

Розглянуто:Начальник управління соціально-
економічного розвитку« » _____ 2021 р.

Додаток 4

Затверджений рішенням виконавчого
комітету міської радивід «18» березня 2021 р № 92**Погоджено:**Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Глухівської міської ради
на 2021 рік
(в новій редакції)

Одиниця виміру: тис.грн

Форма власності комунальна

Чисельність працівників 184 особи

Місцезнаходження м.Глухів, вул.Києво-Московська,47

Телефон (05444) 2-20-30

Прізвище та ініціали керівника ФЕДОРЯКО Л.В.

тис.грн

| № з/п | Показники | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік, усього | у тому числі за кварталами | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі: | 14930,8 | 16174,9 | 29865,0 | 7556,6 | 7481,6 | 7546,2 | 7280,6 |
| 1.1. | Від основної діяльності, з них за рахунок: | 14443,8 | 15295,7 | 24317,2 | 6182,6 | 5996,8 | 6019,4 | 6118,4 |
| | - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; | 13907,5 | 14682,9 | 22000,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | - коштів державного бюджету та бюджету міста Глухова за цільовими програмами, у тому числі :Комплексна міська програма «Здоров'я глухівчан» на 2020-2024 роки | 536,3 | 204,6 | 1473,3 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 393,3 |
| | - коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг | | 408,2 | 843,9 | 322,6 | 136,8 | 159,4 | 225,1 |
| | - коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази | | | | | | | |
| 1.2. | Інші надходження (доходи), у тому числі: - за оренду приміщень; - відшкодування комунальних послуг; - інші надходження: з місцевого бюджету Есманської ОТГ; Залишок коштів на початок року | 487,0 | 2379,2 | 5547,8 | 1374,0 | 1484,8 | 1526,8 | 1162,2 |
| | | | 290,4 | 254,0 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 |
| | | | 334,2 | 171,8 | 65,5 | 23,3 | 19,2 | 63,8 |
| | | | | 3122,0 | 745,0 | 798,0 | 944,1 | 634,9 |
| | | | 1754,6 | 2000,0 | 500,0 | 600,0 | 500,0 | 400,0 |
| 1.3. | ПДВ | | 103,7 | 69,8 | 21 | 14,3 | 13,6 | 20,9 |
| 1.4. | Інші вирахування з доходу | | | | | | | |
| 1.5. | Чистий дохід | 14930,8 | 17571,2 | 29795,2 | 7535,6 | 7467,3 | 7532,6 | 7259,7 |
| 2. | Видатки, всього, у тому числі: | 14599,4 | 17571,2 | 29795,2 | 7535,6 | 7467,3 | 7532,6 | 7259,7 |
| 2.1. | Операційні витрати: | 14599,4 | 17321,2 | 29495,2 | 7335,6 | 7367,3 | 7532,6 | 7259,7 |
| 2.1.1. | матеріальні | 922,0 | 1666,5 | 2018,8 | 470,0 | 620,0 | 658,0 | 270,8 |
| 2.1.2. | на оплату праці з нарахуваннями | 11225,1 | 13826,9 | 25102,6 | 6166,1 | 6162,7 | 6397,8 | 6376,0 |
| 2.1.2.1. | на оплату праці | 9199,8 | 11405,3 | 20436,1 | 5036,1 | 5000,0 | 5200,0 | 5200,0 |
| 2.1.2.2. | нарахування на оплату праці | 2025,3 | 2421,6 | 4666,5 | 1130,0 | 1162,7 | 1197,8 | 1176,0 |

| | | | | | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3. | на оплату послуг, крім комунальних | 290,0 | 441,0 | 772,8 | 130,0 | 200,0 | 157,5 | 285,3 |
| 2.1.4. | на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 536,3 | 508,2 | 965,9 | 284,0 | 209,3 | 233,8 | 238,8 |
| 2.1.5. | на відрядження | 100,0 | 85,6 | 100,0 | 20,0 | 30,0 | 25,0 | 25,0 |
| 2.1.6. | витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати) | 16,0 | 83,2 | | | | | |
| 2.1.7. | амортизація | 60,0 | 375,0 | | | | | |
| 2.1.8. | інші операційні витрати (розшифрувати) | 660,4 | | 63,3 | | 22,0 | 41,3 | |
| 2.1.9. | фінансові витрати | | | | | | | |
| 2.1.10. | Інші витрати: -комунальні послуги орендарів | 331,4 | 334,8 | 171,8 | 65,5 | 23,3 | 19,2 | 63,8 |
| 3. | Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на: | 789,6 | 250,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | | |
| 3.1. | Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування | 740,0 | 250,0 | 300,0 | 200,0 | 100,0 | | |
| 3.2. | Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів | 49,6 | | | | | | |
| 4. | Обов'язкові платежі підприємства до бюджету | | | | | | | |
| 4.1. | ПДВ | | | | | | | |
| | Інші | | | | | | | |
| | Усього доходів | 14930,8 | 17571,2 | 29795,2 | 7535,6 | 7467,3 | 7532,6 | 7259,7 |
| | Усього витрат | 14930,8 | 17571,2 | 29795,2 | 7535,6 | 7467,3 | 7532,6 | 7259,7 |
| 5. | Фінансовий результат до оподаткування | | | | | | | |
| 6. | Податок на прибуток | | | | | | | |
| 7. | Чистий прибуток | | | | | | | |

Керівник

Головний бухгалтер

Лариса ФЕДОРЯКО

Наталія ПТАШКА

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Глухівської міської ради**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради здійснює надання якісної медичної допомоги первинного рівня, вживає заходів з профілактики населення та підтримки здоров'я громадян.

Заклад є правонаступником КНП «ЦПМСД Глухівського району» Глухівської районної ради.

В структуру закладу входять 2 лікарські амбулаторії, 2 амбулаторії ЗПСМ (с.Баничі та с.м.т.Есмань), 8 ФАП та 16 ФП.

Кількість штатних посад по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Глухівської міської ради - 190,0 одиниці, в т. ч.:

| | |
|----------------------|-------------|
| лікарі | - 32,5 од; |
| середній медперсонал | - 105,0 од; |
| молодший медперсонал | - 23,0 од; |
| інший персонал | - 29,5 од; |

Згідно з договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я планується отримати 22000,0 тис.грн.

Загальна кількість пацієнтів, що уклали декларації станом на 01.12.2020 року складає 36120 осіб, в т.ч.:

| | |
|-----------------|----------------|
| Від 0-5 років | - 1708 осіб; |
| від 6-17 років | - 4874 особи; |
| від 18-39 років | - 9072 особи; |
| від 40-64 років | - 13553 особи; |
| понад 65 років | - 6913 осіб. |

| | |
|---|----------------|
| Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік ; | тис.грн |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього у тому числі: | 29865,0 |
| Від основної діяльності, з них за рахунок: | 24317,2 |
| - коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій | 22000,0 |
| - коштів міського бюджету на оплату праці віддалених ФП | 1473,3 |
| - коштів міського бюджету на оплату комунальних послуг | 843,9 |

