

**УКРАЇНА**  
**ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**РІШЕННЯ**

від 09.12.2020 № 605  
м. Добропілля

*Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради на 2020 рік в новій редакції*

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 2020 рік зі змінами, наданий комунальним некомерційним підприємством «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради на 2020 рік в новій редакції (додається).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 11 грудня 2019 року № 526 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради» вважати таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бражнікова Є.О.

Секретар міської ради



В.О. ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського Голови з питань діяльності виконавчих органів ради Комісії



С.О. Бражніков

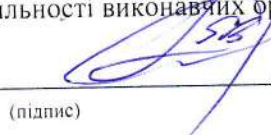
(підпис)



М.П.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради



Д.В. Баранець

(підпис)



М.П.

Додаток

до рішення виконкому міської ради

09.12.2020 № 603

	Рік	Коди
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
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	210	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75	
Телефон	(06277)2-53-03	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік (із змінами)**

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	31 597	31 597	29 978
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(26 001)	(26 001)	(22 087)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-	5 596	5 596	7 891
Адміністративні витрати	1040	-	(5 203)	(5 203)	(8 518)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	-	1 747	1 747	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	2 140	2 140	(627)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-	288	288	554
Інші доходи/витрати	1320	-	20	20	73
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	2 448	2 448	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-	2 448	2 448	-
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-	-	-	176
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	-	3 892	3 892	4 250
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	4 176	4 176	4 482
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	8 068	8 068	8 908
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	-	2 511	2 511	5 514
Грошові кошти на кінець періоду	3620	-	2 800	2 800	6 500
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-	-	-	-
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	-	-	-	804
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	-	-	-	33 353
Оборотні активи	6010	-	-	-	8 699
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	-	-	-	6 633
<b>Усього активи</b>	6030	-	-	-	42 052
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	1 003
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	420
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	-	-	-	1 422
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6090	-	-	-	40 630

**Головний лікар**

(посада)



