

УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 12.12.2018 № 612
м. Добропілля

Про затвердження фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради від 13 квітня 2016 року № 174 «Про порядок складання і затвердження фінансових планів підприємств комунальної власності міста Добропілля та про комісію з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності», розглянувши фінансовий план на 2019 рік, наданий комунальним некомерційним підприємством «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план на 2019 рік комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (додається).
2. Комунальному некомерційному підприємству «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (Сулім):
 - 2.1. Забезпечити у 2019 році виконання фінансового плану.
 - 2.2. Щоквартально звітувати перед комісією з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності про виконання фінансового плану та один раз на рік перед виконавчим комітетом Добропільської міської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кормільцева О.В.

В.о. міського голови



О.В. Кормільцев

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

(підпис)

О.В.Кормільцев

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Заступник Добропільського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

В.А.Галицький

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконкому міської ради

12.12.2018 № 612

	Рік	Коди
Підприємство : Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	217	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75	
Телефон	(06277)2-53-03	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	-	-	28 960
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	-	-	(26 568)
Валовий прибуток/збиток	1020	-	-	-	2 392
Адміністративні витрати	1040	-	-	-	(4 172)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	-	-	1 780
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	-	-	103
Інші доходи/витрати	1320	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	103
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	103
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	-	-
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	-	-	-	3 506
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	-	-	4 281
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	7 787
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	-	-	-
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	103
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100				
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000				12 148
Оборотні активи	6010				1 115
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020				137
Усього активи	6030				13 263
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050				
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	-	-	-	-
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				
у тому числі фінансові запозичення	6080				
Власний капітал	6090				5 617

Головний лікар

(посада)



С.М.Сулім

(підпис)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				28 960	8 823	7 751	5 941	6 445	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	-	-	-	(26 568)	(7 622)	(6 511)	(5 777)	(6 658)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	()	()	(340)	(208)	(120)	(12)	()	
витрати на паливо	1012	()	()	()	(335)	(331)	(2)	(2)	()	
витрати на електроенергію	1013	()	()	()	(1 054)	(292)	(243)	(144)	(375)	
витрати на оплату праці	1014	()	()	()	(17 019)	(4 069)	(4 331)	(4 288)	(4 331)	
відрахування на соціальні заходи	1015	()	()	()	(3 744)	(896)	(953)	(943)	(952)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1018	()	()	()	(4 076)	(1 826)	(862)	(388)	(1 000)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	-	-	2 392	1 201	1 240	164	(213)	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030				3 250	795	1 614	244	597	
курсові різниці	1031				-					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	-	-	-	(4 172)	(1 089)	(1 200)	(954)	(929)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1044	()	()	()	(16)	()	(14)	()	(2)	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1046	()	()	()	(60)	(6)	(43)	(10)	(1)	
витрати на зв'язок	1047	()	()	()	(46)	(14)	(11)	(11)	(10)	
витрати на оплату праці	1048	()	()	()	(2 439)	(583)	(621)	(614)	(621)	
відрахування на соціальні заходи	1049	()	()	()	(537)	(128)	(137)	(135)	(137)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	()	()	()	(410)	(102)	(103)	(102)	(103)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	(5)	(1)	()	(4)	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()	(2)	(1)	()	()	(1)	
організаційно-технічні послуги	1054	()	()	()	(10)	(10)	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	()	()	-	()	()	()	()	
юридичні послуги	1056	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1057	()	()	()	-	()	()	()	()	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	()	()	()	(2)	()	0	(2)	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	()	()	()	-	0	0	0	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	()	()	()	(81)	(8)	(61)	(6)	(6)	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	()	()	()	(33)	(8)	(13)	(6)	(6)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	()	()	()	(564)	(236)	(210)	(70)	(48)	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	(1 470)	(332)	(1 138)	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	()	()	()	(1 470)	(332)	(1 138)	()	()	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	-	-	0	575	516	(546)	(545)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				103	26	26	25	26	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				-					
курсові різниці	1151				-					
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				-					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)	
прибуток	1201				103	601	542	(521)	(519)	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	
Неконтрольована частка	1210				-					
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-			1 780	463	476	244	597	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-			103	26	26	25	26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-			-					
Усього доходів	1330				28 960	8 823	7 751	5 941	6 445	
Усього витрат	1340				(32 210)	(9 043)	(8 849)	(6 731)	(7 587)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500				(1 729)	(831)	(365)	(158)	(375)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				(340)	(208)	(120)	(12)	()	
витрати на паливо та енергію	1502				(1 389)	(623)	(245)	(146)	(375)	
Витрати на оплату праці	1510				(19 458)	(4 652)	(4 952)	(4 902)	(4 952)	
Відрахування на соціальні заходи	1520				(4 281)	(1 024)	(1 090)	(1 078)	(1 089)	
Амортизація	1530				(410)	(102)	(103)	(102)	(103)	
Інші операційні витрати	1540				(6 332)	(2 434)	(2 339)	(491)	(1 068)	
Усього	1550	-	-	-	(32 210)	(9 043)	(8 849)	(6 731)	(7 587)	

