

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

від 09.12.2020 № 604  
м. Добропілля

*Про затвердження фінансового плану на 2021 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 2021 рік, наданий комунальним некомерційним підприємством «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги», виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план на 2021 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 2021 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 Бражнікова Є.О.

Секретар міської ради



В.О. ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії


  
(підпис)

С.О.Бражніков

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  
(підпис)

Д.В.Баранець

М. П.

Додаток

до рішення виконкому міської ради

09.12.2020 № 604

	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	208	
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 2021 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 251	29 456	29 978	30 288
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 136)	(23 972)	(22 087)	(25 042)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	6 115	5 484	7 891	5 246
Адміністративні витрати	1040	(4 903)	(8 288)	(8 518)	(9 809)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 439	523	-	403
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	2 651	(2 281)	(627)	(4 160)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	301	240	554	638
Інші доходи/витрати	1320	47	20	73	20
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2 999	(2 021)	-	(3 502)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	2 999	(2 021)	-	(3 502)
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	4	-	176	176
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 876	4 503	4 250	4 972
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 134	4 888	4 482	5 343
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	8 014	9 391	8 908	10 491
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 511	2 800	5 514	6 500
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 514	-	6 500	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	-	(2 021)	-	(3 502)
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	2 233	1 228	804	-
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	33 609	4 773	33 353	33 353
Оборотні активи	6010	7 041	6 077	8 699	8 699
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 514	4 224	6 633	6 633
<b>Усього активи</b>	6030	40 650	10 850	42 052	42 052
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	945	901	1 003	1 003
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	86	94	420	420
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	1 031	995	1 422	1 422
у тому числі державні гранти і субвенції	6070	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6090	39 619	9 854	40 630	40 630

**Головний лікар**

(посада)



*(Handwritten signature)*  
(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 запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	31 251	29 456	29 978	30 288	7 572	7 572	7 572	7 572	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(25 136)	(23 972)	(22 087)	(25 042)	(6 123)	(6 943)	(6 434)	(5 542)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(602)	(527)	(527)	(565)	(176)	(150)	(150)	(89)	
витрати на паливо	1012	(322)	(494)	(282)	(331)	(83)	(82)	(83)	(83)	
витрати на електроенергію	1013	(604)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1014	(16 780)	(17 132)	(15 677)	(18 093)	(4 395)	(5 023)	(4 728)	(3 947)	
вдращування на соціальні заходи	1015	(3 550)	(3 632)	(3 283)	(3 890)	(945)	(1 080)	(1 016)	(849)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування мід обладдя тощо)	1016	( )	(207)	(183)	(196)	(25)	(87)	(84)	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	( )	(388)	(683)	(683)	(177)	(194)	(118)	(194)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 278)	(1 592)	(1 452)	(1 284)	(322)	(327)	(255)	(380)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	<b>6 115</b>	<b>5 484</b>	<b>7 891</b>	<b>5 246</b>	<b>1 449</b>	<b>629</b>	<b>1 138</b>	<b>2 030</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	1030	<b>3 018</b>	<b>5 718</b>	<b>5 035</b>	<b>5 564</b>	<b>1 475</b>	<b>1 298</b>	<b>1 299</b>	<b>1 492</b>	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	<b>(4 903)</b>	<b>(8 288)</b>	<b>(8 518)</b>	<b>(9 809)</b>	<b>(2 598)</b>	<b>(2 657)</b>	<b>(2 424)</b>	<b>(2 130)</b>	
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)	(22)	(31)	(33)	(4)	(15)	(7)	(7)	
витрати на аудиторські послуги	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відраження	1046	(39)	(20)	(6)	(6)	(2)	(1)	(3)	( )	
витрати на зв'язок	1047	(57)	(105)	(117)	(119)	(43)	(32)	(20)	(24)	
витрати на оплату праці	1048	(2 849)	(5 924)	(5 569)	(6 759)	(1 642)	(1 879)	(1 766)	(1 472)	
вдращування на соціальні заходи	1049	(584)	(1 256)	(1 199)	(1 453)	(353)	(404)	(380)	(316)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(556)	(200)	(516)	(516)	(138)	(116)	(123)	(139)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєтв, що мають загальногосподарське призначення	1051	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(5)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	(2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
організаційно-технічні послуги	1054	(3)	(238)	(251)	(269)	(203)	(31)	(7)	(28)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	( )	(10)	(5)	(5)	(1)	(2)	(2)	( )	
юрідичні послуги	1056	( )	(8)	(8)	(8)	(4)	(4)	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1057	(47)	(25)	(5)	(10)	(5)	(5)	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(2)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	( )	(73)	(33)	(35)	(7)	(8)	( )	(20)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(59)	(10)	(10)	(11)	(3)	(4)	(2)	(2)	
витрати на подіщення основних фондів	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(686)	(397)	(768)	(585)	(193)	(156)	(114)	(122)	

