

УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 09.06.2021 № 221
м. Добропілля

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради на 2021 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 2021 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 2021 рік в новій редакції (додається).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 09 грудня 2020 року № 604 «Про затвердження фінансового плану на 2021 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 виконавчих органів ради Бражнікова Є.О.

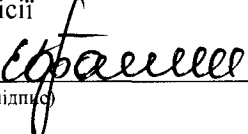
Секретар міської ради



В.О. ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

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


(підпис) Є.О.Бражніков

М. П.

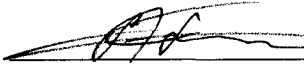
Додаток

до рішення виконкому міської ради

09.06.2021 № 221

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради


(підпис) О.А.Галицький

М. П.

	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	176	
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 (із змінами)

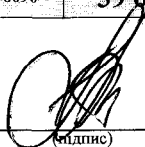
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31 251	29 456	29 978	28 754
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 136)	(23 972)	(22 087)	(23 569)
Валовий прибуток/збиток	1020	6 115	5 484	7 891	5 185
Адміністративні витрати	1040	(4 903)	(8 288)	(8 518)	(9 436)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 439	523	-	16
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 651	(2 281)	(627)	(4 235)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	301	240	554	207
Інші доходи/витрати	1320	47	20	73	394
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 999	(2 021)	-	(3 634)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	2 999	(2 021)	-	(3 634)
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	4	-	176	53
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 876	4 503	4 250	4 652
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 134	4 888	4 482	5 022
Усього виплат на користь держави	2200	8 014	9 391	8 908	9 727
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 511	2 800	5 514	7 360
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 514	-	6 500	6 000
Чистий грошовий потік	3630	-	(2 021)	-	(3 334)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	2 233	1 228	804	1 476
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	33 609	4 773	33 353	21 588
Оборотні активи	6010	7 041	6 077	8 699	9 453
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 514	4 224	6 633	7 360
Усього активи	6030	40 650	10 850	42 052	31 041
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	945	901	1 003	977
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	86	94	420	414
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 031	995	1 422	1 391
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-
Власний капітал	6090	39 619	9 854	40 630	29 650

Головний лікар

(посада)




(підпис)

