37,4	370,3	1 010,8
8	Оплата послуг з перевірки та експертизи та інше	57,7	74,0	76,5	103,4	132,6
9	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, інше	291,2	220,2	242,8	110,3	83,4
10	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, та інше	39,5	52,1	29,6	56,8	74,9
11	Оплата участі у семінарах, навчаннях, інше	14,5	4,3	1,0	23,3	6,9
12	Витрати на зв'язок та інтернет	33,3	48,5	49,1	101,2	147,4
13	Утилізація медичних відходів та інше	58,2		5,7	0,0	9,8
14	Витрати на службові відрядження, курси підвищення кваліфікації	24,9	16,6	18,5	111,4	74,3
15	Земельний податок, ПДВ, та інше (власні надходження)	0,0	1,8	27,9	1550,0	-
16	Оплата пені, та інше (власні надходження)	0,0	1,2	1,2	100,0	-
17	Проведення капітальних ремонтів (власні надходження)	12,8	132,9		0,0	-
18	Проведення поточних ремонтів (міськ. бюджет у 2020 р., власні надходження 2021 р.)	0,0	242,9	300,0	0,0	-
<b>Усього</b>		<b>970,5</b>	<b>3 503,5</b>	<b>1 230,6</b>	<b>35,1</b>	<b>126,8</b>

## 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
<b>Усього</b>		<b>28,2</b>	<b>42,6</b>	<b>47,8</b>	<b>112,2</b>	<b>169,5</b>

В.о. директора Комунального некомерційного підприємства  
"Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута"

(посада)



(підпис)

Олена СОЛОГУБ

(ім'я, прізвище)

ПРОШИТО ТА  
ПРОНУМЕРОВАНО  
6 (шість) АРКУШІВ

В.о.директора КНП «ЦПМД м.Бахмута»

  
Олена СОЛОГУБ



№ 1893  
25.10.21