

"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник Фінансового управління
 Бахмутської міської ради



Шукійко Д.І.

" 19 " 02 2021 р.

Додаток 1

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Начальник Управління охорони здоров'я
 Бахмутської міської ради



Миронова О.О.

" 19 " 02 2021 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
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	280,5		
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 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

I. Фінансові результати


Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	237,3	3 610,8	67,5	27,5	16,3	12,8	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	1 641,4	630,1	229,1	181,6	600,6
Дохід з бюджету Бахмутської міської територіальної громади за цільовими програмами, у тому числі:	120	550,5	1 287,3	2 748,0	356,6	991,7	918,0	481,7
<i>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом (КПКВ 0712142)</i>	<i>121</i>	<i>380,5</i>	<i>408,9</i>	<i>-</i>				
<i>Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу (КПКВ 0712143)</i>	<i>122</i>	<i>29,4</i>	<i>-</i>	<i>-</i>				
<i>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (КПКВ 0712152)</i>	<i>123</i>	<i>130,6</i>	<i>878,4</i>	<i>2 748,0</i>	<i>356,6</i>	<i>991,7</i>	<i>918,0</i>	<i>481,7</i>
Надходження з державного бюджету на оплату праці з нарахуваннями лікарям-інтернам	124		90,5	265,5	65,9	65,9	65,9	67,8
Надходження з державного бюджету 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)	125		40,6	-				

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження від Національної служби здоров'я України	126	32 233,0	37 729,0	43 371,8	10 216,7	10 944,3	11 040,0	11 170,8
Залишок коштів від Національної служби здоров'я України на початок періоду на 01.01.2021р.	127	1 353,5	1 134,2	637,5	637,5			
Надходження відсотків з депозитного рахунку	128	62,7	31,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>Здійснення заходів із землеустрою (КПКВ 0717130)</i>	129	10,0		-				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	34 029,4	47 288,4	48 743,7	11 937,3	12 250,3	12 221,3	12 334,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	1 519,8	3 407,0	2 058,2	676,4	452,9	455,5	473,4
<i>послуги медичних закладів</i>	141	844,9	952,6	1 377,8	415,5	333,1	303,0	326,2
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	142	501,2	2 213,8	550,6	230,6	88,4	122,1	109,5
<i>продукти харчування</i>	143		-	-				
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	144	42,7	30,0	13,5				13,5
<i>господарчі товари та інвентар</i>	145	131,0	210,6	116,3	30,3	31,4	30,4	24,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	429,5	404,4	425,0	25,0	140,0	130,0	130,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	707,8	1 599,7	1 598,3	612,5	223,3	176,2	586,3
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	187,1	696,1	640,5	189,2	138,8	126,8	185,7
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	32,8	51,8	103,6	25,0	24,7	25,2	28,7
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163	487,9	689,5	677,8	334,7	32,6	-	310,5
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	164	-	81	129,0	43,6	21,0	20,9	43,5
<i>Витрати на природний газ</i>	165	-	81,3	47,4	20,0	6,2	3,3	17,9
Витрати на оплату праці	170	21 494,8	26 322,8	29 892,6	7 375,8	7 430,5	7 458,5	7 627,8
Відрахування на соціальні заходи	180	4 275,8	5 296,2	6 166,7	1 522,0	1 532,2	1 538,9	1 573,6
Витрати по виконанню цільових програм	190	550,5	1 287,3	1 984,3	191,9	820,7	708,2	263,5
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		35,5	-				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	100,5	105,4	113,8	28,6	28,4	28,4	28,4
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	816,4	3 503,5	811,3	268,1	155,5	199,2	188,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	4 134,3	5 326,6	5 693,5	1 237,0	1 466,8	1 526,4	1 463,3
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	112,1	31,2	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	1,8	2,0	2,0			
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	4,0		-				
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	10,4	11,4	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<i>витрати на оплату праці</i>	236	3 282,4	4 302,8	4 677,0	1 007,0	1 210,0	1 260,0	1 200,0
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	669,6	920,5	935,4	201,4	242,0	252,0	240,0
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	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			-				
юридичні 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	43,1	17,6	5,8	5,4	14,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-			-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291			-				

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
дохід від реалізації необоротних активів	292				-			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	3 308,1	6 839,3	6 179,6	1 534,4	1 665,3	1 498,3	1 481,6
Витрати на оплату праці	410	24 777,2	30 625,6	34 569,6	8 382,8	8 640,5	8 718,5	8 827,8
Відрахування на соціальні заходи	420	4 945,4	6 216,7	7 102,1	1 723,4	1 774,2	1 790,9	1 813,6
Амортизація	430			-			-	-
Інші операційні витрати	440	998,7	3 606,8	892,4	296,7	170,3	213,6	211,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	34 029,4	47 288,4	48 743,7	11 937,3	12 250,3	12 221,3	12 334,8
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	212,0	264,0	-	-	-	-	-
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			-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	212,0	264,0	-	-	-	-	-
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						
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	47 552,4	48 743,7	11 937,3	12 250,3	12 221,3	12 334,8
Усього витрат	800	34 241,4	47 552,4	48 743,7	11 937,3	12 250,3	12 221,3	12 334,8
Нерозподілені доходи	850	1 143,6		-				
IV. Додаткова інформація					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	280,5	280,5
Первісна вартість основних засобів	910	34 509,3	34 365,6	37 783,9				
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)

I. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий 2021 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	282,00	280,50	99,5	103,6
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	26,25	25,25	96,2	80,2
лікарі загальної практики - сімейні лікарі (в т.ч 0,25ст по платним мед. послугам)	21,75	23,25	23,25	100,0	106,9
фахівці з базовою та неповною вищою освітою (в т.ч. 0,5ст. по платним медичним послугам, 6,0 ст- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	121,25	126,75	125,25	98,8	103,3
молодший медичний персонал (в т.ч .0,75 ст.- бюджет Бахмут. міської ОТГ)	18,0	24,25	24,25	100,0	134,7
інший персонал (в т.ч 0,25ст. по платним медичним послугам)	51,00	54,25	55,25	101,8	108,3
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	30 542,8	34 569,6	113,2	139,5
Керівник	480,9	683,6	763,8	111,7	158,8
керівний склад	1 158,4	1350,1	1 657,7	122,8	143,1
лікарі (в т.ч 4,3 тис грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4534,0	4 957,3	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	12 553,7	108,2	130,5
молодший медичний персонал	1 039,2	1597,0	2 003,4	125,4	192,8
інший персонал (в т.ч 3,2 тис по платним медичним послугам)	3 169,4	3649,9	4 421,9	121,2	139,5
спеціалісти (в т.ч. 2,5тис грн по платним медичним послугам)	2 211,5	2563,0	3 457,3	134,9	156,3
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	24 777,2	30542,8	34 569,6	113,2	139,5
Керівник	480,9	683,6	763,8	111,7	158,8
керівний склад	1 158,4	1350,1	1 657,7	122,8	143,1
лікарі (в т.ч 4,3 тис грн. по платним медичним послугам)	4 162,5	4534,0	4 957,3	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	12 553,7	108,2	130,5
молодший медичний персонал	1 039,2	1597,0	2 003,4	125,4	192,8
інший персонал (в т.ч 3,2тис 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	3 457,3	134,9	156,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 626	9 026	10 270	113,8	134,7
Керівник	40 075	56 967	63 650	111,7	158,8
керівний склад	24 133	28 127	34 535	122,8	143,1
лікарі	11 012	14 394	16 361	113,7	148,6
лікарі загальної практики - сімейні лікарі	11 261	16 371	17 041	104,1	151,3
фахівці з базовою та неповною вищою освітою	6 609	7 625	8 352	109,5	126,4
молодший медичний персонал	4 811	5 488	6 885	125,4	143,1
інший персонал	5 179	5 607	6 670	119,0	128,8
спеціалісти	8 283	9 599	12 949	134,9	156,3

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 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	Плановий 2021 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	3 300	3 400	103,0	117,2
2	ЕТАЛОН Т-713.31	2013	Пересувна медична амбулаторія з медичним обладнанням (кабінет діагностичний рухомий флюорографічний) для обслуговування населення	9 900	12 200	12 500	102,5	126,3
3	УАЗ-3962	2001	Для транспортування лежачих хворих	1 500	10 400	10 700	102,9	713,3
4	УАЗ-3303 01	1989	Для господарських потреб	3 500	4 300	4 400	102,3	125,7
5	ВАЗ -213100 (12 автомобілів)	2012	Для медичних потреб: обслуговування викликів на дому, транспортування медикаментів, прекурсорів, аналізів.	411 674	374 200	394 000	105,3	95,7
Усього				429 474	404 400	425 000	105,1	99,0

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		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4				
1		-				-															0,0	-			
2		-				-															-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
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 2019 року	фінансовий план поточного 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	109,8	9,6	53,0
2	Придбання комп'ютерної, медичної техніки, обладнання, матеріалів до комп.техніки та інше	45,8	1340,5		0,0	-
3	Обслуговування пересувного флюорографічного кабінету, навігаторів, хостинг, послуги банку та інше	34,7	31,1	56,0	180,1	161,4
4	Оплата послуг із страхування, інформаційно-консультативні послуги, інше	102,5	175,1	189,8	108,4	185,2
5	Техогляд транспорту, пожежних кранів, вогнегасників, інше	0,0		30,6	#ДЕЛ/0!	-
6	Оплата послуг з поточного ремонту та тех.обслуговування обладнання, оргтехніки, інше	44,7	7,0		0,0	-
7	Оплата за обслуговування прибудинкової території та інше	3,7	10,1	30,2	299,0	816,2
8	Оплата послуг з повірки та експертизи та інше.	57,7	74,0	122,5	165,5	212,3
9	Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, інше	291,2	220,2	138,0	62,7	47,4
10	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів, та інше	39,5	52,1	36,0	69,1	91,1
11	Оплата участі у семінарах, навчаннях, інше	14,5	4,3	2,0	46,5	13,8
12	Витрати на зв'язок та інтернет	33,3	48,5	72,5	149,5	217,7
13	Утілізація медичних відходів та інше	58,2		5,0	#ДЕЛ/0!	8,6
14	Витрати на службові відрядження, курси підвищення кваліфікації	24,9	16,6	15,9	95,8	63,9
15	Земельний податок та інше (власні надходження)	0,0	1,8	1,8	100,0	#ДЕЛ/0!
16	Оплата пені, та інше (власні надходження)	0,0	1,2	1,2	100,0	#ДЕЛ/0!
17	Проведення ремонтів	12,8	132,9		0,0	#ДЕЛ/0!
18	Проведення ремонтів	0,0	242,9		0,0	#ДЕЛ/0!
	Усього	970,5	3 503,5	811,3	23,2	83,6

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
	Усього	28,2	42,6	43,1	101,2	152,8

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
«ЦПМД м.Бахмута»

С.В.Шабаліна