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 упакування	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	(1 579)	(5 195)	(5 035)	(5 161)	(1 390)	(1 246)	(1 182)	(1 343)	
витрати на благодійну допомогу	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до резерву суцільних боргів	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
курсові різниці	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(1 579)	(5 195)	(5 035)	(5 161)	(1 390)	(1 246)	(1 182)	(1 343)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	2 651	(2 281)	(627)	(4 160)	(1 064)	(1 976)	(1 169)	49	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	1120	301	240	554	638	159	160	159	160	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	1150	665	20	2 013	1 568	392	392	392	392	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(618)	( )	(1 940)	(1 548)	(387)	(387)	(387)	(387)	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	2 999	(2 021)	-	(3 502)	(900)	(1 811)	(1 005)	214	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	2 999	(2 021)	-	(3 502)	(900)	(1 811)	(1 005)	214	
прибуток	1201	2 999	(2 021)	-	(3 502)	(900)	(1 811)	(1 005)	214	
збиток	1202	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 439	523	-	403	85	52	117	149	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	301	240	554	638	159	160	159	160	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	47	20	73	20	5	5	5	5	
<b>Усього доходів</b>	1330	35 235	35 434	37 580	38 058	9 598	9 422	9 422	9 616	
<b>Усього витрат</b>	1340	(32 236)	(37 455)	(37 580)	(41 560)	(10 498)	(11 233)	(10 427)	(9 402)	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(4 083)	(2 490)	(1 039)	(1 160)	(331)	(287)	(293)	(249)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(602)	(527)	(527)	(565)	(176)	(150)	(150)	(89)	
витрати на паливо та енергію	1502	(2 374)	(494)	(282)	(331)	(83)	(82)	(83)	(83)	
Витрати на оплату праці	1510	(19 629)	(23 056)	(21 246)	(24 852)	(6 037)	(6 902)	(6 494)	(5 419)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(4 134)	(4 888)	(4 482)	(5 343)	(1 298)	(1 484)	(1 396)	(1 165)	
Амортизація	1530	(556)	(588)	(1 199)	(1 199)	(315)	(310)	(241)	(333)	
Інші операційні витрати	1540	(3 834)	(6 433)	(9 614)	(9 006)	(2 517)	(2 250)	(2 003)	(2 236)	
<b>Усього</b>	1550	(32 236)	(37 455)	(37 580)	(41 560)	(10 498)	(11 233)	(10 427)	(9 402)	

Головний лікер  
(пос.д)



(підпис)