С.М.Сулім

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	31 251	29 456	29 978	28 754	7 572	7 292	6 945	6 945	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(25 136)	(23 972)	(22 087)	(23 569)	(6 123)	(5 684)	(5 848)	(5 914)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(602)	(527)	(527)	(793)	(176)	(197)	(195)	(225)	
витрати на паливо	1012	(322)	(494)	(282)	(269)	(83)	(40)	(71)	(75)	
витрати на електроенергію	1013	(604)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1014	(16 780)	(17 132)	(15 677)	(16 767)	(4 395)	(4 168)	(4 116)	(4 088)	
вдарахування на соціальні заходи	1015	(3 550)	(3 632)	(3 283)	(3 605)	(945)	(896)	(885)	(879)	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування мед.обладд. тощо)	1016	()	(207)	(183)	(196)	(25)	(30)	(141)	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(388)	(683)	(618)	(177)	(141)	(150)	(150)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 278)	(1 592)	(1 452)	(1 321)	(322)	(212)	(290)	(497)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 115	5 484	7 891	5 185	1 449	1 608	1 097	1 031	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 018	5 718	5 035	4 861	1 475	1 644	610	1 132	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(4 903)	(8 288)	(8 518)	(9 436)	(2 598)	(2 288)	(2 318)	(2 232)	
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)	(0)	(22)	(7)	
витрати на аудиторські послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1046	(39)	(20)	(6)	(5)	(2)	-	(3)	()	
витрати на зв'язок	1047	(57)	(105)	(117)	(107)	(43)	(19)	(23)	(22)	
витрати на оплату праці	1048	(2 849)	(5 924)	(5 569)	(6 593)	(1 642)	(1 700)	(1 644)	(1 607)	
вдарахування на соціальні заходи	1049	(584)	(1 256)	(1 199)	(1 418)	(353)	(366)	(353)	(346)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(556)	(200)	(516)	(237)	(138)	-	(39)	(60)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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)	(8)	(32)	(26)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	()	(10)	(5)	(5)	(1)	(2)	(2)	()	
юрідичні послуги	1056	()	(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)	(27)	(7)	-	()	(20)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	(59)	(10)	(10)	(11)	(3)	(2)	(4)	(2)	
витрати на поліщення основних фондів	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(686)	(397)	(768)	(717)	(193)	(191)	(196)	(137)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на збут, у тому числі:	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	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 579)	(5 195)	(5 035)	(4 845)	(1 390)	(1 816)	(606)	(1 033)	
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	(1 579)	(5 195)	(5 035)	(4 845)	(1 390)	(1 816)	(606)	(1 033)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 651	(2 281)	(627)	(4 235)	(1 064)	(852)	(1 217)	(1 102)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	301	240	554	207	159	-	48	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	665	20	2 013	5 700	392	4 421	444	443	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(618)	()	(1 940)	(5 306)	(387)	(4 223)	(348)	(348)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 999	(2 021)	-	(3 634)	(900)	(654)	(1 073)	(1 007)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 999	(2 021)	-	(3 634)	(900)	(654)	(1 073)	(1 007)	
прибуток	1201	2 999	(2 021)	-	(3 634)	(900)	(654)	(1 073)	(1 007)	
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи і витрати (узагальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 439	523	-	16	85	(172)	4	99	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	301	240	554	207	159	-	48	-	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	47	20	73	394	5	198	96	95	
Усього доходів	1330	35 235	35 434	37 580	39 522	9 598	13 357	8 047	8 520	
Усього витрат	1340	(32 236)	(37 455)	(37 580)	(43 156)	(10 498)	(14 011)	(9 120)	(9 527)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(4 083)	(2 490)	(1 039)	(1 454)	(331)	(356)	(374)	(393)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(602)	(527)	(527)	(793)	(176)	(197)	(195)	(225)	
витрати на паливо та енергію	1502	(2 374)	(494)	(282)	(269)	(83)	(40)	(71)	(75)	
Витрати на оплату праці	1510	(19 629)	(23 056)	(21 246)	(23 360)	(6 037)	(5 868)	(5 760)	(5 695)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(4 134)	(4 888)	(4 482)	(5 023)	(1 298)	(1 262)	(1 238)	(1 225)	
Амортизація	1530	(556)	(588)	(1 199)	(855)	(315)	(141)	(189)	(210)	
Інші операційні витрати	1540	(3 834)	(6 433)	(9 614)	(12 464)	(2 517)	(6 384)	(1 559)	(2 004)	
Усього	1550	(32 236)	(37 455)	(37 580)	(43 156)	(10 498)	(14 011)	(9 120)	(9 527)	

Головний лічбецький (підпис)



(підпис)

С.М.Судим (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
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	1 721	-	-	9 436	9 436	-	-	-
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 (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком)	2050	-	-	494	300	-	186	57	57
Інші цілі (покрита збитку минулих років - нарахована сума амортизації основних засобів)	2060	(4 720)	()	(2 388)	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	(2 021)	5 439	6 102	8 536	(468)	(1 016)	(950)
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 звітного періоду	2120	4	-	176	53	38	-	15	-
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3 876	4 503	4 250	4 652	1 209	1 151	1 148	1 144
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	4 205	1 087	1 056	1 037	1 025
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	96	31	6	25	34
інші платежі (військовий збір, адмін збір за держ реєстр.)	2147	303	346	319	351	91	89	86	85
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 134	4 888	4 482	5 022	1 298	1 262	1 238	1 224
Усього виплат на користь держави	2200	8 014	9 391	8 908	9 727	2 545	2 413	2 401	2 368

Головний лікар
(посада)



(Handwritten signature)

С.М.Судім
(ініціали, прізвище)

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	2 511	2 800	5 514	7 360	6 500	860	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	5 514	-	6 500	6 000	-	-	-	6 000
Чистий грошовий потік	3630	-	(2 021)	-	(3 334)	(900)	(468)	(1 016)	(950)

Головний лікар

(посада)




(підпис)

С.М.Судім

(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	2 233	1 228	804	1 476	-	1 326	50	100
Капітальний ремонт	4010	1 409	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	631	1 004	222	1 147	-	1 147	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	4030	171	224	582	329	-	179	50	100
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	22	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар




(підпис)

