

ЗАТВЕРДЖЕНО

(наказ КНП "Добропільський ЦПМСД"
Добропільської міської ради від 25.09.2023 №
213)

Директор



	2023 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	142	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75	
Телефон	(066)6863757	
Прізвище та ініціали керівника	КОЗЕНЯТКО Ірина	

ОРИЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік (в новій редакції)

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	29 256	29 244	29 244	28 638
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(21 485)	(24 063)	(24 063)	(23 491)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 771	5 181	5 181	5 147
Адміністративні витрати	1040	(9 034)	(9 567)	(9 567)	(9 074)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(119)	120	120	118
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 382)	(4 266)	(4 266)	(3 809)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	138	144	144	669
Інші доходи/витрати	1320	484	420	420	484
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(760)	(3 702)	(3 702)	(3 992)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(760)	(3 702)	(3 702)	(3 992)
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	74	60	60	15
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	4 398	4 753	4 753	4 687
Свійський внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 688	5 235	5 235	5 151
Усього виплат на користь держави	2200	9 160	10 048	10 048	9 853
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	7 360	7 000	7 000	12 675
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 690	7 000	7 000	8 675
Чистий грошовий потік	3630	(451)	(3 467)	(3 467)	(3 727)
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	2 909	845	845	2 686
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	19 569	18 626	20 101	22 558
Оборотні активи	6010	10 498	10 167	17 697	21 626
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 690	7 071	13 024	12 646
Усього активи	6030	30 067	28 793	37 798	44 184
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	3 545	1 766	4 412	9 867
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	675	867	1 628	1 946
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 220	2 633	6 040	11 813
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-
Власний капітал	6090	25 847	26 160	31 758	32 371

Директор



(Handwritten signature)
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

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 збільшеного рівня доходу/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	29 256	29 244	29 244	28 638	7 122	7 122	7 121	7 273	
Субінвартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(21 485)	(24 063)	(24 063)	(23 491)	(5 974)	(5 985)	(6 155)	(5 377)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(575)	(644)	(644)	(258)	(53)	(53)	(53)	(99)	
витрати на паливо	1012	(264)	(410)	(410)	(319)	(180)	(180)	(180)	221	
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(15 469)	(17 287)	(17 287)	(17 304)	(4 300)	(4 300)	(4 500)	(4 204)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(3 361)	(3 769)	(3 769)	(3 786)	(946)	(946)	(990)	(904)	21,9%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (справдані ремонт, технічного огляду, вигладу, обслуговування мед.об'єкта тощо)	1016	(123)	(218)	(218)	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(657)	(540)	(540)	(673)	(156)	(214)	(156)	(147)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 036)	(1 195)	(1 195)	(1 151)	(339)	(292)	(276)	(244)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 771	5 181	5 181	5 147	1 148	1 137	966	1 896	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	4 416	5 009	5 009	3 824	1 102	1 022	619	1 081	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(9 034)	(9 567)	(9 567)	(9 074)	(2 127)	(2 220)	(2 255)	(2 472)	
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	(23)	(34)	(34)	(22)	(12)	(13)	(12)	15	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1046	-	-	-	(9)	-	(3)	(4)	(2)	
витрати на зв'язок	1047	(95)	(100)	(100)	(116)	(40)	(40)	(41)	5	
витрати на оплату праці	1048	(6 126)	(6 723)	(6 723)	(6 241)	(1 510)	(1 510)	(1 575)	(1 646)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(1 327)	(1 466)	(1 466)	(1 365)	(332)	(332)	(347)	(354)	21,9%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(269)	(276)	(276)	(319)	(83)	(83)	(83)	(70)	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1054	(437)	(266)	(266)	(297)	(34)	(24)	(24)	(215)	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(3)	(3)	(3)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
юрідичні послуги	1056	-	(15)	(15)	(15)	-	-	(7)	(8)	
послуги з оцінки майна	1057	(5)	(4)	(4)	(20)	(3)	(2)	(12)	(3)	
витрати на оренду праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	(8)	(48)	(48)	(12)	-	-	-	(12)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	(7)	(10)	(10)	(17)	(3)	(3)	(3)	(8)	
витрати на поточне обслуговування основних фондів	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(734)	(622)	(622)	(637)	(109)	(209)	(146)	(173)	