Головний лікар
(посада)


(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000								
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100				-				
Податок на прибуток підприємств	2110				-				
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120				-				
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	-	-	-	3 506	838	892	884	892
акцизний податок	2141				-				
рентна плата за транспортування	2142				-				
плата за користування надрами	2143				-				
податок на доходи фізичних осіб	2144				3 502	837	891	883	891
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				-				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				-				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				4	1	1	1	1
інші платежі (розшифрувати)	2147				-				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150				4 281	1 024	1 090	1 078	1 089
Усього виплат на користь держави	2200	-	-	-	7 787	1 862	1 982	1 962	1 981

Головний лікар
(посада)

(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)
Коригування на:					-				
амортизацію необоротних активів	3000				-				
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				-				
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				-				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				-				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050				-				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060				-				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)
Сплачений податок на прибуток	3080	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Находження									
Виручка від реалізації основних фондів	3200				-				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				-				
Находження від продажу акцій та облігацій	3220				-				
Находження від отриманих:									
відсотків	3230				-				
дивідендів	3240				-				
Находження від деривативів	3250				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:									
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-				
інші надходження (розшифрувати)					-				
Витрати									
Придбання (створення) основних засобів, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Капітальне будівництво, в тому числі за рахунок внесків до статутного капіталу (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3300	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3310	()	()	()	-	()	()	()	()
в тому числі:					-				
внески до статутного капіталу (розшифрувати)					-				
					-				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження									
Власного капіталу	3400				-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3410				-				
позики	3420				-				
облігації	3430				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3440				-				
позики	3450				-				
облігації	3460				-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3480				-				
Витрати									
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3510	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3520	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3530	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3540	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3550	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3560	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3570	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600				-				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				-				
на кінець періоду	3620				-				
Чистий грошовий потік	3630	-	-	-	103	601	542	(521)	(519)

Головний лікар
(посада)


(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	4020				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050				-				

Головний лікар

(посада)



(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення					Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0					Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1					Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1					Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5

Головний лікар


(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

до фінансового плану на 2019 рік
КНП "Добропілляський ЦПМСД" Добропілляської міської ради
(визначення підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2	Факт минулого року 3	План поточного року 4	Плановий рік 5	Плановий рік до факту минулого року, % 6	Плановий рік до факту поточного року, % 7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:				217	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
керівники				8	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
професіонали				34	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
фахівці				106	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
технічні службовці				8	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
робітники				61	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
інші категорії				-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:				19 458	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
директор				393	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал				2 046	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники				17 019	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:				19 458	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
директор				393	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал				2 046	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники				17 019	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень				7 472	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
директор				32 750	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал				10 656	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники				7 091	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень				5 966	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
директор				26 146	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
адміністративно-управлінський персонал				8 508	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
працівники				5 661	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

	Плановий 2019 рік			
		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна однієї (вартість продукції/ наданих послуг), гривень
Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	1	2	3	4
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)		25 263	кількість підписаних декларацій - 36370; кількість не підписаних декларацій - 24252	370,00 240,00
Дохід з місцевого бюджету (фінансова підтримка) - цільове фінансування на оплату комунальних послуг, в тому числі:		1 647		
* теплопостачання		1 069	981,10 Гкал	1 089,95
* водопостачання та водовідведення		73	2616,48 м.куб. 2831,56 м.куб.	14,49 12,35
* електроенергія		505	162001 кВт	3,11486
Дохід з місцевого бюджету (фінансова підтримка) - цільове фінансування на програмні заходи, в тому числі:		846		
* імунопрофілактика		82	380 ос.	215,55
* туберкульозодіагностика		474	9000 доз (7404 дитини)	52,67
* профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу, в т.ч.:		290		
тест/системи, реактиви, шприци, рукавички		38	3300 осіб	середня ціна 11,55
молочні суміші "Малютко"		74	1182 пач. (14 дітей)	62,50
скринінгові дослідження		178	6271 осіб	середня ціна 28,38