С.М.Судіт

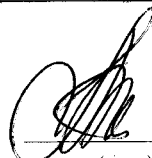
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості			-	-	-	-	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності			-	-	-	-	
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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 2021 рік

КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради

(найменування підприємства)

I. 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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	214	214	210	186	88,6	86,9
керівники	7	7	7	7	100,0	100,0
професіонали	33	33	32	29	90,6	87,9
фахівці	102	102	100	82	82,0	80,4
технічні службовці	8	8	8	8	100,0	100,0
робітники	64	64	63	60	95,2	93,8
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	19 727	19 727	21 246	23 360	110,0	118,4
директор	491	491	493	529	107,3	107,7
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 325	2 354	2 867	121,8	123,3
працівники	16 911	16 911	18 399	19 964	108,5	118,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	19 727	19 727	21 246	23 360	110,0	118,4
директор	491	491	493	529	107,3	107,7
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 325	2 354	2 867	121,8	123,3
працівники	16 911	16 911	18 399	19 964	108,5	118,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	7 682	7 682	8 273	10 466	126,5	136,2
директор	40 917	40 917	41 083	44 083	107,3	107,7
адміністративно-управлінський персонал	12 917	12 917	13 078	15 928	121,8	123,3
працівники	7 117	7 117	7 903	9 786	123,8	137,5
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7 682	7 682	8 273	10 466	126,5	136,2
директор	40 917	40 917	41 083	44 083	107,3	107,7
адміністративно-управлінський персонал	12 917	12 917	13 078	15 928	121,8	123,3
працівники	7 117	7 117	7 903	9 786	123,8	137,5

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 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
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)	28 754	кількість підписаних декларацій - 42626	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
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього	x	-	x	x	-	x

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

Головний лікар
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

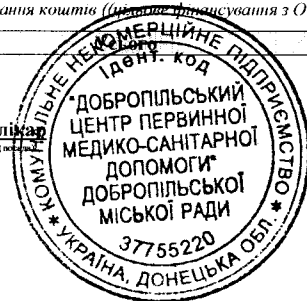
тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна на вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами, усього)	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього											X	X

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 (цільове фінансування з ОПТ)	4 721	4 345	3 704	3 559	1039	1539	327	654
	використання коштів (цільове фінансування з ОПТ)	4 721	4 345	3 704	3 559	1039	1539	327	654
		-	-	-	-	-	-	-	-

Головний лікар



С.М. Сулім

(підпис, прізвище)

Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік

№ п/п	Найменування посади	Чисельність на плановий рік		Річний фонд основної зарплати (включаючи посадові тарифні ставки)	Додаткова заробітна плата										Всього річний фонд заробітної плати, тис. грн.			
		всього по штатному розпису	в т.ч. вакантні посади		Доплати та надбавки						Премія		Матеріальна допомога	Індексація				
					Всього	в тому числі					%	Сума, тис. грн.						
						за керівництво	за складну та напружену працю	систематична премія за декларації	за тимчасово відсутнього працівника	за вислугу та інші результати роботи						за шкідливі умови праці та небезпечні засоби		
ВСЬОГО		189,25	16,25	14479943,0	5375407,8	148389,8	857630,4	3916717,6	129873,0	100728,0	222068,7		546331,5	1911489,5	980457,9	66817,0	0,0	23 360 456,5
1	Головний лікар	1	0	422640,0	0,0								200%	70440,0	35220,0	553,0		528 853,0
2	Заступник головного лікаря	3	0	824148,0	0,0								100%	69679,0	70659,0	1430,0		964 916,0
3	Головна сестра медична	1	0	127872,0	63228,0		63228,0						100%	10656,0	10638,0	553,0		212 847,0
4	Завідувач господарства	1	0	77490,0	38316,0		38316,0						100%	6457,5	6457,5	553,0		129 274,0
5	Лікар-терапевт дільничний	7,75	3	864024,0	753034,6	48128,0	97236,6	559878,0	47792,0				50%	36001,0	85819,0	3621,0		1 742 499,6
6	Лікар загальної практики-сімейний лікар	19	2	1380931,0	1911184,2	26816,4	62711,8	1766530,0	50480,0	4646,0			50%	57538,8	137693,0	7608,0		3 494 955,0
7	Лікар-педіатр дільничний	5,5	1	316568,0	310425,2	18864,0	47160,0	238273,2	6128,0				50%	13190,3	36235,0	2382,0		678 800,5
8	Лікар-статистик	1	0,75	23844,0	0,0								0%	0,0				23 844,0
9	Сестра медична старша	4	0	339690,0	229983,0	54581,4	175401,6						100%	28307,5	28307,5	553,0		628 841,0
10	Сестра медична загальної практики сімейної медицини	62,75	2,5	5088730,0	1500891,4		56267,0	1352036,4	13936,0	3138,0	75514,0		25%	106015,2	14546,0	424503,8	31920,0	7 166 606,4
11	Сестра медична	1,75	0	155855,0	0,0								25%	3247,0	15391,0	13641,0	1106,0	189 240,0
12	Сестра медична маніпуляційного кабінету	2	0	168859,0	16885,9						16885,9		25%	3517,9	3900,0	12322,0	1283,0	206 767,8
13	Сестра медична денного стаціонару	1	0,5	66002,0	13956,0						13956,0		25%	1375,0	4342,5	3187,5	238,0	89 101,0
14	Сестра медична кабінету шеплень	1	0	77490,0	7749,0						7749,0		25%	1614,4	6386,0	553,0		93 792,4
15	Сестра медична дільнична	2	2	0,0	0,0			0,0					25%	0,0	0,0	0,0		0,0
16	Статистик медичний	4	2	144023,0	22190,4		22190,4						25%	3000,5	10626,0	11869,0	1106,0	192 814,9
17	Молодша медична сестра	13,5	0	595306,0	59530,6						59530,6		25%	12402,2	445960,0			1 113 198,8
18	Сестра-господиня	1	0	69226,0	0,0								25%	1442,2	6540,0	553,0		77 761,2
19	Ресуратор медичний	9	0	577218,0	0,0								25%	12025,4	50175,0	3390,0		642 808,4
20	Прибиральниця службових приміщень	10,5	0,5	428374,0	42837,4						42837,4		25%	8924,5	426870,0			907 005,9
21	Двірник	4	1	211320,0	0,0								25%	4402,5	208020,0			423 742,5
22	Сторож	8	0,5	445575,0	92944,0					92944,0			25%	9282,8	475244,0			1 023 045,8
23	Електромонтер	2,5	0	124684,0	0,0								25%	2597,6	85197,0			212 478,6
24	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	3	0	141462,0	5595,8							5595,8	25%	2947,1	85104,0			235 109,0
25	Секретар - друкарка	1	0	69226,0	3423,0		3423,0						25%	1442,2	6540,0	5768,8	553,0	86 953,0
26	Оператор комп'ютерного набору	0,5	0	23577,0	0,0								25%	491,2	14184,0			38 252,2
27	Водій автотранспортних засобів	9	0,5	623040,0	0,0								25%	12980,0	58860,0	3648,0		698 528,0
28	Інженер з охорони праці	1	0	74796,0	36984,0		36984,0						50%	3116,5	6233,0	553,0		121 682,5
29	Інспектор з кадрів	1	0	69226,0	34230,0		34230,0						50%	2884,4	5768,8	553,0		112 662,3
30	Юристоконсульт	0,5	0	35948,0	0,0								25%	748,9	2995,7	237,0		39 929,6
31	Адміністратор системи	1	0	74796,0	36984,0		36984,0						50%	3116,5	6233,0	553,0		121 682,5
32	Головний бухгалтер	1	0	277792,0	0,0								100%	23149,3	23553,0	553,0		325 047,3
33	Заступник головного бухгалтера	1	0	263903,0	0,0								100%	21991,9	22375,0	553,0		308 822,9
34	Бухгалтер (з дипломом магістра)	1	0	77490,0	38316,0		38316,0						50%	3228,8	6457,5	553,0		126 045,3
35	Бухгалтер II категорії (з дипломом магістра)	2	0	149592,0	122489,0		110952,0		11537,0				50%	6233,0	12466,0	1106,0		291 886,0
36	Бухгалтер			69226,0	34230,0		34230,0						50%	2884,4	5768,8	553,0		112 662,3

Головний лікар

Виконавець: заступник головного лікаря



С.М.Сулім

Л.О.Погорелова

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

станом на 01 січня 2021 р.