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 упаковку	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	-	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1075	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 535)	(4 889)	(4 889)	(3 706)	(1 105)	(1 015)	(589)	(997)	
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	(4 535)	(4 889)	(4 889)	(3 705)	(1 105)	(1 015)	(589)	(996)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1 382)	(4 266)	(4 266)	(3 809)	(982)	(1 076)	(1 259)	(492)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	138	144	144	669	43	43	43	540	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	(1 336)	-	-	(1 400)	64	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	8 662	1 934	1 934	4 889	1 075	1 184	1 075	1 555	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(8 178)	(1 514)	(1 514)	(4 405)	(955)	(955)	(955)	(1 540)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(760)	(3 702)	(3 702)	(3 992)	(819)	(804)	(2 496)	127	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(760)	(3 702)	(3 702)	(3 992)	(819)	(804)	(2 496)	127	
прибуток	1201	(760)	(3 702)	(3 702)	(3 992)	(819)	(804)	(2 496)	127	
збиток	1202	-	()	()	-	()	()	()	()	()
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи і витрати (узгальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1070 - рядок 1080)	1300	(119)	120	120	118	(3)	7	30	84	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	138	144	144	669	43	43	43	540	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	484	420	420	484	120	229	120	15	
Усього доходи	1330	42 472	36 331	36 331	38 020	9 342	9 371	8 858	10 449	
Усього витрат	1340	(43 232)	(40 033)	(40 033)	(42 012)	(10 161)	(10 175)	(11 354)	(10 322)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(1 171)	(1 249)	(1 249)	(879)	(298)	(315)	(298)	32	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(575)	(644)	(644)	(258)	(53)	(53)	(53)	(99)	
витрати на паливо та енергію	1502	(264)	(410)	(410)	(319)	(180)	(180)	(180)	221	
Витрати на оплату праці	1510	(21 595)	(24 010)	(24 010)	(23 545)	(5 810)	(5 810)	(6 075)	(5 850)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(4 688)	(5 235)	(5 235)	(5 151)	(1 278)	(1 278)	(1 337)	(1 258)	
Амортизація	1530	(926)	(816)	(816)	(992)	(239)	(297)	(239)	(217)	
Інші операційні витрати	1540	(14 852)	(8 723)	(8 723)	(11 445)	(2 536)	(2 475)	(3 405)	(3 029)	
Усього	1550	(43 232)	(40 033)	(40 033)	(42 012)	(10 161)	(10 175)	(11 354)	(10 322)	

Директор
(підпис)



(Handwritten signature)
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина
(підпис, прізвище)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати									
Сплата дивидендів на комунальну частку/вдрахувань 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	7 360	7 000	7 000	12 675	12 675	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	8 675
на кінець періоду	3620	6 690	7 000	7 000	8 675	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3630	(451)	(3 467)	(3 467)	(3 727)	(754)	(739)	(2 431)	197

Директор
(підпис)



(Handwritten signature)
ІНШЕ

КОЗЕНЯТКО Ірина
(підпис, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 909	845	845	2 686	5	5	150	2 526
Капітальний ремонт	4010		-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені)	4020	2 330	635	635	1 613	-	-	-	1 613
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	4030	528	210	210	1 073	5	5	150	913
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	51	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор



(Handwritten signature)
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

(підпис, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

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

Директор



(Handwritten signature)