*(підпис)*

**С.М.Сулім**

І. 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 зведеного рівня доходів/витрат
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1000	-	31 597	31 597	29 978	7 364	7 364	7 364	7 886	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1010	-	(26 001)	(26 001)	(22 087)	(5 873)	(6 754)	(6 230)	(3 230)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	( )	(506)	(506)	(527)	(139)	(133)	(127)	(128)	
витрати на паливо	1012	( )	(316)	(316)	(282)	(129)	(122)	(123)	92	
витрати на електроенергію	1013	( )	(679)	(679)	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	( )	(16 911)	(16 911)	(15 677)	(4 199)	(4 782)	(4 520)	(2 176)	
вдращування на соціальні заходи	1015	( )	(3 588)	(3 588)	(3 283)	(890)	(1 014)	(958)	(421)	20,9%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування мед.обладдя тощо)	1016	( )	( )	( )	(183)	(3)	(201)	(3)	24	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	( )	( )	(683)	(97)	(97)	(97)	(392)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	( )	(4 001)	(4 001)	(1 452)	(416)	(405)	(402)	(229)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	-	5 596	5 596	7 891	1 491	610	1 134	4 656	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	1030		3 157	3 157	5 035	2 283	1 238	661	853	
курсові різниці	1031				-	-	-	-	-	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	-	(5 203)	(5 203)	(8 518)	(2 049)	(2 360)	(2 103)	(2 006)	
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	( )	(14)	(14)	(31)	(2)	(5)	(9)	(15)	
витрати на аудиторські послуги	1045	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на службові вдращення	1046	( )	(60)	(60)	(6)	(5)	(5)	(5)	9	
витрати на зв'язок	1047	( )	(65)	(65)	(117)	(40)	(21)	(21)	(35)	
витрати на оплату праці	1048	( )	(2 816)	(2 816)	(5 569)	(1 501)	(1 621)	(1 505)	(942)	У 2019 р. було переглянуто собівартість медичної послуги, в зв'язку із цим заробітну плату працівників загальногосподарського призначення віднесено до адміністративних витратків
вдращування на соціальні заходи	1049	( )	(588)	(588)	(1 199)	(318)	(344)	(319)	(218)	21,5%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	( )	(552)	(552)	(516)	(50)	(50)	(50)	(366)	
витрати на операційну оренду основних засобів та річей, що мають загальногосподарське призначення	1051	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	( )	(5)	(5)	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	( )	(2)	(2)	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1054	( )	(3)	(3)	(251)	(52)	(62)	(72)	(65)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	( )	( )	( )	(5)	(10)	-	-	5	
юрисичні послуги	1056	( )	( )	( )	(8)	-	-	(4)	(4)	
послуги з оцінки майна	1057	( )	(48)	(48)	(5)	-	-	(25)	20	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	( )	(2)	(2)	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	( )	( )	( )	(33)	(9)	(30)	(8)	14	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	( )	(60)	(60)	(10)	-	(5)	(5)	-	
витрати на вилучення основних фондів	1061	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	( )	(988)	(988)	(768)	(62)	(217)	(80)	(409)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	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	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	-	(1 410)	(1 410)	(5 035)	(2 190)	(1 155)	(536)	(1 154)	
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	( )	(1 410)	(1 410)	(5 035)	(2 190)	(1 155)	(536)	(1 154)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-	2 140	2 140	(627)	(465)	(1 667)	(844)	2 349	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	1120	-	288	288	554	60	60	60	374	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	1150	-	496	496	2 013	5	5	5	1 998	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	1160	( )	(476)	(476)	(1 940)	-	-	-	(1 940)	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-	2 448	2 448	-	(400)	(1 602)	(779)	2 781	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	-	2 448	2 448	-	(400)	(1 602)	(779)	2 781	
прибуток	1201	-	2 448	2 448	-	(400)	(1 602)	(779)	2 781	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-	1 747	1 747	-	93	83	125	(301)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 - рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-	288	288	554	60	60	60	374	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-	20	20	73	5	5	5	58	
<b>Усього доходів</b>	1330	-	35 538	35 538	37 580	9 712	8 667	8 090	11 111	
<b>Усього витрат</b>	1340	-	(33 090)	(33 090)	(37 580)	(10 112)	(10 269)	(8 869)	(8 330)	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	1500	-	(1 501)	(1 501)	(1 039)	(685)	(618)	(453)	717	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	-	(506)	(506)	(527)	(139)	(133)	(127)	(128)	
витрати на паливо та енергію	1502	-	(995)	(995)	(282)	(129)	(122)	(123)	92	
Витрати на оплату праці	1510	-	(19 727)	(19 727)	(21 246)	(5 700)	(6 403)	(6 025)	(3 118)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	-	(4 176)	(4 176)	(4 482)	(1 208)	(1 358)	(1 277)	(639)	
Амортизація	1530	-	(552)	(552)	(1 199)	(147)	(147)	(147)	(758)	
Інші операційні витрати	1540	-	(7 134)	(7 134)	(9 614)	(2 372)	(1 743)	(967)	(4 532)	
<b>Усього</b>	1550	-	(33 090)	(33 090)	(37 580)	(10 112)	(10 269)	(8 869)	(8 330)	

Головний лікар  
(підпис)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

С.М.Судім  
(підпис, 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	1 721	1 721	-	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	7 333	-	-	-	7 333
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
з тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (списання сум дооцінок та визнання прибутком)	2050	( )	( )	( )	494	( )	( )	( )	494
Інші цілі (покриття збитку минулих років - нарахована сума амортизації основних засобів)	2060	( )	(4 169)	(4 169)	(2 388)	( )	( )	( )	(2 388)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	-	-	5 439	(400)	(1 602)	(779)	8 220
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	-	-	-	176	-	-	-	176
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	2140	-	3 892	3 892	4 250	1 113	1 251	1 177	709
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	-	3 584	3 584	3 824	1 026	1 153	1 085	560
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	1	-	-	-	1
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	1	-	-	-	1
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	-	4	4	106	1	2	2	101
інші платежі (військовий збір)	2147	-	304	304	319	86	96	90	47
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	-	4 176	4 176	4 482	1 208	1 358	1 277	639
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	-	<b>8 068</b>	<b>8 068</b>	<b>8 908</b>	<b>2 321</b>	<b>2 609</b>	<b>2 454</b>	<b>1 524</b>

Головний лікар  
(підпис)



*(Handwritten signature)*

С.М.Сулім  
(підпис, прізвище)



	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>									
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	-	2 511	2 511	5 514	2 800	-	-	2 714
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	-	2 800	2 800	6 500	-	-	-	6 500
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	-	-	-	-	<b>(400)</b>	<b>(1 602)</b>	<b>(779)</b>	<b>2 781</b>