*(Handwritten signature)*

С.М.Сулім  
(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 (непокрите збитку) на початок звітної періоду	2000	1 721	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	7 333	-	( )	( )	( )	( )
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (списання сум дооцінок та визнання прибутком)	2050	( )	( )	494	-	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (покриття збитку минулих років - нарахована сума амортизації основних засобів)	2060	(4 720)	( )	(2 388)	-	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітної періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-</b>	<b>(2 021)</b>	<b>5 439</b>	<b>(3 502)</b>	<b>(900)</b>	<b>(1 811)</b>	<b>(1 005)</b>	<b>214</b>
<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 звітної періоду	2120	4	-	176	176	38	50	38	50
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>3 876</b>	<b>4 503</b>	<b>4 250</b>	<b>4 972</b>	<b>1 209</b>	<b>1 378</b>	<b>1 298</b>	<b>1 087</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 570	4 150	3 824	4 474	1 087	1 242	1 170	975
погашення податкового боргу, у тому числі	2145	-	-	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	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	3	7	106	125	31	32	31	31
інші платежі (військовий збір)	2147	303	346	319	373	91	104	97	81
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 134	4 888	4 482	5 343	1 298	1 484	1 396	1 165
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>8 014</b>	<b>9 391</b>	<b>8 908</b>	<b>10 491</b>	<b>2 545</b>	<b>2 912</b>	<b>2 732</b>	<b>2 302</b>

Головний лікарь  
(посвід.)



*(Handwritten signature in blue ink)*

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	2 800	5 514	6 500	6 500	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	5 514	-	6 500	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	-	<b>(2 021)</b>	-	<b>(3 502)</b>	<b>(900)</b>	<b>(1 811)</b>	<b>(1 005)</b>	<b>214</b>

Головний лікар  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(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
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>2 233</b>	<b>1 228</b>	<b>804</b>	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт	4010	1 409	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	631	1 004	222	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	4030	171	224	582	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	22	-	-	-	-	-	-	-
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**



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

**С.М.Сулім**  
(ініціали, прізвище)

### У1.Інформація

#### до фінансового плану на 2021 рік КНП "Доброшльський ЦПМСД" Доброшльської міської ради (навернення підприємства)

#### 1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

##### Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>210</b>	<b>208</b>	<b>99,0</b>	<b>97,2</b>						
керівники	7	7	7	7	100,0	100,0						
професіонали	33	33	32	30	93,8	90,9						
фахівці	102	102	100	100	100,0	98,0						
технічні службовці	8	8	8	8	100,0	100,0						
робітники	64	64	63	63	100,0	98,4						
інші категорії												
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>19 727</b>	<b>19 727</b>	<b>21 246</b>	<b>24 556</b>	<b>115,6</b>	<b>124,5</b>						
директор	491	491	493	458	92,9	93,3						
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 325	2 354	2 576	109,4	110,8						
працівники	16 911	16 911	18 399	21 522	117,0	127,3						
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	<b>19 727</b>	<b>19 727</b>	<b>21 246</b>	<b>24 556</b>	<b>115,6</b>	<b>124,5</b>						
директор	491	491	493	458	92,9	93,3						
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 325	2 354	2 576	109,4	110,8						
працівники	16 911	16 911	18 399	21 522	117,0	127,3						
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	<b>7 682</b>	<b>7 682</b>	<b>8 273</b>	<b>9 838</b>	<b>118,9</b>	<b>128,1</b>						
директор	40 917	40 917	41 083	38 167	92,9	93,3						
адміністративно-управлінський персонал	12 917	12 917	13 078	14 311	109,4	110,8						
працівники	7 117	7 117	7 903	9 341	118,2	131,2						
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	<b>7 682</b>	<b>7 682</b>	<b>8 273</b>	<b>9 838</b>	<b>118,9</b>	<b>128,1</b>						
директор	40 917	40 917	41 083	38 167	92,9	93,3						
адміністративно-управлінський персонал	12 917	12 917	13 078	14 311	109,4	110,8						
працівники	7 117	7 117	7 903	9 341	118,2	131,2						

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 2021 рік			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	4	
Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)				
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	30 288	кількість підписаних декларацій - 46526	651,00	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року	2	План із залучення коштів	4	Заборгованість за кредитами на кінець року	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

**Головний лікар**  
(посада)

  
(підпис)

**С.М.Сулім**  
(ініціали, прізвище)





8. Квітальні бухгалтерські записи (пр. дов. 4010 таблиці 4)

№	Рік початку запису	Зв'язана кошти	Перша балансова вартість вкладних коштів на початок звітного року	Невласницьке булівинство на початок звітного року	Фінансові витрати на капітальні вкладення	Плановий рік				Інформація щодо процесів контролю документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження позначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	Документи, яким затверджено титул будівлі, із зазначенням органу, яким його погодив			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>												

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	державний бюджет	3	4	5	6	7	8	9	10	
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	міський бюджет	4 721	4 345	3 704	4 155	1039	1039	1039	1038	
	находження коштів (письмове фінансування з ОПТ)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	використання коштів (письмове фінансування з ОПТ)	4 721	4 345	3 704	4 155	1039	1039	1039	1038	
<b>Усього</b>										

*(Підпис)*

Головний лікар  
(підпис)

С.М.Судіп  
(підпис, прізвище)



Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік

№ п/п	Найменування посади	чисельність на плановий рік		Річний фонд основної заробітної плати (заплановано до виконання складів і часопис. тарифних ставок)	Додаткова заробітна плата								Всього річний фонд заробітної плати, тис. грн.				
		всього по штатному розписку	в т.ч. вакантні посади		Доплати та надбавки					Премія		Доплата до мінімальної ЗП		Матеріальна допомога	Доплата мобільній бригаді		
					Всього	в тому числі				%	Сума, тис. грн.						
						за керівництво	за складну та напружену працю	систематична премія за декларації	за тимчасово відсутнього працівника							святкової та нічної	
		230,50	13,00	16126516,2	5190852,6	195495,6	692273,4	3660023,2	134400,0	124384,0	184276,4	0,0	2188446,0	1049898,0	296124,0	0,0	24 851 836,8
	<b>ВСЬОГО</b>											0%					457 860,0
1	Головний лікар	1	0	422640,0	0,0							0%					892 827,0
2	Заступник головного лікаря	3	0	824148,0	0,0		63228,0					0%		10538,0			200 222,0
3	Головна сестра медична	1	0	126456,0	63228,0							0%		6386,0			121 334,0
4	Завідуюча господарства	1	0	76632,0	38316,0		38316,0					0%		6819,0			1 888 681,6
5	Лікар-терапевт дільничний	13,75	2,25	1029828,0	773034,6	58128,0	97236,6	559878,0	57792,0			0%		122988,0	39864,0		3 445 058,0
6	Лікар загальної практики-сімейний лікар	21	4	1475856,0	1806350,0	26816,4	17877,6	1696530,0	60480,0	4646,0		0%		26088,5	39864,0		699 435,7
7	Лікар-педіатр дільничний	7,5	4	313062,0	320425,2	18864,0	47160,0	238273,2	16128,0			0%					23 580,0
8	Лікар-статистик	1	0,75	23580,0	0,0							0%		33220,0			698 848,8
9	Сестра медична старша	5	0	398640,0	267088,8	91687,2	175401,6					0%		3900,0	448920,0	147936,0	7 379 237,4
10	Сестра медична загальної практики сімейної медицини	69,5	0	5387040,0	1391441,4		36267,0	1352036,4		3138,0		0%		5190,0	20016,0		265 398,0
11	Сестра медична	3,25	0	240192,0	0,0							0%		3900,0	18697,0		269 397,4
12	Сестра медична маніп.зайціного кабінету	3	0	224364,0	22436,4							0%		10440,0	11630,0		175 586,0
13	Сестра медична денного стаціонару	2	0	139560,0	13956,0							0%			6386,0		94 512,8
14	Сестра медична з фізіотерапії	1	0	76632,0	11494,8							0%		1032,0	6164,0		88 560,8
15	Фельдшер пункту НД	1	0	73968,0	7396,8							0%			6386,0		90 881,2
16	Сестра медична НД	1	0	76632,0	7663,2							0%			6386,0		90 881,2
17	Сестра медична кабінету щеплень	1	0	76632,0	7663,2							0%					417 050,6
18	Сестра медична дільнична	5	0	344940,0	13305,6			13305,6				0%		30060,0	28745,0		183 027,4
19	Статистик медичний	4	2	142428,0	22190,4		22190,4					0%		427518,0			1 070 998,2
20	Молодша медична сестра	13,5	0	584982,0	58498,2							0%		6540,0			75 000,0
21	Сестра-господиня	1	0	68460,0	0,0							0%		58860,0			675 000,0
22	Ресуратор медичний	9	0	616140,0	0,0							0%		516780,0			1 062 072,0
23	Прибиральниця службових приміщень	13,5	0	495720,0	49572,0							0%		267960,0			525 000,0
24	Дворник	7	0	257040,0	0,0							0%		574200,0			1 241 600,0
25	Сторож	15	0	550800,0	116600,0					116600,0		0%		110838,0			262 500,0
26	Електромонтер	3,5	0	151662,0	0,0							0%		85104,0			230 595,6
27	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	3	0	139896,0	5595,8							0%		6540,0	5705,0		84 128,0
28	Секретар - друкарка	1	0	68460,0	3423,0		3423,0					0%		14184,0			37 500,0
29	Оператор комп'ютерного набору	0,5	0	23316,0	0,0							0%		58860,0		68460,0	743 460,0
30	Водій автотранспортних засобів	9	0	616140,0	0,0							0%			6164,0		64 925,6
31	Інженер з охорони праці	1	0	73968,0	14793,6		14793,6					0%			5705,0		108 396,0
32	Інспектор з кадрів	1	0	68460,0	34230,0		34230,0					0%			2962,5		38 512,0
33	Юристоконсульт	0,5	0	35560,0	0,0							0%			6164,0		64 925,6
34	Інженер-програміст	1	0	73968,0	14793,6		14793,6					0%			22893,0		297 609,0
35	Головний бухгалтер	1	0	274716,0	0,0							0%			21748,0		282 726,0
36	Заступник головного бухгалтера	1	0	260980,2	0,0							0%			6386,0		102 176,0
37	Бухгалтер I категорії (з дипломом магістра)	1	0	76632,0	19158,0		19158,0					0%			6164,0		117 116,0
38	Бухгалтер II категорії (з дипломом магістра)	1	0	73968,0	36984,0		36984,0					0%			5705,0		108 396,0
39	Бухгалтер	1	0	73968,0	36984,0		36984,0					0%			6164,0		117 116,0
40	Бухгалтер I категорії	1	0	73968,0	36984,0		36984,0					0%			6164,0		117 116,0