(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

до річного фінансового плану на 2023 рік
 КНП "Добротільський ЦПМСД" Добротільської міської ради
 (на виконання підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд зарплатної плати
 Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Пішаний рік	Пішаний рік до плану поточного року, %	Пішаний рік до факту минулого року, %
Середньобліснова чисельність осіб, у тому числі:	186	186	168	142	84,5	76,3
керівники	7	7	7	7	100,0	100,0
професіонали	28	28	28	21	75,0	75,0
фахівці	84	88	77	68	88,3	77,3
технічні службовці	8	8	8	8	100,0	100,0
робітники	59	55	48	38	79,2	69,1
інші категорії	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	23 360	21 595	24 010	23 545	98,1	109,0
директор	529	490	565	635	112,4	129,6
адміністративно-управлінський персонал	2 867	2 897	3 191	3 432	107,6	118,5
працівники	19 964	18 208	20 254	19 478	96,2	107,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	23 360	21 595	24 010	23 545	98,1	109,0
директор	529	490	565	635	112,4	129,6
адміністративно-управлінський персонал	2 867	2 897	3 191	3 432	107,6	118,5
працівники	19 964	18 208	20 254	19 478	96,2	107,0
Середньомісячна зарплатна плата одного працівника, гривень	10 466	9 675	11 910	13 257	111,3	137,0
директор	44 083	40 833	47 083	52 917	112,4	129,6
адміністративно-управлінський персонал	15 928	16 094	17 728	19 067	107,6	118,5
працівники	9 786	8 925	11 104	12 882	116,0	144,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	10 466	9 675	11 910	13 257	111,3	137,0
директор	44 083	40 833	47 083	52 917	112,4	129,6
адміністративно-управлінський персонал	15 928	16 094	17 728	19 067	107,6	118,5
працівники	9 786	8 925	11 104	12 882	116,0	144,3

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

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

	Плановий 2023 рік					
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	2	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	3	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	4
1						
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від надааних медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України, 3 пакета медичних гарантій)	28 638		кількість підписаних декларацій - 37683		759,99	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Ирина
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина
(підпис, прізвище)

5. Витрати, пов'язані з використанням коштів службових автомобілів (у системі адміністративних витрат, рах. 064)

№ п/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Возврат, усього	У тому числі за 1-й квартал				Інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	заощадити	використання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього									

6. Возврат на ордер службових автомобілів (у системі адміністративних витрат, рах. 082)

№ п/п	Датум	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього									

7. Діагностика капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Забезпечення орендною платою				Інші витрати				Всього			
		рр	I	II	III	рр	I	II	III	рр	I	II	III
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отриманих)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отриманих)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього													

Відсоток

№ п/п	Найменування об'єкта	Відсоток використання коштів				Відсоток				Усього			
		рр	I	II	III	рр	I	II	III	рр	I	II	III
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отриманих та доцільних)	1 613	-	-	-	1 613	-	-	-	1 613	-	-	-
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отриманих)	1 073	5	5	150	1 073	5	5	150	1 073	5	5	
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		2 686	5	5	150	2 686	5	5	150	2 686	5	5	
Відсоток													

4. Квартальные бюджетные расходы (таблица 4)

Наименование областного бюджета	Рис. по плану	Зачислено в бюджет областного бюджета	Переводы бюджетных ассигнований на исполнение областного бюджета	Исполнение областного бюджета на начало квартала	Планируемый расход			Итого на квартал	Действительные расходы (с учетом остатков на начало квартала)	Действительные расходы (с учетом остатков на начало квартала)
					по плану	по факту	по факту			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	
131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	
141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	
151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	
161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	
171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	
191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	
211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	
221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	
241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	
251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	
261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	
271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	
281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	
291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	
311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	
321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	
331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	
341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	
351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	
361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	
371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	
381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	
391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	
411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	
421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	
431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	
441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	
451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	
461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	
471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	
481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	
491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	
511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	
521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	
531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	
541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	
551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	
561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	
571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	
581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	
591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	
611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	
621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	
631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	
641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	
651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	
661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	
671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	
681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	
691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	
711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	
721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	
731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	
741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	
751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	
761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	
771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	
781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	
791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	
811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	
821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	
831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	
841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	
851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	
861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	
871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	
881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	
891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	
911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	
931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	
941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	
951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	
961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	
971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	
981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	
991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	
1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	
1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	
1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	
1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	
1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	
1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	
1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	
1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	
1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	
1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	
1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	
1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	
1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	
1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	
1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	
1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	
1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	
1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	
1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	
1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	
1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	12			

Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік

№ п/п	Найменування посади	Чисельність на плановий рік		Річний фонд оплати праці (загальнодержавний до посадової оплати і часова тарифна ставка)	Додаткова заробітна плата								Премія	Сума, тис. грн.	Ці доплата до мінімальної ЗП	Матеріальна допомога	Індексація	Інші доходи та компенсації, які не включаються до фонду заробітної плати	Всього річний фонд заробітної плати, тис. грн.
		всього по штатному розписку	в т.ч. заміна посади		Доплати та надбавки														
					Всього	за керівництвом	за сплату та за порушення правил	за систематичну премію за досягненнями	за виконання додаткового профілювання	за спеціальні та інші	за надання умов праці та за особин	%							
		174,75	30,50	13931787,0	5759926,6	210072,0	1316249,5	4093512,0	0,0	54775,0	55318,0	845750,8	2045036,0	953110,7	209389,0	0,0	23 544 928,9		
	ВСЬОГО																		
1	Директор	1	0	389680,0	110000,0		110000,0					200%	64945,7	69930,0	362,3		634 918,0		
2	Заступник директора	1	0	262040,0	80850,0		80850,0					100%	21836,7	21836,7	362,3		386 925,7		
3	Медичний директор	1	0	262040,0	80850,0		80850,0					100%	21836,7	21836,7	362,3		386 925,7		
4	Головна сестра медична	1	0	144456,0	115564,8		115564,8					100%	7846,0	7846,0	362,3		133 744,7		
5	Завідуюча господарства	6,75	2	543495,0	886980,0	38751,0	80917,0	797712,0				50%	22645,6	45291,3	1721,1		3 808 426,2		
6	Лікар-терапевт	20	6	1801880,0	1970734,4	50517,0	83297,4	1836920,0				50%	66745,0	30504,0	133490,0	5072,8		637 800,4	
7	Лікар загальної практики-сімейний лікар	5,5	3,25	242865,0	315489,0	22884,0	28505,0	264000,0				50%	10119,4	48273,0	20238,8	815,3		57 391,2	
8	Лікар-педіатр	0,5	0	57210,0	0,0							0%	0,0			181,2		732 585,4	
9	Лікар-статистик	4	0	391680,0	274176,0	97920,0	176296,0					100%	32640,0	32640,0	1449,4		7 534 729,4		
10	Сестра медична старша	54,25	4,5	4871520,0	1261917,0		67037,0	1194880,0				50%	202940,0	774325,0	405960,0	18026,4		173 678,3	
11	Сестра медична загальної практики сімейної медицини	1	0	80528,0	0,0							50%	3772,0	71472,0	7544,0	362,3		677 447,4	
12	Сестра медична	4	0	334800,0	120098,0		94152,0				30948,0	50%	13950,0	174250,0	27900,0	1449,4		92 781,1	
13	Сестра медична мануального кабінету	2	1	83700,0	0,0			0,0				25%	1743,8	0,0	6975,0	362,3		302 226,7	
14	Сестра медична дільничка	2	0	181066,0	0,0							50%	7544,0	97814,0	15088,0	724,7		839 415,3	
15	Статистик медичний	13,5	1,75	509151,0	35098,0						35098,0	25%	10807,3	232779,0		51780,0		169 908,1	
16	Молодша медична сестра	1	0	83700,0	83700,0		83700,0					25%	13078,1			2717,6		643 545,7	
17	Регистратор медичний	7,8	0	627790,0	0,0							25%	4016,3	153535,0		31277,6		398 902,9	
18	Прибиральниця службових приміщень	8,75	3,5	192780,0	16544,0							25%	1530,0	77520,0		17714,4		170 204,4	
19	Диринк	3	1	73440,0	0,0						54775,0	25%	6885,0	322970,0		53143,2		768 253,2	
20	Сторож	9	0	330480,0	54775,0							25%	902,8	26000,0		8857,2		79 082,0	
21	Електромонтер з ремонту та обслуговування обладнання з житлового обслуговування	2	1	43332,0	0,0						3730,0	25%	971,5	35594,0		4789,3		91 696,8	
22	Ремонт будівель	2	1	46632,0	3730,0							25%	1743,8		6975,0	362,3		92 781,1	
23	Секретар	1	0	83700,0	0,0							25%	0,0			0,0		0,0	
24	Оператор комп'ютерного набору	0,5	0,5	0,0	0,0							25%	12206,3			2538,4		605 873,9	
25	Водій автотранспортних засобів	9	2	585900,0	5231,3		5231,3					25%	12206,3			0,0		101 832,0	
26	Психолог	1	1	101832,0	0,0							50%	4243,0		8486,0	362,3		114 923,3	
27	Інженер з охорони праці	1	0	101832,0	0,0							50%	4080,0		8160,0	362,3		159 482,3	
28	Інспектор з кадрів	1	0	87920,0	48960,0		48960,0					50%	4080,0			181,2		49 141,2	
29	Юрисконсульт	0,5	0	48960,0	0,0							50%	4243,0		8486,0	362,3		165 839,3	
30	Адміністратор системи	1	0	101832,0	50916,0		50916,0					50%	4243,0			0,0		101 832,0	
31	Факхівець з публічних закупівель	1	1	101832,0	0,0							100%	27580,0		17875,0	362,3		376 777,3	
32	Головний бухгалтер	1	0	330960,0	0,0							100%	26201,0		26201,0	362,3		367 176,3	
33	Заступник головного бухгалтера	1	0	314412,0	0,0							50%	8995,0		17990,0	724,7		378 511,7	
34	Бухгалтер II категорії (з дипломом магістра)	2	0	215880,0	134925,0		134925,0					50%	8995,0			0,0		24 480,0	
35	Бухгалтер	1	1	24480,0	0,0														

