

Додаток 1

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник Фінансового управління
 Бахмутської міської ради

Ткаченко С.М.

"26" 02 2019 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник Управління охорони здоров'я
 Бахмутської міської ради

О.О.Миронова

"26" 02 2019 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
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 ЗКГНГ	
Одиниця виміру	тис.грн.	за КВЕД	86.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Кількість штатних працівників	270,75	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	84500, Донецька область, м.Бахмут, вул. О.Сибірцева, 15		
Телефон	(06274) 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)								
Дохід з міського бюджету м.Бахмута цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	110	593,1		304,4	85,9	73,7	73,0	71,8
Дохід з міського бюджету м.Бахмута за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 033,1		1 659,5	656,5	316,3	158,7	528,0
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВ 0712142)	121	780,5		390,5	40,6	155,7	39,8	154,4
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВ 0712143)	122	220,2		248,0	4,8	119,9	4,2	119,1
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВ 0712152)	123	19,8		32,5	8,3	8,3	8,1	7,8
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (КПКВ 0712111) медична субвенція, залишки медичної субвенції	124	540,5		110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
		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
Виділення вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (КПКВ 0712146)	125	1 561,4						
Надходження від Національної служби здоров'я України	126	8 750,1		35 736,1	8 441,1	8 833,1	9 142,8	9 319,1
Залишок коштів від Національної служби здоров'я України на початок періоду на 01.01.2019р.	127			1 350,7	566,8	541,6	144,1	98,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	27 572,5	-	39 441,2	9 790,9	9 920,4	9 558,4	10 171,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 139,4		2 280,6	536,9	539,3	454,1	750,3
<i>послуги медичних закладів</i>	141	186,3		1 366,3	396,3	328,0	215,6	426,4
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	142	653,3		508,2	92,0	86,8	110,6	218,8
<i>продукти харчування</i>	143	63,8						
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	144	74,4		211,3	30,0	89,2	73,7	18,4
<i>господарчі товари та інвентар</i>	145	161,6		194,8	18,6	35,3	54,2	86,7
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	390,0		515,9	84,6	52,9	45,0	333,4
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 033,1		1 659,5	656,5	316,3	158,7	528,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	184,4		565,9	156,3	136,9	136,0	136,7
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	44,5		99,3	24,5	26,3	22,7	25,8
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163	804,2		994,3	475,7	153,1		365,5
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	164			-				
Витрати на оплату праці	170	17 534,2		26 701,1	6 416,4	6 803,3	7 058,8	6 422,6
Відрахування на соціальні заходи	180	3 657,4		5 874,2	1 411,7	1 496,8	1 553,0	1 412,7
Витрати по виконанню цільових програм	190	780,5		390,5	40,6	155,7	39,8	154,4
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		533,4	228,4	165,6	87,3	52,1
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 349,2		1 486,0	415,8	390,5	161,7	518,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	-	-	-	-	-	-
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231			-				
<i>витрати на страхові послуги</i>	232			-				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233			-				
<i>витрати на службові відрядження</i>	234			-				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235			-				
<i>витрати на оплату праці</i>	236			-				
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237			-				
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238			-				
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239			-				
амортизація	250			-				
юрідичні 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>	291			-				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	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		5 379,9	1 547,0	1 229,8	784,9	1 818,2
Витрати на оплату праці	410	17 534,2		26 701,1	6 416,4	6 803,3	7 058,8	6 422,6
Відрахування на соціальні заходи	420	3 657,4		5 874,2	1 411,7	1 496,8	1 553,0	1 412,7
Амортизація	430			-				-
Інші операційні витрати	440	1 349,2		1 486,0	415,8	390,5	161,7	518,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	27 572,5		39 441,2	9 790,9	9 920,4	9 558,4	10 171,5
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-				-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
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	-	-	-	-	-	-	-
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			-				
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	-	39 441,2	9 790,9	9 920,4	9 558,4	10 171,5
Усього витрат	800	27 572,5	-	39 441,2	9 790,9	9 920,4	9 558,4	10 171,5
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 зарплатною 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"
(шліменування 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		26 701,1		152,3
Керівник	240,1		471,4		196,3
керівний склад	599,5		1 118,1		186,5
лікарі (в т.ч 15,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 777,2		4 739,5		170,7
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (19,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	1 586,6		3 696,3		233,0
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 32,2 тис.грн. по платним медичним послугам)	7 425,7		9 551,0		128,6
молодший медичний персонал	778,2		971,6		124,9
інший персонал (в т.ч 12,5 тис. по платним медичним послугам)	2 619,7		2 922,5		111,6
спеціалісти (в т.ч. 19,4 тис. грн. по платним медичним послугам)	1 507,2		3 230,7		214,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	17 534,2		26 701,1		152,3
Керівник	240,1		471,4		196,3
керівний склад	599,5		1 118,1		186,5
лікарі (в т.ч 15,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	2 777,2		4 739,5		170,7
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (19,5 тис.грн. по платним медичним послугам)	1 586,6		3 696,3		233,0
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 32,2 тис.грн. по платним медичним послугам)	7 425,7		9 551,0		128,6
молодший медичний персонал	778,2		971,6		124,9
інший персонал (в т.ч 12,5 тис. по платним медичним послугам)	2 619,7		2 922,5		111,6
спеціалісти (в т.ч. 19,4 тис.грн. по платним медичним послугам)	1 507,2		3 230,7		214,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 748		8 218		173,1
Керівник	20 008		39 283		196,3
керівний склад	12 490		23 294		186,5
лікарі	5 750		12 538		218,1
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	6 079		14 162		233,0
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	4 290		6 564		153,0
молодший медичний персонал	3 930		4 498		114,4
інший персонал	3 748		4 775		127,4
спеціалісти	5 775		12 100		209,5