Головний лікар

(підпис)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

С.М.Сулім

(підпис, 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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	-	-	-	<b>804</b>	<b>1 228</b>	-	-	<b>(424)</b>
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	-	-	-	222	1 004	-	-	(782)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	4030	-	-	-	582	224	-	-	358
придбання (створення) нематеріальних активів	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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>			-	-	-	-	
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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>			-	-	-	-	
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 2020 рік  
**КНП "Добролюцький ЦНМСД" Добролюцької міської ради**  
(наповнення таблиць 1-3)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати  
заказів, виконаних (по підприємству (господарстві))

Назва показника	План звітного року		Факт звітного року	План поточного року		Плановий рік до планового року, %		Плановий рік до факту звітного року, %	
	2	3		4	5	6	7	8	9
<b>Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>210</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>	<b>98,1</b>
керівники	7	7	7	7	7	100,0	100,0	100,0	100,0
професіонали	33	33	33	33	32	97,0	97,0	97,0	97,0
фахівці	102	102	102	102	100	98,0	98,0	98,0	98,0
технічні службовці	8	8	8	8	8	100,0	100,0	100,0	100,0
робітники	64	64	64	64	63	98,4	98,4	98,4	98,4
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>19 727</b>	<b>19 727</b>	<b>19 727</b>	<b>23 056</b>	<b>21 246</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
директор	491	491	491	479	493	102,9	102,9	100,4	100,4
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 325	2 325	2 539	2 354	92,7	92,7	101,2	101,2
працівники	16 911	16 911	16 911	20 038	18 399	91,8	91,8	108,8	108,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>19 727</b>	<b>19 727</b>	<b>19 727</b>	<b>23 056</b>	<b>21 246</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
директор	491	491	491	479	493	102,9	102,9	100,4	100,4
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 325	2 325	2 539	2 354	92,7	92,7	101,2	101,2
працівники	16 911	16 911	16 911	20 038	18 399	91,8	91,8	108,8	108,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	<b>7 682</b>	<b>7 682</b>	<b>7 682</b>	<b>8 978</b>	<b>8 273</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
директор	40 917	40 917	40 917	39 917	41 083	102,9	102,9	100,4	100,4
адміністративно-управлінський персонал	12 917	12 917	12 917	14 106	13 078	92,7	92,7	101,2	101,2
працівники	7 117	7 117	7 117	8 434	7 903	93,7	93,7	111,0	111,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	<b>7 682</b>	<b>7 682</b>	<b>7 682</b>	<b>8 978</b>	<b>8 273</b>	<b>92,1</b>	<b>92,1</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
директор	40 917	40 917	40 917	39 917	41 083	102,9	102,9	100,4	100,4
адміністративно-управлінський персонал	12 917	12 917	12 917	14 106	13 078	92,7	92,7	101,2	101,2
працівники	7 117	7 117	7 117	8 434	7 903	93,7	93,7	111,0	111,0

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)

Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)	Плановий 2020 рік			
	частині доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проданих/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	29 978	кількість підписаних декларацій - 49599	600,00	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	-	х	х	-	х

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-



Головний бухгалтер (підпис)

С.М.Скалім (підпис, прізвище)



8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта будівництва	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість на початок будівництва	Первісна балансова вартість введення в експлуатацію потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	Факт освоєння капітальних вкладень	Плановий рік				Інформація щодо простого-копирського документу (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						Фінансування капітальних вкладень (оплата проєкту, експлуатація)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X

9. План використання боєвих кмигів

№ 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
міський бюджет	4 832	4 832	4 832	3 704	800	347	223	-	-	-	-	-
накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
використання коштів (розшифрувати)	4 832	4 832	4 832	3 704	800	347	223	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар  
(підпис)



С.М.Сулім  
(підпис, прізвище)

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

станом на 01 жовтня 2019 р.  
(складається на останню звітну дату)Сума кредиторської заборгованості \_\_\_\_\_ тис. грн  
Сума дебіторської заборгованості \_\_\_\_\_ тис. грн

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	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кримінальне провадження № 1201505023000 0348 від 05.03.2015р.	невідомо	крадіжка	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 (Щорічно підприємством направляються запити до Добропільського відділення поліції (лист № 960 від 13.09.2019р.))