Директор

Виконавець зус. підприємства



Ірина Козенятко

Ірина КОЗЕНЯТКО

Лілія ПОГОРСЛОВА

Інформація про претензійно-позовну роботу КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради
 станом на 01 січня 2023 р.
 (складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн
 Сума дебіторської заборгованості _____ 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 05.03.2019р.	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 (Періодично підприємством направляються запити до Добропільського відділення поліції (останній лист № 960 від 13.09.2019р.))

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

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



[Handwritten signature]

Ірина КОЗЕНЯТКО

Відомості про майно
по КПП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради
(за даними)

Назва майна	Місце знаходження	Первісна вартість (грн.) на 01.10.2023р.	Сума нарахованого износу (грн.) на 01.10.2023р.	Залишкова вартість (грн.) на 01.10.2023р.	Фактичний стан майна (грн.) на 01.10.2023р.
Нематеріальні активи (права користування земельними ділянками; ліцензійні права на користування програмним забезпеченням)	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Мисливий, б.б. (9,5669га); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотрапинова, 6.75 (0,4891га); Донецька обл., Білошапа, вул.Парова, 6.41 (4,5156га); Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.19 (0,287га); Донецька обл., смт.Святоторіва, вул.Шейна,14 (0,0921)	5838234	0	5838234	5838234
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Будівлі та споруди	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Мисливий, б.б. (3748,4 кв.м.); Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотрапинова, 6.75 (173,8 кв.м.); Донецька обл., Білошапа, вул.Парова, 6.41 (3425,8 кв.м.); Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.19 (489,8 кв.м.); Донецька обл., смт.Святоторіва, вул.Шейна, 6.114 (236,7 кв.м.)	11953081	3512360	8440722	8440722
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Машини та обладнання	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Мисливий, б.б.; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотрапинова, 6.75; Донецька обл., Білошапа, вул.Парова, 6.41; Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.19; Донецька обл., смт.Святоторіва, вул.Шейна, 6.114; Донецька обл., смт.Новомихайове, вул.Калюшівка, 6.24.	5203259	2367109	2836150	2836150
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Транспортні засоби	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Мисливий, б.б.; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотрапинова, 6.75; Донецька обл., Білошапа, вул.Парова, 6.41; Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.19; Донецька обл., смт.Святоторіва, вул.Шейна, 6.114; Донецька обл., смт.Новомихайове, вул.Калюшівка, 6.24.	2869370	1504246	1365123	1365123
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Інструменти, прилади, інвентар	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Мисливий, б.б.; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотрапинова, 6.75; Донецька обл., Білошапа, вул.Парова, 6.41; Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.19; Донецька обл., смт.Святоторіва, вул.Шейна, 6.114; Донецька обл., смт.Новомихайове, вул.Калюшівка, 6.24.	144436	76310	68126	68126
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Інші основні засоби (багаторічні вкладення)	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Мисливий, б.б.; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотрапинова, 6.75; Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.41; Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.19; Донецька обл., смт.Святоторіва, вул.Шейна, 6.114; Донецька обл., смт.Новомихайове, вул.Калюшівка, 6.24.	16547	16547	0	0
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Інші основні засоби (оруддя, знаряддя, системи автоматизації)	Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.41	268469	87314	181155	181155
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Інші необоротні матеріальні активи	Донецька обл., м.Добропіль, м-н Мисливий, б.б.; Донецька обл., м.Добропіль, вул.Періотрапинова, 6.75; Донецька обл., Білошапа, вул.Парова, 6.41; Донецька обл., м.Білошапа, вул.Парова, 6.19; Донецька обл., смт.Святоторіва, вул.Шейна, 6.114; Донецька обл., смт.Новомихайове, вул.Калюшівка, 6.24.	2986725	1499034	1487691	1487691
<i>в т.ч. передано в оренду</i>					
Всього		29280121	9062920	20217201	20217201



