

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	
<b>Змінений</b>	<b>X</b>
Зробити позначку «X»	

Рік	2021	Код	
Назва підприємства	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2»	За ЄДРПОУ	38742851
Організаційно-правова форма	підприємство	За КОПФГ	100
Територія	м.Кременчук	За КОАТУУ	5310400000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	За СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	За КВЕД	86.21
Одиниця виміру	(тис. грн)		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	108		
Місцезнаходження	вул. Генерала Манюсарова, 9 м.Кременчук, 39625, Полтавська обл..		
Телефон	(0536) 73-94-80		
Прізвище та ініціали керівника	Мазур А.С.		

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

на 2022 рік

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2022 рік, усього	У тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Надходження (доходи)</b>									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	16930,8	19095	19095	22653,1	5648	5674,5	5743	5587,6
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	1601,1	2507,3	2507,3	2581,8	554,1	562,3	680,3	785,1
споживання	1210	1601,1	2507,3	2507,3	2581,8	554,1	562,3	680,3	785,1
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	1507,1	95,8	95,8	1398,6	543,5	376,8	127,7	350,6
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1410	0	0,8	0,8	7,5	0,6	2,2	2,2	2,5
надходження від додаткової господарської діяльності	1420	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за оренду майна	1430	113,1	95	95	120,5	45	26,6	11,8	37,1
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	1394	0	0	1270,6	497,9	348	113,7	311
<b>Усього надходження (доходи)</b>	<b>1500</b>	<b>20039</b>	<b>21698,1</b>	<b>21698,1</b>	<b>26633,5</b>	<b>6745,6</b>	<b>6613,6</b>	<b>6551</b>	<b>6723,3</b>
<b>II. Видатки</b>									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	17986,9	19095	19095	22653,1	5648	5674,5	5743	5587,6
поточні видатки:	2110	17953	19095	19095	22601,6	5603	5668	5743	5587,6
оплата праці	2111	12841,5	14000	14000	16990,6	4290	4250	4320	4130,6
нарахування на оплату праці	2112	2666,9	2950	2950	3556,2	870	929	909	848,2
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	650,5	405	405	371,2	80	60	80	151,2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	914,5	731	731	215,9	6	60	65	84,9
продукти харчування	2115	0	0	0	0	0	0	0	0

оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	805,3	975	975	1433,5	347	363	363	360,5
видатки на відрядження	2117	7,5	20	20	20	7	5	4	4
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2118	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	14,2	3	1	2	8,2
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2121	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2122	15,4	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2123	48	0	0	0	0	0	0	0
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2130</b>	<b>33,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51,5</b>	<b>45</b>	<b>6,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	33,9	0	0	51,5	45	6,5	0	0
капітальний ремонт	2132	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2133	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2134	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:</b>	<b>2200</b>	<b>1601,1</b>	<b>2507,3</b>	<b>2507,3</b>	<b>2581,8</b>	<b>554,2</b>	<b>562,3</b>	<b>680,2</b>	<b>785,1</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2210</b>	<b>637,6</b>	<b>2507,3</b>	<b>2507,3</b>	<b>2581,8</b>	<b>554,2</b>	<b>562,3</b>	<b>680,2</b>	<b>785,1</b>
оплата праці	2211	0	0	0	0	0	0	0	0
нарахування на оплату праці	2212	0	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	0	0	0	0	0	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	268,7	445	445	475	52,6	136,7	199	86,7
продукти харчування	2215	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	11	60,8	60,8	25	2	6,9	6,9	9,2
видатки на відрядження	2217	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	357,9	410,8	410,8	724,8	317,4	144,2	95,6	167,6
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2220	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2221	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2222	963,5	1590,7	1590,7	1357	182,2	274,5	378,7	521,6
інші поточні видатки	2223	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2230</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>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2232	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2233	0	0	0	0	0	0	0	0

інше (розшифрувати)	2234	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:</b>	<b>2300</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>поточні видатки:</b>	<b>2310</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата праці	2311	0	0	0	0	0	0	0	0
нарахування на оплату праці	2312	0	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2313	0	0	0	0	0	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2314	0	0	0	0	0	0	0	0
продукти харчування	2315	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2316	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на відрядження	2317	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2318	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
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2320	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2321	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2322	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2323	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2330</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2332	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2333	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2334	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:</b>	<b>2400</b>	<b>451</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>	<b>1398,6</b>	<b>543,4</b>	<b>376,8</b>	<b>127,8</b>	<b>350,6</b>
<b>поточні видатки:</b>	<b>2410</b>	<b>451</b>	<b>95,8</b>	<b>95,8</b>	<b>1398,6</b>	<b>543,4</b>	<b>376,8</b>	<b>127,8</b>	<b>350,6</b>
оплата праці	2411	0	0,5	0,5	266,5	98	99	27,6	41,9
нарахування на оплату праці	2412	0	0,1	0,1	58,6	21,4	21,8	6,2	9,2
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	368,9	40	40	0	0	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0	0	0	0	0	0	0	0
продукти харчування	2415	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	20,6	55,2	55,2	0	0	0	0	0
видатки на відрядження	2417	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	8,7	0	0	952	379	229	82	262
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2420	0	0	0	0	0	0	0	0