| | | |
|--|----------------------|----------------|
| Інші надходження (доходи), | у тому числі: | 5547,8 |
| - за оренду приміщень | | 254,0 |
| - відшкодування комунальних послуг | | 171,8 |
| - коштів місцевого бюджету Есманської ОТГ | | 3122,0 |
| - залишок коштів на початок року | | 2000,0 |
| ПДВ | | 69,8 |
| Чистий дохід | | 29795,2 |
| Видатки, всього, | | 29795,2 |
| у тому числі: | | |
| Операційні витрати: | | 29495,2 |
| Матеріальні витрати, | | 2018,8 |
| <i>в тому числі:</i> | | |
| предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | 1052,8 |
| паливно-мастильні матеріали | | 300,0 |
| офісні меблі | | 113,3 |
| запасні частини до автомобіля | | 30,0 |
| будівельні матеріали | | 45,0 |
| шпалери ,клей,фарба | | 50,0 |
| періодичні видання | | 26,0 |
| друкована продукція (бланки) | | 20,0 |
| конструкції та конструкційні матеріали,допоміжна будівельна продукція | | 25,0 |
| електричні прилади та устаткування (лампи, розетки,вимикачі) | | 20,0 |
| офісне устаткування та приладдя різне | | 30,0 |
| контрольно-випробувальна апаратура | | 12,8 |
| комп'ютерне обладнання та приладдя | | 20,0 |
| засоби індивідуального захисту (халати медичні хірургічні,комбінезон | | |
| одноразовий,шапочки-берети,бахали одноразові,рукавички н/ст.нітрилові, | | |
| маска медична ,респіратор,комбінезон багаторазовий,маска захисна) | | 283,2 |
| світильники | | 12,0 |
| вироби з нетканих матеріалів | | 47,0 |
| продукція для чищення | | 18,5 |
| медикаменти та вироби медичного призначення | | 966,0 |
| спеціальний одяг | | 75,8 |
| папір для електрокардіограми | | 20,0 |
| текстильні матеріали(халати медичні) | | 50,0 |
| лікарські засоби | | 200,0 |
| скляний посуд для лабораторії | | 10,0 |
| дезінфекційні засоби | | 100,0 |
| медичні матеріали | | 150,0 |
| медичне обладнання та вироби медичного призначення різні | | 55,0 |
| системи реєстрації (тест-смужки) | | 255,2 |

| | |
|---|----------------|
| агрохімічна продукція | 50,0 |
| на оплату праці з нарахуваннями : | 25102,6 |
| на оплату праці : | 20436,1 |
| Основна заробітна плата за посадовими окладами | 14694,4 |
| Додаткова заробітна плата : в т.ч. | 5741,7 |
| Доплата лікарям та сестрам медичним за кількість підписаних декларацій | 3220,0 |
| Доплата лікарям та сестрам медичним за наявність категорії | 501,7 |
| Доплата сестрам медичним та молодшим медичним сестрам за роботу з деззасобами | 100,0 |
| Матеріальна допомога на оздоровлення | 1420,0 |
| Премія | 500,0 |
| нарахування на оплату праці | 4666,5 |
| на оплату послуг (крім комунальних) | 772,8 |
| страхові послуги | 20,0 |
| послуги телефонного зв'язку | 27,5 |
| послуги у сфері поводження з радіоактивними,токсичними, медичними та небезпечними відходами | 14,8 |
| послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних приладів | 120,0 |
| послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання | 5,0 |
| послуги із санітарно-гігієнічної обробки приміщень(дератизація,дезінсекція) | 15,2 |
| інтернет послуги | 18,0 |
| послуги ,пов'язані з програмним забезпеченням | 35,7 |
| послуги медичних лабораторій | 15,0 |
| послуги у сфері охорони здоров'я | 15,0 |
| будівельні роботи та поточний ремонт | 46,0 |
| рекламні та маркетингові послуги | 5,0 |
| послуги з технічного огляду та випробувань | 120,0 |
| послуги з ремонту і технічного ремонту автомобілів | 20,0 |
| електромонтажні роботи | 30,0 |
| послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного та механік. устаткування | 10,0 |
| послуги з інженерного проектування | 32,0 |
| послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | 5,0 |
| послуги з професійної підготовки спеціалістів | 2,0 |
| технічне обслуговування та ремонт офісної техніки | 25,0 |
| інформаційні системи | 191,0 |
| адміністративні послуги державних установ | 0,6 |
| на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 965,9 |
| оплата теплопостачання | 367,0 |
| оплата водопостачання та водовідведення | 30,6 |
| оплата електроенергії | 194,7 |
| оплата газопостачання | 68,6 |
| інші енергоносії (вивіз сміття,тверде паливо) | 305,0 |

| | |
|---|----------------|
| на відрядження | 100,0 |
| інші операційні витрати | 63,3 |
| Інші витрати (витрати на комунальні послуги орендарями) | 171,8 |
| Капітальні інвестиції -всього | 300,0 |
| Придбання обладнання,техніки і предметів довгострокового користування | 300,0 |
| Усього доходів | 29795,2 |
| Усього витрат | 29795,2 |

Головний лікар



Лариса ФЕДОРЯКО

Головний бухгалтер



Наталія ПТАШКА