Handwritten signatures in blue ink.

Ірина КОЗЕНЯТКО

Ірина КОЛОДЖНА

Примітка: показанню додатку з інформацією про показники фінансової звітності форм №1 "Баланс" не надається на останню дату 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» 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.

Структура Підприємства включає:

Адміністративно-управлінський відділ;

Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчій підрозділ;

Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарська амбулаторія сімейного типу № 1 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 2 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 3 м.Білицьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 4 смт.Святогорівка, лікарська амбулаторія сімейного типу № 5 смт.Новодонецьке.

Основним видом діяльності Підприємства є загальна медична практика. Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани). Також, до 23.08.2023р. Підприємство має ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

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

Загальна кубатура будов закладу складає 52,9 тис. м³.

Затверджено по закладу станом на 01.01.2023 року – 174,75 шт. од., фактично зайнято – 143,75 шт. од., вакантних посад – 31 шт. од. (у зв'язку із відсутністю фізичних осіб та перебуванням у декретних відпустках працівників).

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

Доходна частина підприємства на 2023 рік планується у сумі 38020 тис. грн:

Чистий дохід від реалізації послуг - 28638 тис. грн., в тому числі:

Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (3 пакета медичних гарантій: первинна медична допомога (очікувана кін-ть підписаних декларацій з пацієнтами на

2023р. – 37683); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги; мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям)) – 28638 тис. грн.;

Інші операційні доходи Підприємства – 3824 тис. грн.

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 3370 тис. грн (Добропільська міська ТГ – 3238 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 132 тис. грн.);
- Цільове надходження (передані запаси із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району) – 1 тис. грн (фактичні витрати запасів у 2023р.);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодувань земельного податку – 198 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги та експлуатаційних витрат – 255 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 669 тис. грн., в тому числі:

- Відсотки від операцій за депозитним рахунком – 669 тис. грн.

Інші доходи – 4889 тис. грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів – 483 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Від цільових надходжень запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 4406 тис. грн. (невикористані запаси у 2022р).

Фактичні витрати підприємства на 2023 рік плануються у сумі - 42012 тис. грн., а саме:

Собівартість послуги – 23491 тис. грн.

- Витрати на сировину та основні матеріали – 258 тис. грн. (медикаменти та вироби медичного призначення);
- Витрати на паливо та мастило – 319 тис. грн;
- Витрати на оплату праці – 17304 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 3786 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 673 тис. грн;
- Інші витрати – 1151 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; медичні рецептурні бланки; запасні частини на медичний транспорт; тех.обслуговування та ремонт автомобілів; послуги з забору та знищенню медичних відходів тощо).

Адміністративні витрати – 9074 тис. грн.

