

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ	за СДРПОУ	38869718
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Херсонська область, місто Нова Каховка	за КОАТУУ	652210100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.		
Форма власності	комуналь		
Середньооблікова кількість штатних працівників	172,5		
Місцезнаходження	75500 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Героїв України, 33		
Телефон	Тел. (099) 683-55-56, e-mail: nk_cpmsd@ukr.net		
Прізвище та ініціали керівника	Ходорковська Олена Іванівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2020 року (затверджени)	Плановий рік 2021	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи від операційної діяльності, в тому числі:								
Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України	100	33 736,9	33 030,7	33 400,0	7 670,7	8 674,4	8 989,0	8 065,9
Дохід за міськими цільовими Програмами, в тому числі:	110	2 960,6	2 809,7	2 602,945	1 083,768	565,730	532,417	421,030
Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки	110.1	2 255,1	2 125,7	2 602,945	1 083,768	565,730	532,417	421,030
Програми щодо організації та проведення оплачуваних громадських робіт для безробітних громадян у Новокаховській ОТГ на 2020 рік	110.2	38,8	17,3	-	-	-	-	-
Міська цільова Програма надання населенню Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади послуг з медичного обслуговування на 2020-2022 роки (з/п мед сестр.)	110.3	666,7	666,7	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	120	862,6	166,2	157,1	41,4	37,7	37,7	40,3
дохід від операційної оренди активів	120.1	33,0	28,5	32,321	10,193	6,529	6,529	9,070
пасивні доходи	120.2	60,5	44,6	48,00	12,00	12,00	12,00	12,00
дохід від платних послуг	120.3	273,6	93,1	76,80	19,2	19,2	19,2	19,2
інше	120.4	495,5	-	-	-	-	-	-
Неопераційний дохід, в тому числі:	130	295,2	98,6	-	-	-	-	-
амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	130.1	295,2	98,6	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 100 - 130)	140	37 855,2	36 105,2	36 160,1	8 795,8	9 277,9	9 559,2	8 527,2
Витрати								
Витрати на оплату праці	200	23 501,1	21 968,2	24 262,218	5 824,759	6 202,462	6 463,776	5 771,220
Відрахування на соціальні заходи	210	5 041,4	4 767,0	5 312,610	1 256,4	1 364,5	1 422,0	1 269,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	286,4	660,7	471,670	84,270	204,639	88,846	93,915
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2 120,4	1 403,2	3 159,869	842,682	609,114	828,389	879,684
Оплата послуг (крім комунальних)	240	819,4	369,5	358,740	91,832	83,276	92,732	90,900
Видатки на відрядження	250	47,0	69,5	54,323	21,323	6,000	7,000	20,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	260	660,3	820,7	859,746	374,599	145,239	74,092	265,816
Оплата теплопостачання	260.1	233,2	233,2	233,164	140,691	43,308	-	49,165
Оплата водопостачання та водовідведення	260.2	76,5	84,0	86,830	21,706	21,708	21,708	21,708
Оплата електроенергії	260.3	138,4	219,6	209,291	62,473	45,165	29,287	72,366
Оплата природного газу	260.4	158,4	230,1	242,598	131,141	2,964	4,509	103,984
Оплата інших енергоносіїв	260.5	53,8	53,9	87,863	18,588	32,094	18,588	18,593
Амортизація	270	923,4	362,9	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 270)	271	33 399,3	30 421,7	34 479,2	8 495,8	8 615,3	8 976,9	8 391,2
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	3 067,1	2 884,6	4 491,3	1 301,6	959,0	991,3	1 239,4
Витрати на оплату праці	310	23 501,1	21 968,2	24 262,2	5 824,8	6 202,5	6 463,8	5 771,2
Відрахування на соціальні заходи	320	5 041,4	4 767,0	5 312,6	1 256,4	1 364,5	1 422,0	1 269,7
Амортизація	330	923,4	362,9	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	340	866,4	439,0	413,1	113,2	89,3	99,7	110,9
Разом (сума рядків 300 - 340)	350	33 399,3	30 421,7	34 479,2	8 495,8	8 615,3	8 976,9	8 391,2
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, в тому числі: (сума рядків 611-616)								
капітальне будівництво	611	6 169,3	-	1 680,889	300,000	662,605	582,284	136,000
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	611.1	6 169,3	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	612	2 729,8	-	1 096,700	300,000	390,200	270,500	136,000
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	612.1	68,0	-	554,800	300,000	254,800	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613	587,6	-	-	-	-	-	-
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	613.1	80,6	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	614	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	616	402,3	-	584,189	-	272,405	311,784	-
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	616.1	402,3	-	584,189	-	272,405	311,784	-
Усього доходів	700	37 855,2	36 105,2	36 160,1	8 795,8	9 277,9	9 559,2	8 527,2
Усього витрат	800	33 399,3	30 421,7	36 160,1	8 795,8	9 277,9	9 559,2	8 527,2
Фінансовий результат від операційної діяльності								
Нерозподілені доходи		4455,90	5683,50	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт 2020 року	Фінансовий план 2020 року (затверджено)	Плановий рік 2021	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Додаткова інформація								
Штатні одиниці - всього, од	900	173,00	180,25	172,5	-	-	-	-
в т.ч. лікарі	900.1	52,75	52,25	52,75	-	-	-	-
середній медичний персонал	900.2	75,25	84,00	72,75	-	-	-	-
молодший медичний персонал	900.3	18,50	18,50	18,50	-	-	-	-
інший персонал	900.4	26,50	25,50	28,50	-	-	-	-
Резервний фонд	910	-	-	-	-	-	-	-
Фонд розвитку	920	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	930	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість (друга половина заробітної плати за грудень 2020 р.)	950	1 424,4	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор