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість на вартість будівництва	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік						Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата проєктами, усього)	у тому числі			інші джерела (зазначити джерело)		
								власні кошти	кредитні кошти	и			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							-						
							-						
							-						
Усього													

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	державний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	обласний бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	міський бюджет								
	надходження коштів (розшифрувати)								
	використання коштів (розшифрувати)								
	Усього								

Головний лікар
(посада)

С.М.Сулім
(підпис, прізвище)

Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік

№ п/п	Найменування посади	Чисельність на плановий рік		Річний фонд основної зарплати (відповідно до посадових окладів)	Доплати та надбавки в тому числі							Премія		Доплата до мінімальної	Індексність	Інші виплати та компенсації, які не включаются до витрат з операційної діяльності	Всього річний фонд зарплати, тис. грн.			
		всього по штатному розпису	в т.ч.		Всього	за керівництвом	за складом та інструментом	премія за виконання систематичних заходів	за тимчасово відсутності працівника	святкові та інші умови	за склади та інші умови	за особливості та інші умови								
ВСЬОГО					242,00	21,75	12492789,0	4099058,8	163115,4	446106,0	2876639,0	332737,8	76100,0	204360,6	0,0	1839996,0	1025800,3	0,0	19457644,1	
1	Головний лікар	1	0	362580,0	0,0											0%		30215,0		392 795,0
2	Заступник головного лікаря	4	1	761400,0	0,0											0%		63450,0		824 850,0
3	Головна сестра медична	1	0	83580,0	41790,0		41790,0									0%		6985,0		132 335,0
4	Завідувач господарства	1	0	60372,0	30186,0		30186,0									0%		5031,0		95 589,0
5	Лікар-терапевт дільничний	15,25	3,25	964248,0	806204,0	86103,0	131520,0	548404,0	40177,0							0%		80354,0		1 850 006,0
6	Лікар загальної практики-сімейний лікар	21,75	5,75	1160256,0	1021834,0			973490,0	48344,0							0%		96688,0		2 278 778,0
7	Лікар-педіатр дільничний	7,75	3,25	337410,0	499132,8	16716,0	29253,0	439105,0	14058,8							0%		28117,5		864 660,3
8	Лікар-інтерн з педіатрії	1	0	63684,0	0,0											0%		5307,0		68 991,0
9	Лікар-статистик	1	0,75	20895,0	0,0											0%				20 895,0
10	Сестра медична старша	5	0	334980,0	190938,6	60296,4	130842,2									0%		27915,0		553 833,6
11	Сестра медична загальної практики сімейної	64,5	4,5	3762096,0	1057479,0			900725,0	156754,0							0%		299983,8		5 119 558,8
	Сестра медична	7,75	1	385044,0	16043,5				16043,5							0%		32087,0		433 174,5
13	маніпуляційного кабінету	3,5	0	212400,0	30090,0				8850,0	21240,0	0%					0%		17700,0		260 190,0
14	Сестра медична денного стаціонару	4	1	180744,0	30943,0				7831,0	23412,0	0%					0%		15082,0		226 749,0
15	Сестра медична з фізіотерапії	5	0	291180,0	55809,5				12132,5	43677,0	0%					0%		24285,0		371 254,5
16	Фельдшер пункту НД	2	0	127368,0	18043,8				5307,0	12736,8	0%					0%		10614,0		156 025,8
17	Сестра медична НД	4	0,5	200436,0	31063,9				8351,5	22712,4	0%					0%		16703,0		248 202,9
18	Сестра медична кабінету шепелів	2	0	127368,0	18043,8				5307,0	12736,8	0%					0%		10614,0		156 025,8
19	Сестра медична дільнична	1	0	60372,0	17430,5			14915,0	2515,5							0%		5031,0		82 833,5
20	Статистик медичний	4	0,75	176784,0	21538,0		14172,0		7366,0							0%		14732,0		213 054,0
21	Молодша медична сестра	13,5		367254,0	36725,4					36725,4	0%					0%		308772,0	30604,5	743 355,9
22	Сестра-господиня	1	0	29280,0	0,0											0%		20796,0	2440,0	52 516,0
23	Реставратор медичний	9	0	282204,0	0,0											0%		168480,0	23517,0	474 201,0
24	Прибиральниця службових приміщень	13,5	0	311202,0	31120,2					31120,2	0%					0%		364824,0	25933,5	733 079,7
25	Дворник	7	0	161364,0	0,0											0%		189168,0	13447,0	363 979,0
26	Сторож	15	0	345780,0	76100,0					76100,0						0%		405360,0	28815,0	856 055,0
27	Електромонтер	3,5	0	95214,0	0,0											0%		80052,0	7934,5	183 200,5