виплата пенсій і допомоги	2421	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2422	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2423	52,8	0	0	121,5	45	27	12	37,5
<b>капітальні видатки:</b>	<b>2430</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>
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2432	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2433	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2434	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО ВИДАТКИ</b>	<b>2500</b>	<b>20039</b>	<b>21698,1</b>	<b>21698,1</b>	<b>26633,5</b>	<b>6745,6</b>	<b>6613,6</b>	<b>6551</b>	<b>6723,3</b>
<b>III. Фінансовий результат діяльності</b>									
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>3000</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>
нерозподілені доходи	3100	0	0	0	0	0	0	0	0
резервний фонд	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Елементи операційних витрат (разом)</b>									
Матеріальні затрати	4110	2591,6	2013,8	2013,8	2790,4	880	636,4	521,6	752,4
Витрати на оплату праці	4120	12841,5	14000,5	14000,5	17257,1	4388	4349	4347,6	4172,5
Відрахування на соціальні заходи	4130	2666,9	2950,1	2950,1	3614,8	891,4	950,8	915,2	857,4
Амортизація	4140	294	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати	4150	1645	2639,7	2639,7	2971,2	586,2	677,4	766,6	941
<b>Разом</b>	<b>4200</b>	<b>20039</b>	<b>21698,1</b>	<b>21698,1</b>	<b>26633,5</b>	<b>6745,6</b>	<b>6613,6</b>	<b>6551</b>	<b>6723,3</b>
<b>V. Обов'язкові платежі до бюджету</b>									
податок на додану вартість	5110	93,5	0	0	121,5	45	27	12	37,5
військовий збір	5120	192,6	210	210	258,8	65,8	65,2	65,2	62,6
плата за землю	5130	0	0	0	0	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	5140	2311,5	2520	2520	3106,3	789,8	782,8	782,6	751,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5150	2666,9	2950	2950	3614,8	891,4	950,8	915,2	857,4
інші (розшифрувати)	5160	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>5200</b>	<b>5264,5</b>	<b>5680</b>	<b>5680</b>	<b>7101,4</b>	<b>1792</b>	<b>1825,8</b>	<b>1775</b>	<b>1708,6</b>
<b>VI. Звіт про фінансовий план</b>									
Необоротні активи	6110	1356,8	0	0	0	0	0	0	0
Оборотні активи	6120	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього активи	6100	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	6130	144,9	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6140	0	0	0	0	0	0	0	0
Основні засоби	6150	3212,1	0	0	0	0	0	0	0

Первинна вартість	6160	5508,8	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</b>	<b>7100</b>	<b>107</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>95</b>				
Керівник	7101	1	1	1	1	0	0	0	0
Лікарі	7120	21	21	21	22	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7103	15	15	15	12	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7104	49	47	47	38	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7105	8	8	8	8	0	0	0	0
Інший персонал	7106	13	13	13	14	0	0	0	0
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>7200</b>	<b>12841,5</b>	<b>14000</b>	<b>14000</b>	<b>17257,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Керівник	7201	326,4	397	397	437	0	0	0	0
Лікарі	7202	4154,2	4432	4432	6216,5	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7203	1575,4	1981	1981	2015	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7204	5350,2	5456	5456	6731	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7205	555,2	647	647	686	0	0	0	0
Інший персонал	7206	880,1	1087	1087	1172	0	0	0	0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. у т.ч.:</b>	<b>7300</b>	<b>10000</b>	<b>11111</b>	<b>11111</b>	<b>12309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Керівник	7301	27200	30083	30083	36430	0	0	0	0
Лікарі	7302	16500	17587	17587	23547	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7303	8800	11005	11005	13993	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7304	9100	9674	9674	14760	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7305	5800	6739	6739	7292	0	0	0	0
Інший персонал	7306	5600	6968	6968	6974	0	0	0	0
<b>Заборгованість 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>
Керівник	7401	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7402	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7403	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7404	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7405	0	0	0	0	0	0	0	0

Інший персонал	7406	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Додаткова інформація</b>									
Залишок коштів на початок періоду	8110	837,2	581,2			0	0	0	0
<i>в тому числі на депозитному рахунку</i>	8120	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	8130	581,2	765	0	0	0	0	0	0
<i>в тому числі на депозитних рахунках</i>	8140	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

Головний бухгалтер

*Александр*  
*АМ*

Андрій МАЗУР

Аліна РОЩЕНКО

Прошнуровано,  
пронумеровано  
та скріплено печаткою

7 аркушів

Директор  
КНМГ «ІПМСД №2»  
м. Кременчука

Андрій МАЗУР