(складається на останню звітну 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	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.))

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 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

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

Виконавець: заст. з б.у.



С.М.Сулім

І.І.Колодяжна

Відомості про майно

№ _____ КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради
(назва підприємства)

Назва майна	Місце знаходження	Первісна вартість (грн.) на 01.01.2021р.	Сума нарахованого зносу (грн.)	Залишкова вартість (грн.) на 01.01.2021р.	Фактичний стан майна (грн.)
Будинки та споруди	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а (3790,5 кв.м.); Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75 (1783,6 кв.м.); Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, 6.41 (3425,6 кв.м.); Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.19 (489,8 кв.м.); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, 6.4 (4939,8 кв.м.).	11976787	3153289	8823498	8823498
в т.ч. передано в оренду					
Машини та обладнання	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, 6.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	3034378	1685902	1348476	1348476
в т.ч. передано в оренду					
Транспортні засоби	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, 6.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	1494117	1083192	410925	410925
в т.ч. передано в оренду					
Інструменти, прилади, інвентар	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, 6.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	62774	47316	15458	15458
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (багаторічні насадження)	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, 6.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	23591	22785	806	806
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (протипожежна система; система відеоспостереження)	Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.41	221993	18133	203860	203860
в т.ч. передано в оренду					
Нематеріальні активи (права користування земельними ділянками; ліцензійні права на користування програмним забезпеченням)	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а (0,5069га); Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75 (0,4891га); Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, 6.41 (4,5156га); Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.19 (0,207га); Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, 6.4 (4,8715га).	9448349	0	9448349	9448349
в т.ч. передано в оренду					
Інші необоротні матеріальні активи	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, б.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білицьке, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білицьке, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., м.Білозерське, вул.Фестивальна, 6.4; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	2141325	1081050	1060275	1060275
в т.ч. передано в оренду					
Всього		28403314	7091667	21311647	21311647

Головний лікар

Виконавць: заст.голова

С.М.Судім

І.І.Колодяжна

Примітка: показники додатку 3 згідно з п. 10 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.06.2009 № 992-VI, змінності форми № 1 "Баланс" та складається 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, № 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 вищу категорію за підсумками акредитації.

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

Загальна кубатура будов закладу складає 53,7 тис. м³.

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

Середньооблікова кількість штатних працівників складає 176 од., в т.ч.:

- Керівники - 7,
- Професіонали - 29,
- Фахівці - 72,
- Технічні службовці - 8,
- Робітники - 60.

Доходна частина фінансового плану Підприємства на 2021 рік очікується 39522 тис. грн., а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 28754 тис. грн., в тому числі:

- Кошти від Національної служби здоров'я України – 28754 тис. грн. (за надані медичні послуги).

Інші операційні доходи - 4861 тис. грн., в тому числі:

- Цільове фінансування з Добропільської ОТГ – 3052 тис. грн. (на програмні заходи, комунальні послуги тощо);

- Цільове фінансування з Білозерської ОТГ – 269 тис. грн;

- Цільове фінансування з Новодонецької ОТГ – 238 тис. грн.;

- Цільове надходження (передані запаси із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району) – 140 тис. грн;

- Надходження коштів від орендарів за оренду приміщень – 204 тис. грн.;

- Відшкодування комунальних послуг орендарями – 652 тис. грн;

- Відшкодування орендарями (експлуатаційний збір) – 306 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 207 тис. грн., в тому числі:

- Відсотки за депозитним рахунком – 207 тис. грн. (планується отримати за рік).

Інші доходи – 5700 тис. грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів (у сумі нарахованої амортизації; від вибуття активів до Білозерської ТГ) – 4318 тис. грн.;

- Від безоплатно отриманих оборотних активів (централізовані поставки запасів; гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 1382 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану Підприємства на 2021 рік очікується 43156 тис. грн, а саме:

Собівартість реалізованої медичної послуги (за рахунок коштів, отриманих з Національної служби здоров'я України) складає 23569 тис. грн, в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 793 тис. грн. (медикаменти та вироби медичного призначення);

- Витрати на паливо – 269 тис. грн;

