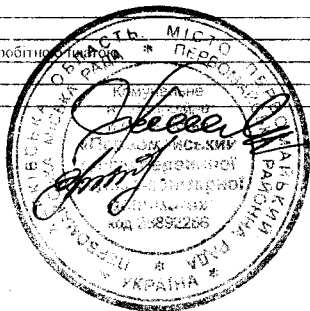


Найменування показника	КОД	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1		5	6	7	8	9
Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:	2240	436 290,00	221 287,00	81 900,00	59 340,00	72 763,00
<i>Охоронні послуги</i>		<i>12 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
<i>витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, нагляду, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування, та інше)</i>		<i>132 324,00</i>	<i>132 324,00</i>			
<i>витрати на телекомунікаційні послуги</i>		<i>34 800,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>9 000,00</i>
<i>витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ</i>		<i>4 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
<i>витрати на послуги з пожежної безпеки (встановлення та обслуговування сигналізації, перезавантаження вогнегасників та інше...)</i>		<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>		
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення (Медстар, Медок, Медкадри, Медстат)</i>		<i>204 910,00</i>	<i>65 750,00</i>	<i>50 500,00</i>	<i>42 940,00</i>	<i>45 750,00</i>
<i>витрати на юридичні, нотаріальні послуги, банківські послуги</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>			
<i>витрати на охорону праці та навчання працівників</i>		<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>		
<i>витрати на оплату оренди приміщень</i>		<i>26,00</i>	<i>13,00</i>			<i>13,00</i>
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>		<i>8 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
<i>витрати на обслуговування автомашин (т.о., поточний ремонт)</i>		<i>15 000,00</i>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>витрати, що здійснюються для підготовки до зими, перевірка сигналізаторів, ТКБ, перевірка димових та вентиляційних каналів</i>		<i>12 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
Витрати на видавництва	2250	50 000,00	15 000,0	15 000,0	15 000,0	5 000,00
Витрати за завдання спеціального призначення	2260	-				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2270	-				
<i>Витрати на теплопостачання</i>	2271	-				
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	2272	-				
<i>Витрати на електроенергію</i>	2273	-				
<i>Витрати на природний газ</i>	2274	-				
<i>Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, (витрати на вивіз побутових відходів)</i>	2275	-				
<i>Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (дрова)</i>	2276	-				
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2281	-				
<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм</i>	2282	-				
<i>Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку</i>	2283	-				
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	-				
<i>Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань</i>	2410	-				
<i>Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань</i>	2420	-				
Поточні трансферти	2600	-				
<i>Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>	2610	-				
<i>Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів</i>	2620	-				
<i>Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям</i>	2630	-				
<i>Соціально забезпечення</i>	2700	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>		
<i>Інші виплати населенню (страхування мед. працівників)</i>	2730	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>		
<i>Інші поточні виплати (адресні, пеня, нарахування працівникам з видачею сертифікатів)</i>	2800	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>		
III. Капітальні витрати	3000	100 000,00	100 000,00			
<i>Придбання основного капіталу</i>	3100	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			
<i>Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>	3110	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>			
<i>Витрати на капітальне будівництво (придбання)</i>	3120	-				
<i>Витрати на капітальне будівництво (придбання) житла</i>	3121	-				
<i>Витрати на капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>	3122	-				
IV. Фінансова діяльність						
<i>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</i>						
<i>кредити</i>						
<i>виплати</i>						
<i>депозити</i>						
<i>інші витрати</i>						
АМОРТИЗАЦІЯ		800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Усього доходів		20 694 000,00	5 236 000,0	5 251 000,0	5 217 250,0	4 989 750,00
Усього витрат		20 694 000,00	5 231 879,0	5 265 663,0	5 223 103,0	4 973 355,0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ		0,00	4121,00	-14663,00	-5853,00	16395,00
IV. Додаткова інформація						
<i>Штатна чисельність працівників</i>			<i>на 01.01.2019</i>	<i>на 01.04.2019</i>	<i>на 01.07.2019</i>	<i>на 01.10.2019</i>
<i>Первісна вартість основних засобів</i>			<i>182,00</i>	<i>182,00</i>	<i>182,00</i>	<i>182,00</i>
<i>Податкова заборгованість</i>			<i>3 855 768,00</i>	<i>5 279 029,00</i>	<i>5 458 968,00</i>	<i>5 481 889,00</i>
<i>Заборгованість перед працівниками за заробітними платами</i>						
<i>Дебіторська заборгованість</i>						
<i>Кредиторська заборгованість</i>						

Головний лікар
Головний бухгалтер



Р.В. Горячок
О.Ф. Беля

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Основним напрямком діяльності КНП «Первомайський ЦПМСД» (далі ЦЕНТР), який діє на підставі статуту, є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Первомайського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я. Відповідно до умов договору ЦЕНТР зобов'язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а НСЗУ зобов'язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Фінансове планування проводилось на кварталній основі. Аналіз складових доходів та видатків, а також чинників, що впливають на їх формування, відкривають можливості для ефективного використання ресурсів та є базою для прийняття якісних управлінських рішень. Забезпечення балансу між доходами та видатками є ключовим для досягнення фінансової стійкості.