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 суду		Інформація про виконання судового рішення
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												X

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
1					

Головний лікар

Виконавця, заст. голові підприємства



С.М.Сулім

І.І.Колодяжна

## Відомості про майно

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

Назва майна	Місце знаходження	Первісна вартість (грн.) на 01.10.2019р.	Сума нарахованого зносу (грн.)	Залишкова вартість (грн.) на 01.10.2019р.	Фактичний стан майна (грн.)
Земельні ділянки	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а (0,5069га); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75 (0,4891га); Донецька обл., Білницьке, вул.Паркова, б.41 (4,5156га); Донецька обл., м.Білницьке, вул.Паркова, б.19 (0,207га); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4 (4,8715га).	2031797	0	2031797	2031797
в т.ч. передано в оренду					
Будівлі та споруди	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а (3790,5 кв.м); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75 (1783,6 кв.м); Донецька обл., Білницьке, вул.Паркова, б.41 (3425,6 кв.м.); Донецька обл., м.Білницьке, вул.Паркова, б.19 (489,8 кв.м.); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4 (4939,8 кв.м.).	4870754,42	4699426,42	171328,00	171328,00
в т.ч. передано в оренду					
Машини та обладнання	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білницьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білницьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новоодонське, вул.Благовісна, б.24.	2700985	1348950	1352035	1352035
в т.ч. передано в оренду					
Транспортні засоби	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білницьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білницьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новоодонське, вул.Благовісна, б.24.	1163546	841331	322215	322215
в т.ч. передано в оренду					
Інструменти, прилади, інвентар	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білницьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білницьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новоодонське, вул.Благовісна, б.24.	62874	40601	22273	22273
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (багаторічні насадження)	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білницьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білницьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новоодонське, вул.Благовісна, б.24.	23591	22574	1017	1017
в т.ч. передано в оренду					
Інші необоротні матеріальні активи	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Першотравнева, б.75; Донецька обл., Білницьке, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білницьке, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новоодонське, вул.Благовісна, б.24.	1735689	863733	871955	871955
в т.ч. передано в оренду					
Всього		12589236	7816615	4772621	4772621

Головний лікар

Виконавець заст. голови

С.М.Сулім

11 Колодязна

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, господарчій 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 ліцензії 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) та на право здійснювати господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Має I категорію за підсумками акредитації.

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

Загальна кубатура будов закладу складає 65,5 тис. м<sup>3</sup>.

Мережа налічує 67 ліжок денного стаціонару.

Підприємство має статус юридичної особи, одержувача бюджетних коштів, є комунальною неприбутковою організацією.

Середньооблікова кількість штатних працівників складає 210 од., в т.ч.:

- Керівники - 7,
- Професіонали - 32,
- Фахівці - 100,
- Технічні службовці - 8,
- Робітники - 63.

**Доходна частина фінансового плану Підприємства на 2020 рік складає 37580 тис.грн., а саме:**

**Чистий дохід від реалізації послуг - 29978 тис.грн.:**

- Кошти від Національної служби здоров'я України – 29978 тис.грн. (за надані медичні послуги).

**Інші операційні доходи - 5035 тис.грн:**

- Цільове фінансування з місцевого бюджету – 3704 тис.грн. (на програмні заходи, комунальні послуги тощо);

- Надходження коштів від орендарів за оренду приміщень – 247 тис.грн.;

- Відшкодування комунальних послуг та експлуатаційного збору орендарями – 1077 тис.грн.;

- Інші операційні доходи (від списання активів, реалізац.брухту) – 7 тис.грн.

**Інші фінансові доходи – 554 тис.грн.:**

- Відсотки за депозитним рахунком – 554 тис.грн. (планується отримати за рік).

**Інші доходи – 2013 тис.грн:**

- Від безоплатно отриманих активів (у сумі нарахованої амортизації) – 73 тис.грн.;

- Від безоплатно отриманих оборотних активів (централізовані поставки зацасів; гуманітарна та благодійна допомога) – 1940 тис.грн.

**Витратна частина фінансового плану Підприємства на 2020 рік складає 37580 тис.грн, а саме:**

**Собівартість реалізованої медичної послуги (за рахунок коштів, отриманих з Національної служби здоров'я України) складає 22087 тис.грн, в тому числі:**

- Витрати на сировину та основні матеріали – 527 тис.грн. (медикаменти та виробі медичного призначення);

- Витрати на паливо – 282 тис.грн.;

- Витрати на оплату праці – 15677 тис.грн. (в тому числі заробітна плата лікарів, сестер медичних, молодших медичних сестер, медичних реєстраторів, водіїв);

- Відрахування на соціальні заходи – 3283 тис.грн. (нарахування на заробітну плату 21,2% - по факту 2019 року);

- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 183 тис.грн (ремонт медичного обладнання, метрологія медичного обладнання);

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 683 тис.грн.;

- Інші витрати – 1452 тис.грн (в тому числі: на забір та знищення медичних відходів, проведення лабораторних послуг, витрати рецептурних бланків, запасних частин та шин на автотранспорт, технічне обслуговування та ремонт автотранспорту тощо).

