

Додаток  
рішення міської ради

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новгородівської міської ради"	за ЄДРПОУ	37909178
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Новгородівка	за КОАТУУ	1413600000
Орган державного управління	Новгородівська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона Здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Державна власність/власність територіальних громад		
Кількість штатних працівників	62,75	Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Місце знаходження	Донецька обл., місто Новгородівка, вулиця 10-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ, будинок 6	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+380507842960; +380623734199.		
Прізвище та ініціали керівника	Мальчина Т.В.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
<b>Доходи</b>								
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:</b>	<b>1010</b>	<b>6 624,2</b>	<b>7 710,3</b>	<b>10 763,7</b>	<b>2 690,3</b>	<b>2 692,8</b>	<b>2 690,3</b>	<b>2 690,3</b>
Пакет медичних послуг "ПМД"	1011	6 395,0	7 575,0	10 611,2	2 652,8	2 652,8	2 652,8	2 652,8
Пакет медичних послуг "Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2"	1012	0,0	133,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
Пакет медичних послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"	1013	0,0	2,3	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0
Пакет медичних послуг "Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2"	1014	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>1020</b>	<b>1 440,8</b>	<b>2 721,4</b>	<b>1 966,9</b>	<b>483,1</b>	<b>419,8</b>	<b>644,2</b>	<b>419,8</b>
Програма "Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на 2022-2024 роки"	1021	40,6	53,1	56,4	0,0	0,0	56,4	0,0
Програма "Забезпечення сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, Новгородівської міської ради на період 2022-2024 роки"	1022	86,4	93,3	99,1	49,6	0,0	49,5	0,0
Програма "Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новгородівської міської ради"	1023	1 313,8	2 575,0	1 692,9	433,5	419,8	419,8	419,8
Програма "Місцеві стимули для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новгородівської міської ради на 2021-2023 роки"	1024	0,0	0,0	118,5	0,0	0,0	118,5	0,0
<b>Інші операційні доходи, у т.ч.:</b>	<b>1030</b>	<b>226,6</b>	<b>250,9</b>	<b>272,3</b>	<b>89,9</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	<b>89,8</b>
дохід від операційної оренди активів	1031	0,0	7,8	10,7	2,7	2,7	2,7	2,6
дохід від компенсації за комунальні платежі від орендаря	1032	226,6	243,1	261,6	87,2	43,6	43,6	87,2
<b>Інші доходи:</b>	<b>1040</b>	<b>86,7</b>	<b>30,0</b>	<b>35,2</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	86,7	30,0	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
<b>Видатки</b>								
<b>Заробітна плата</b>	<b>1050</b>	<b>4 910,2</b>	<b>6 125,6</b>	<b>8 177,9</b>	<b>2 044,7</b>	<b>2 044,7</b>	<b>2 044,7</b>	<b>2 043,8</b>
<b>Нарахування на оплату праці</b>	<b>1060</b>	<b>1 020,1</b>	<b>1 266,6</b>	<b>1 799,1</b>	<b>449,8</b>	<b>449,8</b>	<b>449,8</b>	<b>449,7</b>
<b>Адміністративні витрати, зокрема:</b>	<b>1070</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>554,7</b>	<b>138,7</b>	<b>138,7</b>	<b>138,7</b>	<b>138,6</b>
заробітна плата	1071	0,0	0,0	389,1	97,3	97,3	97,3	97,2
нарахування на оплату праці	1072	0,0	0,0	85,6	21,4	21,4	21,4	21,4
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	51	71,5	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</b>	<b>1080</b>	<b>139</b>	<b>227,6</b>	<b>205,5</b>	<b>49,6</b>	<b>25,0</b>	<b>105,9</b>	<b>25,0</b>
<b>Продукти харчування</b>	<b>1090</b>							
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>1100</b>	<b>154,2</b>	<b>357,6</b>	<b>200,0</b>	<b>120,0</b>	<b>24,2</b>	<b>31,2</b>	<b>24,6</b>
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:</b>	<b>1120</b>	<b>393,7</b>	<b>855,6</b>	<b>1 144,5</b>	<b>386,0</b>	<b>226,6</b>	<b>168,7</b>	<b>363,2</b>
оплата тепlopостачання	1121	330,3	424,0	347,6	173,8	57,9	0,0	115,9
оплата водopостачання та водовідведення	1122	7,6	12,8	9,6	2,4	2,4	2,4	2,4
оплата електроенергії	1123	55,8	368,4	752,3	209,8	166,3	166,3	209,9
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1124	0,0	50,4	35,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>1140</b>	<b>299,2</b>	<b>427,7</b>	<b>246,2</b>	<b>50,8</b>	<b>72,3</b>	<b>72,3</b>	<b>50,8</b>
Придбання молочних сумішей для пільгової категорії населення	1141	47,0	40,2	43,0	0,0	21,5	21,5	0,0
Інші виплати населенню (пільговий відпуск лікарських засобів для окремих груп населення за певними категоріями захворювань)	1142	252,2	387,5	203,2	50,8	50,8	50,8	50,8
Інші поточні видатки	1150	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	3020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Придбання основного капіталу, у т.ч.:</b>	3030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Вартість основних засобів</b>	<b>3040</b>	<b>1 464,4</b>	<b>2 985,4</b>	<b>2 985,4</b>	<b>2 985,4</b>	<b>2 985,4</b>	<b>2 985,4</b>	<b>2 985,4</b>
<b>Амортизація</b>	<b>3050</b>	<b>9,7</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>3,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>
<b>IV. Дані про персонал та оплата праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	55,00	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75	56,75
Керівники	7011	4,0	7,00	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Лікарі	7012	8,0	7,00	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Середній медичний персонал	7013	20,0	20,00	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Молодший медичний персонал	7014	8,5	8,50	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Адміністративно-управлінський персонал	7015	5,5	4,50	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Допоміжний персонал	7016	9,00	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4 910,3	6 126,6	8 567	2 142	2 142	2 142	2 142
Керівники	7021	353,5	922,6	1 680,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Лікарі	7022	711,9	1 412,0	1 680,0	420,0	420,0	420,0	420,0
Середній медичний персонал	7023	1 782,4	2 040,0	3 240,0	810,0	810,0	810,0	810,0
Молодший медичний персонал	7024	761,1	634,9	734,9	183,8	183,7	183,7	183,7
Адміністративно-управлінський персонал	7025	495,9	369,1	389,1	97,3	97,3	97,3	97,3
Допоміжний персонал	7026	805,5	748,0	843,0	210,7	210,7	210,7	210,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	89,3	108,0	29,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Керівники	7031	88,4	131,8	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Лікарі	7032	89,0	201,7	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Середній медичний персонал	7033	89,1	102,0	162,0	40,5	40,5	40,5	40,5
Молодший медичний персонал	7034	89,5	74,7	86,5	21,7	21,7	21,7	21,7
Адміністративно-управлінський персонал	7035	90,2	82,0	86,5	21,7	21,7	21,7	21,7
Допоміжний персонал	7036	89,5	76,7	86,5	21,7	21,7	21,7	21,7
<b>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</b>	<b>7040</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Керівники	7041	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Лікарі	7042	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)