Олена ХОДОРКОВСЬКА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Нова Каховка»
Новокаховської міської ради
на 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка» Новокаховської міської ради, (далі – Підприємство), створене на комунальній власності територіальної громади міста Нова Каховка. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є територіальна громада Новокаховської міської ради в особі Новокаховської міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. КНП «ЦПМСД м.Н.Каховка» НМР, відповідно до Статуту, є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення територіальної громади міста Нова Каховка та громадян України, іноземним громадянам та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території обслуговування підприємства, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Штатні посади лікарів укомплектовані на 73%, середнього медперсоналу 97%. Атестовані на категорії 95% лікарів та 94% середнього медичного персоналу. Планова кількість штатних посад по Підприємству на 2021 рік становить 172,5,00 штатних одиниць, в тому числі:

- **Лікарі, включаючи медичного лікаря та заступників - 52,75 од.;**
- **Середній медичний персонал - 72,75 од.;**
- **Молодший медичний персонал - 18,5 од.;**
- **Інший персонал - 28,5 од.;**

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік складає 36160,1 тис. грн. та складається з наступних доходів:

Рядок 100 «Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ». Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, запланований обсяг яких на 2021 рік становить 33400,0 тис. грн.

Рядок 110 «Дохід за міськими цільовими програмами» (додатково виділені кошти з місцевого бюджету). За програмою розвитку та підтримки з місцевого бюджету планується отримати кошти у сумі 2602,945 тис. грн.

Рядок 120 «Інші доходи від операційної діяльності» - планується отримати у сумі 157,1 тис. грн., які складаються з наступних доходів:

рядок 120.1 «Дохід від операційної оренди активів» - 32,321 тис. грн.;

рядок 120.2 «Пасивні доходи» (виплата відсотків по залишку на поточному рахунку) – 48,0 тис. грн.;

рядок 120.3 «Дохід від платних послуг» – 76,8 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану на 2021 рік складає 36160,1 тис. грн. та складається з наступних витрат:

рядок 200 «Заробітна плата» – 24262,218 тис. грн.:

- 1) по тарифікації - 17814,936 тис. грн.;

2) премія, оздоровчі, святкові – 6447,282 тис. грн.
рядок 210 «Відрахування на соціальні заходи» – 5312,61 тис. грн.;
рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 471,67 тис. грн., а саме:
1) витрати на канцтовари, офісне приладдя – 65,0 тис. грн.;
2) будівельні матеріали – 12,0 тис. грн.;
3) господарчі товари та інвентар – 30,0 тис. грн.;
4) витрати на паливно-мастильні матеріали – 235,67 тис. грн.;
5) запчастини для авто (шини, акумулятори та ін. запчастини) – 20,0 тис. грн.;
6) меблі (відповідно до вимог таблиця оснащення) – 100,0 тис. грн.;
7) інші МШП (до комп. техніки) – 9,0 тис. грн.

рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 3159,869 тис. грн.:
1) лабораторні реактиви та обладнання – 1128,143 тис. грн.;
2) медикаменти, перев'язувальні матеріали та інші лікарські засоби – 1280,212 тис. грн.;
3) туберкулін – 604,210 тис. грн.;
4) тестові системи – 27,544 тис. грн.;
5) дезінфікуючі засоби – 119,760 тис. грн.

рядок 240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 358,74 тис. грн., а саме:
1) витрати на послуги муніципальної охорони – 21,84 тис. грн.;
2) витрати на послуги зв'язку та інтернету – 34,4 тис. грн.;
3) витрати на обслуговування оргтехніки – 21,5 тис. грн.;
4) розрахунково-касове обслуговування – 8,0 тис. грн.;
5) повірка обладнання, вимірювальних пристроїв (метрологія) – 25,0 тис. грн.;
6) ТО автомобілів – 32,0 тис. грн.;
7) Поточний ремонт – 100,0 тис. грн.;
8) програмне супроводження та інформаційно-консультаційні послуги, навчання – 76,0 тис. грн.;
9) відшкодування аналізів КНП «ЦМЛ м.Нова Каховка» НМР відшкодування – 40,00 тис. грн..

рядок 250 «Видатки на відрядження» – 54,323 тис. грн.;

рядок 260 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 859,746 тис. грн., в тому числі (за рахунок бюджетних коштів):

рядок 260.1 «Оплата теплопостачання» – 233,164 тис. грн.;

рядок 260.2 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 86,83 тис. грн.;

рядок 260.3 «Оплата електроенергії» – 209,291 тис. грн.;

рядок 260.4 «Оплата природного газу» – 242,598 тис. грн.;

рядок 260.5 «Оплата інших енергоносіїв» – 87,863 тис. грн..

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

рядок 300 «Матеріальні затрати» – 4531,3 тис. грн.;

рядок 310 «Витрати на оплату праці» – 24262,2 тис. грн.;

рядок 320 «Відрахування на соціальні заходи» – 5312,6 тис. грн.;

рядок 340 «Інші операційні витрати» – 373,1 тис. грн..

Капітальні інвестиції плануються у сумі 1680,889 тис. грн. і складаються з наступних витрат:

Рядок 612 «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 1096,7 тис. грн., з них за рахунок бюджетних коштів **рядок 612.1** – 554,8 тис. грн., а саме:

1) придбання оргтехніки, комп. обладнання – 185,4 тис. грн.;

2) придбання медичного обладнання – 356,5 тис. грн.;

3) придбання візуалізатора (місцевий бюджет) – 300,0 тис. грн.;

4) поповнення статутних капіталів (місцевий бюджет), в подальшому планується закупівля холодильників – 254,8 тис. грн.

Рядок 616 «Капітальний ремонт» - 584,189 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджетних коштів **рядок 616.1** – 584,189 тис. грн., а саме:

1) капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6, с. Веселе – 272,405 тис. грн.;

2) капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території фельдшерсько-акушерського пункту с. Нові Лагері – 125,465 тис. грн.;

3) капітальний ремонт приміщення та благоустрій прилеглої території фельдшерсько-акушерського пункту с. Корсунка – 186,319 тис. грн

Фінансовий результат:

Рядок 700 «Усього доходів» планується в сумі – 36160,1 тис. грн..

Рядок 800 «Усього витрат» планується в сумі – 36160,1 тис. грн.

Фінансовий результат 2020 року (різниця між доходами та видатками без врахування капітальних інвестицій), планується витрати для закриття кредиторської заборгованості, а саме виплати другої половини заробітної плати за грудень місяць у сумі 1424,4 тис. грн., яка з'явилася у результаті встановленого в колективному договорі терміну виплати заробітної плати - 7 число місяця, наступного за розрахунковим. Залишок коштів піде на утримання підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом, а саме на придбання:

- апарату УЗД - 1300,0 тис. грн.;
 - бактерицидного рециркулятора – 244,0 тис. грн.;
 - електрокардіографу – 75,660 тис. грн.;
 - одноразового захисного одягу – 77,950 тис. грн.;
 - медикаменти та лабораторні матеріали – 39,959 тис. грн.,
- заміна металопластикових вікон та дверей – 146,528 тис. грн., виплату авансу та заробітної плати за січень місяць за новими окладами.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Олена ХОДОРКОВСЬКА

Наталія БЕЗП'ЯТА

Вик. Занькова П.
0662199155