Формування фінансового плану КНП «Первомайський ЦПМСД» на 2020 рік здійснено з дотриманням та на підставі таких вимог:

➤ Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України від 02.03.2015 р. № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки»;

➤ Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі діючих тарифів та цін на виконання робіт та послуг.

Станом на 01 січня 2020 року КНП «Первомайський ЦПМСД» обслуговує кількість наявного населення та території Первомайського району 45162 чоловік в т.ч.: дорослого населення (18 років і старше) – 38 297 чоловік, дитячого населення (від 0 до 17 років) – 6 865 чоловік. Виробнича потужність підприємства складає 351 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «Первомайський ЦПМСД» становить 182,0 одиниць в т.ч.:

- Лікарі – 34,50 одиниць;
- Середній медичний персонал – 78,25 одиниць;
- Молодший персонал – 18,5 одиниць;
- Інший персонал – 40,75 одиниць;
- Спеціалісти не медики – 10,0 одиниць;

Доходна частина фінансового плану на 2020 рік складає 20 694 000,00 грн. та складається з таких доходів:

- за рахунок коштів НСЗУ – 19 860 000,00 грн.;
- нерозподілені доходи – 750 000,00 грн.
- за рахунок коштів депозиту – 84 000,00 грн.;

➤ Витрати фінансового плану на 2020 рік складають **20 694 000,00 грн.** та складається з таких витрат (за рахунок коштів НСЗУ – 19 860 000,00 грн., нерозподілені доходи – 750 000,00 грн.; за рахунок коштів депозиту- 84 000,00):

➤ Витрати на заробітну плату з нарахуванням становлять **19 780 710 ,00 грн.;**

➤ Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становить – **245 000,00 грн.;**

- 60000,00 грн. витрати на паливно-мастильні матеріали;

- 30000,00 грн. витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, витрати на комплектуючі матеріали та запчастини до оргтехніки;

- 70000,00 грн. витрати на господарчі товари та інвентар, (в т.ч. оргтехніка);

- 30000,00 грн. витрати на запасні частини до транспортних засобів;

- 15000,00 грн. витрати на сантехнічне обладнання;

- 4000,00 грн. витрати на придбання меблів у т.ч. медичних;

➤ Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали – **70 000,00 грн.**

➤ Витрати на послуги – **436 290,00 грн.**

- 12000,00 грн. охоронні послуги;

- 132 324,00 грн. витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, нагляду, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування, та інше)

- 34800,00 грн. витрати на телекомунікаційні послуги;

- 33600,00 грн. послуги телефонного зв'язку та передачі даних витрати на телекомунікаційні послуги;

- 42000,00 грн. витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ;

- 3000,00 грн. витрати на послуги з пожежної безпеки (встановлення та обслуговування сигналізації, перезавантаження вогнегасників та інше..)

- 204940,00 витрати на придбання та супровід програмного забезпечення (Медстар); Супровід програмного забезпечення-комп'ютерної програми та бази даних "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів України", "Медок");

- 5000,00 грн. витрати на юридичні, нотаріальні послуги, банківські послуги

- 5000,00 грн. витрати на навчальні засоби (охорону праці та навчання працівників);

- 26,00 грн. витрати на оплату оренди приміщень

- 8000,00 грн. витрати на обслуговування оргтехніки;

- 15000,00 грн. послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів витрати на обслуговування автомашин (т/о, поточний ремонт)

- 12000,00 грн. – витрати, що здійснюються для підготовки до зими, перевірка сигналізаторів,ТБК, перевірка димових та вентиляційних каналів.

➤ Витрати на відрядження – **50 000,00 грн.**

➤ **6000,00** грн страхування мед працівників.

➤ **6000,00 грн.** - інші поточні витрати штрафи, пеня, навчання працівників з видачею сертифіката.

➤ Капітальні витрати – **100 000,00 грн.**

- 100000,00 – витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Головний лікар



Р.В. Горячок

Головний бухгалтер

О.Ф. Беля