Керівник

Виконавець: заст. гол. лікаря з економіки

С.М. Сулім

Л.О. Погорелова



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

станом на 01 жовтня 2020 р.  
(складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості \_\_\_\_\_ тис. грн  
Сума дебіторської заборгованості \_\_\_\_\_ тис. грн

тис. грн.

Справи за позовом підприємства

№ 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	1,339	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 (останній лист № 960 від 13.09.2019р.))

тис. грн.

Справи за позовом до підприємства

№ 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
												X
												13

тис. грн.

Відомості про спори немайнового характеру

№ 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

Виконавця: заст. гол. бухгалтера

*[Handwritten signature]*

С.М.Сулім

І.І.Колодяжна

## Відомості про майно

КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради  
(шлях підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Первісна вартість (грн.) на 01.10.2020р.	Сума пархопаного износу (грн.)	Залишкова вартість (грн.) на 01.10.2020р.	Фактичний стан майна (грн.)
Земельні ділянки	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а (0,5069 га); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотранцева, б.75 (0,489 га); Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, б.41 (4,5156 га); Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.19 (0,207 га); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4 (4,8715 га).	9385272	0	9385272	9385272
в т.ч. передано в оренду					
Будинки та споруди	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а (3790,5 кв.м.); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотранцева, б.75 (1783,6 кв.м.); Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, б.41 (3425,6 кв.м.); Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.19 (489,8 кв.м.); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4 (4939,8 кв.м.).	25730174	5020298,40	20709876,02	20709876,02
в т.ч. передано в оренду					
Машини та обладнання	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотранцева, б.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благівісна, б.24.	2977135	1616066	1361069	1361069
в т.ч. передано в оренду					
Транспортні засоби	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотранцева, б.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благівісна, б.24.	1494117	1034820	459297	459297
в т.ч. передано в оренду					
Інструменти, прилади, інвентар	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотранцева, б.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благівісна, б.24.	62774	45953	16821	16821
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.Періотранцева, б.75; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благівісна, б.24.	23591	22758	833	833
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (протипожежна система; система відомостереження)	Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.41	221993	12583	209410	209410
в т.ч. передано в оренду					
Нематеріальні активи		63077	0	63077	63077
в т.ч. передано в оренду					
Інші необоротні матеріальні активи	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотранцева, б.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, б.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, б.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, б.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благівісна, б.24.	2202835	1055057	1147778	1147778
в т.ч. передано в оренду					
Всього		42160968	8807536	33353431	33353431