28	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту	3	0	87840.0	0.0									0%	62388.0	7320.0		157 548.0
29	Секретар - друкарка	1	0	28280.0	0.0									0%	20796.0	2440.0		52 516.0
30	Оператор комп'ютерного набору	0.5	0	14640.0	0.0									0%	10398.0	1220.0		26 258.0
31	Водій автотранспортних засобів	9	0	241722.0	0.0									0%	208962.0	20143.5		470 827.5
32	Інженер з охорони праці	1	0	60372.0	0.0									0%		5031.0		65 403.0
32	Інспектор з кадрів	1	0	53376.0	0.0									0%		4448.0		57 824.0
32	Юрисконсульт	0.5	0	28344.0	0.0									0%		2362.0		30 706.0
32	Інженер-програміст	1	0	56688.0	11337.6									0%		4724.0		72 749.6
32	Головний бухгалтер	1	0	217548.0	0.0									0%		18129.0		235 677.0
32	Заступник головного бухгалтера	1	0	206676.0	0.0									0%		17223.0		223 899.0
32	Бухгалтер I категорії (з дипломом магістра)	1	0	63684.0	6368.4									0%		5307.0		75 359.4
32	Бухгалтер II категорії (з дипломом магістра)	1	0	53376.0	13344.0									0%		4448.0		71 168.0
32	Бухгалтер	1	0	53376.0	13344.0									0%		4448.0		71 168.0
32	Бухгалтер I категорії	1	0	60372.0	24148.8									0%		5031.0		89 551.8

Головний лікар

С.М. Сулим

Виконавць: заступник головного лікаря з економічних питань

Л.О. Погорелова

Інформація про претензійно-позовну роботу КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради

станом на 01 жовтня 2018 р.

(скасовано на останню інтиму дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн

Сума дебіторської заборгованості _____ тис. грн

Справи за позовом підприємства

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення
				кількість	сума	кількіс ть	сума	кількість	сума	кількіс ть	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кримінальне провадження № 12015050230000348 від 05.03.2015р.	невідомо	кража	2	1,339	0	0	2	1,34	0	0	Досудове слідство по кримінальному провадженню триває, виконуються необхідні слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (Лист Добропільського відділення поліції від 21.11.2018р. № 26648/403/06-2018)

Справи за позовом до підприємства

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва позивача	Предмет позову	Пред'явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням		Інформація про виконання судового рішення
				кількість	сума	кількіс ть	сума	кількість	сума	кількіс ть	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												X

Відомості про спори немайнового характеру

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення
1	2	3	4	5	6

Головний лікар



С.М.Сулін

Виконавець, заст.год.бухгалтера



І.І.Колодійка

Відомості про майно

по _____ КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Балансова вартість (грн.) на 01.10.2018р.	Сума нарахованого зносу (грн.)	Залишкова вартість (грн.) на 01.10.2018р.	Фактичний стан майна (грн.)
Земельні ділянки	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а (0,5069га); Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75 (0,4891га); Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41 (4,5156га); Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19 (0,207га); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4 (4,8715га).	2031797,00	0,00	2031797,00	2031797,00
в т.ч. передано в оренду					
Будинки та споруди	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а (3790,5 кв.м); Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75 (1783,6 кв.м); Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41 (3425,6 кв.м); Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19 (489,8 кв.м); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4 (4939,8 кв.м).	4722463,00	4523904,00	198559,00	198559,00
в т.ч. передано в оренду					
Машини та обладнання	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, б.24.	2434205,99	1135496,23	1298709,76	1298709,76
в т.ч. передано в оренду					
Транспортні засоби	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, б.24.	1163546,00	690481,75	473064,25	473064,25
в т.ч. передано в оренду					
Інструменти, прилади, інвентар	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, б.24.	198824,00	185399,00	13425,00	13425,00
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, б.24.	23591,00	22156,00	1435,00	1435,00
в т.ч. передано в оренду					
Всього		10574426,99	6557436,98	4016990,01	4016990,01

Головний лікар

С.М.Сулім

Виконавець: заст.головн.бухгалтера

І.І.Колодяжна

Примітка* показники додатку 3 повинні відповідати показникам фінансової звітності Форми № 1 "Баланс" та складатися на останню звітну дату.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (далі-Підприємство) було створено 02.07.2018р. шляхом перетворення комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» в комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради на підставі рішення Добропільської міської ради від 17.01.2018 № 7/37-8 «Про реорганізацію комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги». Підприємство є правонаступником всіх прав та обов'язків комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» та прав на майно, яке перебуває у комунальній власності та за ним закріплено право оперативного управління.