**Адміністративні витрати (за рахунок коштів, отриманих з Національної служби здоров'я України) складають 8518 тис.грн, в тому числі:**

- Витрати на страхові послуги – 31 тис.грн.;

- Витрати на службові відрядження – 6 тис.грн;
- Витрати на зв'язок – 117 тис.грн (в тому числі телефонний зв'язок, послуги Інтернету, послуги з улаштування мережі тощо);
- Витрати на оплату праці – 5569 тис.грн. (в тому числі: заробітна плата головного лікаря, адміністративно-управлінського персоналу, загальногосподарського персоналу);
- Відрахування на соціальні заходи – 1199 тис.грн. (нарахування на заробітну плату 21,2%-по факту 2019 року);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 516 тис.грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 251 тис.грн (обслуговування комп'ютерних програм та програмних забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 5 тис.грн (витрати на семінари та тренінги);
- Юридичні послуги – 8 тис.грн;
- Послуги з оцінки майна – 5 тис.грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 33 тис.грн;
- Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання – 10 тис.грн (поточний ремонт оргтехніки та іншого обладнання);
- Інші адміністративні витрати – 768 тис.грн (витрати господарчих та будівельних товарів; канцелярського приладдя; передплату періодичних видань; послуги пожежної сигналізації; перезарядку вогнегасників; послуги з охорони; проведення профілактичних оглядів водіїв; витрати бухгалтерських та медичних бланків, книг та журналів; повірку лічильників; випробування електричних мереж; послуги з утилізації та списання майна; навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці; послуги з розроблення тимчасових лінійних норм витрат палива, послуги банку, земельний податок, заправка та ремонт картриджів, протипожежні заходи тощо).

**Інші операційні витрати – 5035 тис.грн. (за рахунок коштів, отриманих від орендарів за оренду приміщень; відшкодувань комунальних послуг та експлуатаційного збору орендарями, цільового фінансування з місцевого бюджету), а саме:**

**За рахунок коштів, відшкодованих орендарями та власних коштів – 1331 тис.грн, в тому числі:**

- Комунальні послуги – 973 тис.грн.;
- Інші – 358 тис.грн (в тому числі: на оплату лікарняних листів за рахунок підприємства; послуги з виконання малярно-штукатурних робіт, від списання майна, вхідний ПДВ тощо)

**За рахунок цільового фінансування з місцевого бюджету на поточні видатки у сумі 3704 тис.грн, в тому числі:**

- Вироби медичного призначення -177 тис.грн;
- Забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування – 280 тис.грн.;
- Оплату послуг (крім комунальних): періодичний медичний огляд працівників, лабораторні послуги, архітектурні послуги, енергоаудит – 122 тис.грн;
- Оплату теплопостачання – 1068 тис.грн.;

- Оплату водопостачання та водовідведення – 67 тис.грн.;
- Оплату електроенергії – 334 тис.грн.;
- Оплату інших комунальних послуг та енергоносіїв – 16 тис.грн (вивіз сміття);
- Забезпечення пільгової категорії населення медикаментами – 864 тис.грн.;
- Проведення вакцинації проти грипу – 71 тис.грн;
- Проведення туберкулінодіагностики у дітей 4-14 років – 483 тис.грн.;
- Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів – 69 тис.грн. (профілактика ВІЛ-інфекції/СНІДу);
- Забезпечення населення з вадами слуху слуховими апаратами – 153 тис.грн.

**Інші витрати – 1940 тис.грн**

- Витрати запасів, отриманих безоплатно як централізовані поставки, гуманітарна та благодійна допомога).

Чистий фінансовий результат у 2020 році очікується 0 тис.грн. Також, підприємство очікує, що станом на 01.01.2020 року залишки на рахунках в банку складуть 5514 тис.грн., це кошти, які були отримані від НСЗУ у 2019 році, та які планується використати у 2020 році на проведення господарської діяльності.

При складанні фінансового плану на 2020 рік підприємством були враховані у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці згідно Колективного договору та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, послуги зв'язку тощо. Також, першочергово враховані кошти на придбання медикаментів та виробів медичного призначення, на проведення лабораторних послуг, дезінфікуючих засобів, палива тощо, які будуть використані для надання медичної послуги пацієнтам. При розрахунку видатків було враховано індекс споживчих цін, який склав 6% (до грудня попереднього року).

Головний лікар

С.М. Сулім

Керуючий справами виконкому

О.М. Чернець