- Витрати на оплату праці – 16767 тис. грн. (в тому числі заробітна плата лікарів, сестер медичних, молодших медичних сестер, медичних реєстраторів, водіїв);

- Відрахування на соціальні заходи – 3605 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 – 618 тис. грн;

- Інші витрати – 1321 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 та коштів від оренди) складають 9436 тис. грн, в тому числі:

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

- Витрати на службові відрядження – 5 тис. грн;

- Витрати на зв'язок – 107 тис. грн (в тому числі телефонний зв'язок, послуги Інтернету послуги з улаштування мережі тощо);

- Витрати на оплату праці – 6593 тис. грн. (в тому числі: заробітна плата головного лікаря, адміністративно-управлінського персоналу, загальногосподарського персоналу);

- Відрахування на соціальні заходи – 1418 тис. грн. (нарахування на заробітну плату 21,5%);

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 237 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 – 4 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 10 тис. грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 27 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання – 11 тис. грн (поточний ремонт оргтехніки та іншого обладнання);
- Інші адміністративні витрати – 717 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; перевірка та обслуговування лічильників; навчання посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці; навчання медичного персоналу по діагностиці захворювання на туберкульоз; послуги з розроблення тимчасових лінійних норм витрат палива; послуги банку; земельний податок; послуги з заправки та ремонту картриджів; протипожежні заходи; послуги автопідйомника; послуги з перереєстрації транспортних засобів, послуги з виготовлення тех.паспортів, послуги з обстеження будівель та приміщень, адмін.збір за держ.реєстрацію тощо).

Інші операційні витрати – 4845 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 – 1286 тис. грн, в тому числі:

- Відшкодування комунальних послуг та Інтернету орендарями – 652 тис. грн.;
- Інші – 634 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, від передачі активів до Білозерської ТГ, витрати запасів переданих із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району тощо).

За рахунок цільового фінансування з ОТГ у сумі 3559 тис. грн, в тому числі:

Добропільська ОТГ – 3052 тис. грн, а саме:

-«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 2581 тис. грн (витратні матеріали і спеціальне медичне обладнання для виконання заходів з запобігання розповсюдження коронавірусу; забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию 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 "Малютко" для дітей, народжених від ВІЛ - інфікованих матерів);

-«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» – 182 тис. грн. (витрати слухових апаратів для дітей; витрати калоприймачів);

-«Будівництво 1 медичних установ та закладів» - 96 тис.грн (витрати на проведення експертизи проектної документації, тех.нагляд, розробку проектної документації)

Білозерська ОТГ – 269 тис. грн, а саме:

-«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 265 тис. грн (витратні матеріали і спеціальне

послуги з проведення періодичного медичного огляду працівників; комунальні послуги; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами);

-«Програма і централізовані заходи профілактики ВІЛ – інфекції / СНІДу» – 4 тис. грн. (витрати молочних сумішей "Малютко" для дітей, народжених від ВІЛ - інфікованих матерів);

Новодонецька ОТГ – 238 тис. грн, а саме:

-«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 93 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» – 62 тис. грн. (витрати слухових апаратів для дітей).

Інші витрати – 5306 тис. грн., в тому числі:

- Витрати запасів, отриманих безоплатно як централізовані поставки, гуманітарна, благодійна допомога тощо – 1382 тис.грн.;

- Від безоплатно отриманих активів (вибуття активів до Білозерської ТГ) – 3924 тис.грн.

Чистий фінансовий результат у 2021 році очікується -3634 тис. грн (збитковий).

У зв'язку із проведенням адміністративно-територіальної реформи було створено Білозерську ОТГ. З січня 2021р. до Білозерської ОТГ нашим підприємством було передано майно та право користування земельною ділянкою, в зв'язку із чим підприємство понесло збитки.

Також, з березня 2021 року припинила свою діяльність лікарська амбулаторія сімейного типу № 4 м.Білозерське, так як було створено КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради», в зв'язку із цим у 2021 році очікується зменшення доходів від НСЗУ.

Станом на 01.01.2021 року залишки на рахунках в банку складають 7360 тис. грн., це кошти, які були отримані 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 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 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).

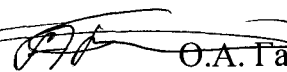
Головний лікар



С.М. Сулім

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради



О.А. Галицький