Рішенням Добропільської міської ради № 7/45-11 від 20.06.2018р. «Про затвердження передавального акту та Статуту комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради» було затверджено Статут Підприємства та передавальний акт.

Структура Підприємства включає:

- Адміністративно-управлінський відділ;
- Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчий підрозділ;
- Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарські амбулаторії сімейного типу № 1 м.Добропілля, № 2 м.Добропілля, № 3 м.Білицьке, № 4 м.Білозерське, № 5 смт.Новодонецьке.

Основним видом діяльності Підприємства є загальна медична практика. Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани). Також, Підприємство отримало ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Отримало I категорію за підсумками акредитації.

Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Першотравнева, будинок 75.

Загальна кубатура будов закладу складає 65,5 тис. м³.

Мережа налічує 133 ліжка денного стаціонару.

Підприємство має статус юридичної особи, є комунальною неприбутковою організацією.

Після реорганізації (з 02.07.2018р.) статус Підприємства змінився з розпорядника на одержувача бюджетних коштів.

Середньооблікова кількість штатних працівників складає 217 од., в т.ч.:

- Керівники - 8,
- Професіонали - 34,
- Фахівці - 106,
- Технічні службовці - 8,
- Робітники - 61.

Доходна частина фінансового плану Підприємства на 2019 рік складає 32313 тис.грн., в тому числі:

Чистий дохід від реалізації послуг - 28960 тис.грн.:

- Кошти від Національної служби здоров'я України – 25263 тис.грн. (за надані медичні послуги);

- Цільове фінансування з місцевого бюджету – 3697 тис.грн. (фінансова підтримка на програмні заходи та комунальні послуги, згідно Програми соц.економ.розвитку на 2019рік);

Інші операційні доходи - 3250 тис.грн:

- Надходження коштів від орендарів за оренду приміщень – 118 тис.грн.;

- Відшкодування комунальних послуг та з/плати орендарями – 1662 тис.грн.;

- Цільове фінансування з місцевого бюджету – 1470 тис.грн. (фінансова підтримка на проведення капітальних ремонтів, згідно Програми соц.економ.розвитку на 2019рік);

Інші фінансові доходи – 103 тис.грн.:

- Відсотки за депозитним рахунком – 103 тис.грн. (планується отримати за рік).

Витратна частини фінансового плану Підприємства на 2019 рік складає 32210 тис.грн, у тому числі:

За рахунок коштів, отриманих від Національної служби здоров'я України та коштів, отриманих від орендарів – 27043 тис.грн

- Витрати на сировину та основні матеріали – 340 тис.грн. (медикаменти та вироби медичного призначення);

- Витрати на паливо та електроенергію – 884 тис.грн;

- Витрати на оплату праці – 19458 тис.грн. (в тому числі з/пл. адмін.персоналу – 2439 тис.грн.);

- Відрахування на соціальні заходи – 4281 тис.грн. (22%);

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 410 тис.грн.;

- Інші операційні витрати – 1670 тис.грн. (оплата теплопостачання – 632 тис.грн, оплата водопостачання – 43 тис.грн, придбання мед.бланків та журналів – 25 тис.грн, сплата податку на землю – 4 тис.грн, лабораторні дослідження – 180 тис.грн, страхові послуги – 16 тис.грн, витрати на службові відрядження – 60 тис.грн, зв'язок – 46 тис.грн, страхування майна загальногосподарського призначення – 5 тис.грн, страхування загальногосподарського персоналу – 2 тис.грн, організаційно-технічні послуги – 10 тис.грн, витрати на охорону праці – 2 тис.грн, утримання основних засобів та інших необоротних активів – 81 тис.грн, господарчі та будівельні товари – 46 тис.грн, канц.товари – 82 тис.грн, передплата періодичних видань - 24 тис.грн, комп'ютерне приладдя – 30 тис.грн, обслуговування програмних забезпечень – 57 тис.грн, послуги пожежної сигналізації – 6 тис.грн, послуги охорони – 7 тис.грн,