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		8 000		100,2
2	ЕТАЛОН Т-713.31	2013	Пересувна медична амбулаторія з мед.обладнанням (кабінет діагностичний рухомий флюорографічний) для обслуговування населення	12 647		18 000		142,3
3	УАЗ-3962	2001	Для транспортування лежачих хворих	19 070		21 400		112,2
4	УАЗ-3303 01	1989	Для господарських потреб	19 680		22 800		115,9
5	ВАЗ -213100 (12 автомобілів)	2012	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів.	330 516		445 700		134,8
Усього				389 896	-	515 900		132,3

3. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Капітальне будівництво (рядок 511)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернутоє будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (етпи розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови із зазначеним органом, який його розробив		
						основні капітальні вкладення	фінансуванні 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 70,1)	484,5		426,8		88,1
2	Придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, інше	102,1		295,5		289,4
3	Придбання засобів індивідуального захисту, інше			5,0		
4	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, холодильників, перереєстрація автотранспорту та інше			37,3		
5	Оплата послуг із страхування	7,2		13,9		193,1
6	Техогляд транспорту, мед.огляд водіїв			14,2		
7	Оплата послуг з поточного ремонту та тех.обслуговування обладнання, поточний ремонт медобладнання, оргтехніки, інше	315,8		110,6		35,0
8	Оплата за обслуговування прибудинкової території ЖЕУ І ТОВ			16,9		
9	Оплата послуг з поверки та експертизи різноманітних приладів	34,2		60,7		177,5
10	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, КСЗІ, інше	256,4		278,6		108,7
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		11,7		195,0
13	Витрати на зв'язок та інтернет	27,9		27,4		98,2
14	Оплата послуг по вивозу сміття	45,4		52,1		114,8
15	Витрати на службові відрядження, курси підвищення кваліфікації	18,9		65,5		346,6
16	Земельний податок та інше (власни надходження)	2,7		3,0		111,1
17	Оплата пені, та інше (власни надходження)	4,7		1,2		25,5
18	Оплата послуг Центра економічних консультацій, інше (власни надходження)	12,0		6,0		50,0
19	Інші видатки					
	Усього	1 349,2		1 486,0		110,1

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" (посада)


(підпис)

С.В.Шабаліна
(ініціали, прізвище)

ПРОШИТО ТА
ПРОНУМЕРОВАНО
6 (шість) АРКУШІВ

Головний лікар КНП
«ЦНМД м.Бахмута

С.В.Шабаліна