Головний лікар

Виконавця: заст. голови правління

С.М.Сулім

І.І.Колодзюга

## 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>.

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

Середньооблікова кількість штатних працівників складає 208 од., в т.ч.:

- Керівники - 7,
- Професіонали - 30,
- Фахівці - 100,
- Технічні службовці - 8,
- Робітники - 63.

**Доходна частина фінансового плану Підприємства на 2021 рік складає 38058 тис. грн., а саме:**

Чистий дохід від реалізації послуг - 30288 тис. грн., в тому числі:

- Кошти від Національної служби здоров'я України – 30288 тис. грн. (за надані медичні послуги).

Інші операційні доходи - 5564 тис. грн., в тому числі:

- Цільове фінансування з Добропільської ОТГ – 2670 тис. грн. (на програмні заходи, комунальні послуги тощо);

- Цільове фінансування з Білозерської ОТГ – 1075 тис. грн;

- Цільове фінансування з Новодонецької ОТГ – 410 тис. грн

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

- Відшкодування комунальних послуг орендарями – 748 тис. грн;

- Відшкодування орендарями (експлуатаційний збір) – 414 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 638 тис. грн., в тому числі:

- Відсотки за депозитним рахунком – 638 тис. грн. (планується отримати за рік).

Інші доходи – 1568 тис. грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів (у сумі нарахованої амортизації) – 20 тис. грн.;

- Від безоплатно отриманих оборотних активів (централізовані поставки запасів) – 1548 тис. грн.

**Витратна частина фінансового плану Підприємства на 2021 рік складає 41560 тис. грн, а саме:**

Собівартість реалізованої медичної послуги (за рахунок коштів, отриманих з Національної служби здоров'я України) складає 25042 тис. грн, в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 565 тис. грн. (медикаменти та вироби медичного призначення);

- Витрати на паливо – 331 тис. грн;

- Витрати на оплату праці – 18093 тис. грн. (в тому числі заробітна плата лікарів, сестер медичних, молодших медичних сестер, медичних реєстраторів, водіїв);

- Відрахування на соціальні заходи – 3890 тис. грн. (нарахування на заробітну плату 21,5%);

- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 196 тис. грн (проведення технічного огляду, ремонту, метрології медичного обладнання);

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

- Інші витрати – 1284 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 9809 тис. грн, в тому числі:

- Витрати на страхові послуги – 33 тис. грн.;

- Витрати на службові відрядження – 6 тис. грн;

- Витрати на зв'язок – 119 тис. грн (в тому числі телефонний зв'язок, послуги Інтернету послуги з улаштування мережі тощо);

- Витрати на оплату праці – 6759 тис. грн. (в тому числі: заробітна плата головного лікаря, адміністративно-управлінського персоналу, загальногосподарського персоналу);

- Відрахування на соціальні заходи – 1453 тис. грн. (нарахування на заробітну плату 21,5%);

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 516 тис. грн.;

- Організаційно-технічні послуги – 269 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 – 10 тис. грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 35 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання – 11 тис. грн (поточний ремонт оргтехніки та іншого обладнання);
- Інші адміністративні витрати – 585 тис. грн (витрати господарчих, канцелярських, будівельних товарів; бухгалтерських та медичних бланків, книг та журналів; марок та конвертів; періодичних видань; відшкодування за оренду гаражів; послуги з утримання пожежної сигналізації; перезарядку вогнегасників; послуги з охорони; проведення профілактичних оглядів водіїв; наркоогляд та психоогляд працівників; проведення психофізіологічної експертизи працівників; оперативно-технічне обслуговування трансформаторів; перевірка та обслуговування лічильників; випробування електричних мереж; навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці; послуги з розроблення тимчасових лінійних норм витрат палива; послуги банку; земельний податок; послуги з заправки та ремонту картриджів; протипожежні заходи; послуги автопідйомника тощо).