- Витрати на страхові послуги – 22 тис. грн. (страхування медичного персоналу, водіїв, транспортних засобів);
- Витрати на службові відрядження – 9 тис. грн;
- Витрати на зв'язок – 116 тис. грн. (телефонний зв'язок, Інтернет, послуги з улаштування мережі);
- Витрати на оплату праці – 6241 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 1365 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 319 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 297 тис. грн (обслуговування програмних забезпечень; комп'ютерних програм);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 4 тис. грн;
- Юридичні послуги – 15 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 20 тис. грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 12 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів – 17 тис. грн;
- Інші адміністративні витрати – 637 тис. грн. (фактичні витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; передплата періодичних видань; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони майна; профілактичні огляди

працівників; навчання працівників; послуги з заправки картриджів; оплата земельного та екологічного податків; оренда приміщень; улаштування перегородки в амб.№ 1; послуги банку; поштові послуги; адмін. збір тощо).

Інші операційні витрати – 3706 тис. грн., в тому числі:

- За рахунок власних коштів – 102 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів, 5 днів працівникам підприємства; списання активів);

- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів – 3370 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 3238 тис. грн, в тому числі:

0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 2985 тис. грн (витрати: медикаментів та виробів медичного призначення – 122 тис. грн; забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию продуктами лікувального харчування – 282 тис. грн; бензину – 23 тис. грн; комунальні послуги та вивіз сміття – 1838 тис. грн; медогляд працівників – 54 тис. грн; інші виплати населенню – 666 тис. грн (забезпечення відпуску онкологічних хворих наркотичними засобами за безкоштовними та пільговими рецептами; медикаментами (забезпечення відпуску пільгової категорії лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами));

0212142 "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 62 тис. грн (своєчасне проведення туберкуліодіагностики у дітей – витрати туберкуліну);

0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 157 тис. грн (витрати підгузків та калоприймачів);

0212141 "Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 34 тис. грн (витрати протигрипозної вакцини).

Новодонецька селищна ТГ – 132 тис. грн, в тому числі:

0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 119 тис. грн (витрати: медикаментів та виробів медичного призначення – 12 тис. грн; періодичний медичний огляд працівників – 7 тис. грн; інші виплати населенню – 100 тис. грн (забезпечення відпуску онкологічних хворих наркотичними засобами за безкоштовними та пільговими рецептами; медикаментами (забезпечення відпуску пільгової категорії лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами));

0212142 "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 13 тис. грн (своєчасне проведення туберкуліодіагностики у дітей – витрати туберкуліну);

- Витрати за рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтернету – 233 тис. грн.

- Витрати за рахунок цільових надходжень – 1 тис. грн (витрати запасів, які були безоплатно передані із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району);

Інші витрати – 4405 тис. грн. (витрати запасів, які були отримані безоплатно (за централізованими поставками; за благодійною та гуманітарною допомогою тощо));

Інші фінансові витрати – 1336 тис. грн (кап.ремонт покрівлі амб.1; розробка, тех.нагляд проектно-кошторисної документації; експертиза ПКД). Видатки планується провести за рахунок коштів від операцій за депозитним рахунком. Доходи було отримано у 2018 – 2022 роках.

За рахунок коштів НСЗУ планується придбати необоротні активи на суму 800 тис. грн, а саме:

- Основні засоби на суму 600 тис. грн (придбання комп'ютерної техніки та зарядної станції);

- Інші необоротні матеріальні активи на суму 200 тис. грн.
Також, планується провести дооцінку транспортних засобів.

Чистий фінансовий результат у 2023 році очікується -3992 тис. грн (збитковий). Але, планується що станом на 01.01.2023 року залишки на рахунках в банку складуть 12675 тис. грн.. Це кошти, отримані від НСЗУ у 2022 році (доходи 2022 року), кошти від операцій за депозитним рахунком, отримані у 2018 – 2022 роках (доходи 2018-2022р.р.), та які будуть використані у 2023 році на проведення господарської діяльності підприємства.

При складанні фінансового плану на 2023 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, дезінфікуючих засобів, бензину, запасних частин для автотранспорту, на проведення лабораторних послуг тощо, які будуть використані для надання медичної послуги пацієнтам.

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО