

Додаток 1

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності міської територіальної громади та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Заступник міського голови

**О. УСАНОВА**

(Посада, П.І.Б. заступника міського голови, який координує роботу даного органу, підпис)

**ПОГОДЖЕНО**

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

**М.Середа**

(Посада, П.І.Б. керівника, підпис)

Проект	
Уточнений	Х
Змінений	
Зробити позначку «Х»	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2»	38742851
Організаційно-правова форма підприємства	Територія м.Кременчук	100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	5310400000
Галузь	Охорона здоров'я	17184
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	91500
Одиниця виміру (тис. грн)		86.21
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	108	
Місцезнаходження вул.. Генерала Манюкова,9 м.Кременчук, 39625, Полтавська обл..		
Телефон	(0536) 73-94-80	
Прізвище та ініціали керівника	Махтай О.В.	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2»**

на 2021 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2021 рік, усього	У тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
<b>I. Надходження (доходи)</b>									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	17 047,0	19 095	19 095	19 095	4 760	4 769	4 778	4 788
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	1 601,1	2 431,2	2 431,2	2 431,2	477	580,1	676,1	698
споживання	1210	1 601,1	2 431,2	2 431,2	2 431,2	477	580,1	676,1	698
розвиток	1220	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
споживання	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
розвиток	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	114,0	95	95	95	24	24	24	23
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1410	0	0	0	0	0	0	0	0
надходження від додаткової господарської діяльності	1420	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за оренду майна	1430	114,0	95	95	95	24	24	24	23
надходження від реалізації майна	1440	0	0	0	0	0	0	0	0
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1460	0	0	0	0	0	0	0	0
інші	1470	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>18 762,1</b>	<b>21 621,2</b>	<b>21 621,2</b>	<b>21 621,2</b>	<b>5 261</b>	<b>5 373,1</b>	<b>5 478,1</b>	<b>5 509</b>
<b>II. Видатки</b>									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	17 330,5	19 095	19 095	19 095	4 760	4 769	4 778	4 788
поточні видатки:	2110	17 296,6	19 095	19 095	19 095	4 760	4 769	4 778	4 788
оплата праці	2111	12 829,4	14 000	14 000	14 000	3 248	3 580	3 702	3 470
нараховання на оплату праці	2112	2 678,4	2 950	2 950	2 950	682	755	783	730
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	322,5	405	405	405	149	70	70	116
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	586,5	731	731	731	300	150	106	175
продукти харчування	2115	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	805,3	975	975	975	370	211	112	282

	2117	7,5	20	20	20	20	8	3	4	5
видатки на відрядження	2117	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2119	3,4	14	14	14	14	3	0	1	10
віднесені до поточні трансферти підприємствам (установам, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
виплати пенсій і допомоги	2121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2122	15,4	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2123	48,0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>капітальні видатки:</b>	2130	33,9	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	33,9	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2132	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:</b>	2200	1 601,1	2 431,2	2 431,2	2 431,2	2 431,2	477	580,1	676,1	698
<b>поточні видатки:</b>	2210	1 601,1	2 431,2	2 431,2	2 431,2	2 431,2	477	580,1	676,1	698
оплата праці	2211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
зберігання на оплату праці	2212	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інвентар	2213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2214	268,7	445	445	445	445	130,8	140,7	104,6	68,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукти харчування	2216	11,0	60,8	60,8	60,8	60,8	36,2	8,2	8,2	8,2
оплата інших послуг (крім комунальних)	2217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на відрядження	2218	357,9	410,8	410,8	410,8	410,8	135,8	109,3	39,1	126,6
оплати комунальних послуг та енергоносіїв	2219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
віднесені до поточні трансферти підприємствам (установам, субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2221	0	0	0	0	0	0	0	0	0
виплати пенсій і допомоги	2222	963,5	1 514,6	1 514,6	1 514,6	1 514,6	174,2	321,9	524,2	494,3
інші виплати населенню	2223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>капітальні видатки:</b>	2231	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)										

Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
поточні видатки:	2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата праці	2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вирхування на оплату праці	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукти харчування	2315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на відрядження	2317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки:	2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	122,8	95	95	95	95	95	95	95	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23
поточні видатки:	2410	122,8	95	95	95	95	95	95	95	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23
оплата праці	2411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
вирхування на оплату праці	2412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	40,7	40	40	40	40	40	40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продукти харчування	2415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	20,6	55	55	55	55	55	55	55	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13
видатки на відрядження	2417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	8,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	VII. Дані про персонал та оплату праці									
	7100	104	106	106	106	105	0	0	0	0
(Середня кількість працівників (штатних працівників, тимчасових сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:										
Керівник	7101	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Лікарі	7120	22	23	23	23	21	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7103	15	15	15	15	15	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7104	44	46	46	46	47	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7105	8	8	8	8	8	0	0	0	0
Інший персонал	7106	14	13	13	13	13	0	0	0	0
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>7200</b>	<b>11 572,3</b>	<b>13 340</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Керівник	7201	250	320	320	350	397	0	0	0	0
Лікарі	7202	3715,8	4450	4350	4684	4684	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7203	1330,6	1490	1460	1729	1729	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7204	4959,2	5661	5313	5456	5456	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7205	451,3	499	557	647	647	0	0	0	0
Інший персонал	7206	865,4	920	870	1087	1087	0	0	0	0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>7300</b>	<b>9 273</b>	<b>10 487</b>	<b>10141</b>	<b>11 111</b>	<b>11 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Керівник	7301	20 833	26666	29166	30083	30083	0	0	0	0
Лікарі	7302	14 075	16125	15761	18587	18587	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7303	7 392	8278	8111	9606	9606	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7304	9 392	10256	9625	9674	9674	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7305	4 701	5198	5802	6739	6739	0	0	0	0
Інший персонал	7306	5 151	5897	5577	6968	6968	0	0	0	0
<b>Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:</b>	<b>7400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Керівник	7401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7402	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7403	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7404	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7406	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIII. Додаткова інформація					
Залишок коштів на початок періоду	537,2	0	581,2	0	0
в тому числі на депозитному рахунок	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	581,2	0	0	0	0
в тому числі на депозитних рахунках	0	0	0	0	0

Директор

О.Махтай

Головний бухгалтер

А.Рощенко

*Махтай*

*А.Рощенко*