Інші операційні витрати – 5161 тис. грн. (за рахунок коштів, отриманих від орендарів за оренду приміщень; відшкодувань комунальних послуг та експлуатаційного збору орендарями, цільового фінансування з місцевого бюджету), в тому числі:

За рахунок коштів, відшкодованих орендарями та власних коштів – 1006 тис. грн, в тому числі:

- Відшкодування комунальних послуг та Інтернету орендарями – 748 тис. грн.;
- Інші – 258 тис. грн (в тому числі: на оплату лікарняних листів за рахунок підприємства; послуги з виконання малярно-штукатурних робіт; послуги з сертифікації енергетичної ефективності; послуги з чистки каналізації; послуги з чистки кондиціонерів тощо).

За рахунок цільового фінансування з ОТГ у сумі 4155 тис. грн, в тому числі:

Добропільська ОТГ – 2670 тис. грн, а саме:

- "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 2384 тис. грн (витратні матеріали і спеціальне медичне обладнання для виконання заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу; забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування; послуги з проведення періодичного медичного огляду працівників; комунальні послуги; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами);

- "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 165 тис. грн. (витрати туберкуліну);

- "Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ – інфекції / СНІДу" – 27 тис. грн. (витрати молочних сумішей "Малятко" для дітей, народжених від ВІЛ - інфікованих матерів);

- "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 94 тис. грн. (витрати слухових апаратів для дітей; витрати калоприймачів).

Білозерська ОТГ – 1075 тис. грн, а саме:

- "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 927 тис. грн (витратні матеріали і спеціальне медичне обладнання для виконання заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу; послуги з проведення періодичного медичного огляду працівників; комунальні послуги; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами);

- "Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 17 тис. грн. (витрати протигрипозної вакцини);

- "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 73 тис. грн. (витрати туберкуліну);

- "Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ – інфекції / СНІДу" – 26 тис. грн. (витрати молочних сумішей "Малютко" для дітей, народжених від ВІЛ - інфікованих матерів);

- "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 32 тис. грн. (витрати слухових апаратів для дітей).

Новолонська ОПГ – 410 тис. грн, а саме:

- "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 295 тис. грн (витратні матеріали і спеціальне медичне обладнання для виконання заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу; послуги з проведення періодичного медичного огляду працівників; комунальні послуги; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами);

- "Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 9 тис. грн. (витрати протигрипозної вакцини);

- "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 67 тис. грн. (витрати туберкуліну);

- "Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ – інфекції / СНІДу" – 7 тис. грн. (витрати молочних сумішей "Малютко" для дітей, народжених від ВІЛ - інфікованих матерів);

- "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 32 тис. грн. (витрати слухових апаратів для дітей).

Інші витрати – 1548 тис. грн., в тому числі:

- Витрати запасів, отриманих безоплатно як централізовані поставки.

Чистий фінансовий результат у 2021 році очікується -3502 тис. грн (збитковий). Наприкінці 2020 року було звільнено 4 лікарів, тому підприємство не доотримає доходів від НСЗУ, але підприємство очікує, що станом на 01.01.2021 року залишки на рахунках в банку складуть 6500 тис. грн., це кошти, які були отримані від НСЗУ у 2020 році, та які планується використати у 2021 році на проведення господарської діяльності.

При складанні фінансового плану на 2021 рік підприємством були враховані у першочерговому порядку потреби 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 для надання медичної послуги населенню та боротьби з коронавірусом, 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 107,3% (до грудня попереднього року).

Головний лікар

С.М. Сулім

Керуючий справами виконкому

О.М. Чернець