

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Новоградівської міської ради "

Голова Новоградівської міської ради

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

Л.М.Білецька

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Головний лікар КНП "ЦПМСД Новоградівської міської ради "

В.О.Михаленко

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

|  |   |                             |  |            |
|--|---|-----------------------------|--|------------|
| 2020   |   | Рік                         |  | Коди       |
| Підприємство                                   | КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради "  | за ЄДРПОУ                   |  |            |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне некомерційне підприємство  | за КОПФГ                    |  | 430        |
| Територія                                      | Донецька обл. м. Новоградівка   | за КОАТУУ                   |  | 1413600000 |
| Орган державного управління                    | Новоградівська міська рада  | за СПОДУ                    |  | 07.184     |
| Галузь   | Охорона здоров'я  | за ЗКГНГ                    |  |            |
| Вид економічної діяльності                     | Загальна медична практика   | за КВЕД                     |  | 86.21      |
| Одиниця виміру, тис. грн                       |   | Стандарти звітності П(с)БОУ |  |            |
| Форма власності                                | Комунальна  | Стандарти звітності МСФЗ    |  | 32         |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 52,5  |                             |  |            |
| Місцезнаходження                               | 85483, Донецька обл. М. Новоградівка, вул. 10-річчя Незалежності України, буд.6 |                             |  |            |
| Телефон  |   |                             |  |            |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Михаленко В.О.  |                             |  |            |

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

## Основні фінансові показники

| Найменування показника   | Код рядка  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік     | У тому числі за кварталами |                  |                  |                  | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат              |
|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|  |            |                    |                                |                  | 1                          | 2                | 3                | 4                |   |
| 1  | 2          | 3                  | 4                              | 6                | 7                          | 8                | 9                | 10               | 10  |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>  |            |                    |                                |                  |                            |                  |                  |                  |   |
| <b>I. Фінансові результати</b>   |            |                    |                                |                  |                            |                  |                  |                  |   |
| <b>Доходи від операційної діяльності (деталізація)</b>                                     | <b>010</b> |                    |                                |                  |                            |                  |                  |                  |   |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:    | <b>010</b> | -                  | -                              | <b>7 369 966</b> | 1 858 981                  | 1 873 493        | 1 834 402        | 1 803 090        |   |
| Інші операційні доходи   | <b>015</b> |                    |                                | <b>54 000</b>    | 14 000                     | 12 000           | 15 000           | 13 000           | Очікуване надходження по депозитним рахункам                                    |
| <b>Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг, а саме:</b>                     | <b>020</b> | -                  | -                              | <b>691 082</b>   | <b>307 889</b>             | <b>66 324</b>    | <b>16 920</b>    | <b>299 949</b>   |   |
| Оплата теплостачання   | <b>025</b> |                    |                                | 611 429          | 285 480                    | 47 580           |                  | 278 369          |   |
| Оплата водопостачання  | <b>030</b> | -                  | -                              | 13 047           | 3 261,00                   | 3 261,00         | 3 261,00         | 3 264,00         |   |
| Оплата електропостачання   | <b>035</b> | -                  | -                              | 66 606           | 19 148                     | 15 483           | 13 659           | 18 316           |   |
| <b>Дохід з місцевого бюджету за програмами, а саме:</b>                                    | <b>040</b> | -                  | -                              | <b>548 374</b>   | <b>147 698</b>             | <b>101 198</b>   | <b>198 279</b>   | <b>101 198</b>   | -   |
| "Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики"                                     | <b>045</b> |                    |                                | 50 581           |                            |                  | 50 581,00        |                  | Згідно затвердженої міської Програми з імунопрофілактики на 2020 рік            |
| Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом                                  | <b>050</b> |                    |                                | 93 000           | 46 500,00                  |                  | 46 500,00        |                  |   |
| "Міська програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання" | <b>055</b> |                    |                                | 307 272          | 76 818,00                  | 76 818,00        | 76 818,00        | 76 818,00        | Згідно затвердженої міської Програми хворих на орфанні захворювання на 2020 рік |
| Міська програма "Цукровий діабет"  | <b>060</b> |                    |                                | 97 521           | 24 380,25                  | 24 380,25        | 24 380,25        | 24 380,25        | Згідно затвердженої міської Програми хворих на цукровий діабет на 2020 рік      |
| Продукти харчування  | <b>065</b> |                    |                                | 37 386           |                            |                  | 18 693,00        | 18 693,00        |   |
| Витрати на заходи програми соціально-економічного розвитку                                 | <b>070</b> |                    |                                | 193 000          | 48 250,00                  | 48 250,00        | 48 250,00        | 48 250,00        | Інші виплати населенню  |
| <b>Всього доходу</b>   | <b>075</b> | -                  | -                              | <b>8 663 422</b> | <b>2 328 568</b>           | <b>2 053 015</b> | <b>2 064 601</b> | <b>2 217 237</b> |   |
| <b>2. Витрати від операційної діяльності</b>   | <b>80</b>  |                    |                                |                  |                            |                  |                  |                  |   |
| Заробітна плата  | <b>085</b> |                    |                                | 5 121 000        | 1 275 000                  | 1 308 750        | 1 313 250        | 1 224 000        |   |
| Відрахування на соціальні заходи   | <b>090</b> |                    |                                | 1 152 225        | 286 875                    | 294 469          | 295 481          | 275 400          |   |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в.т.ч.  | <b>095</b> |                    |                                | -                |                            |                  |                  |                  |   |

| Найменування показника   | Код рядка  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік     | У тому числі за кварталами |                  |                  |                  | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів / витрат              |
|--|------------|--------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
|  |            |                    |                                |                  | 1                          | 2                | 3                | 4                |   |
| 1  | 2          | 3                  | 4                              | 6                | 7                          | 8                | 9                | 10               | 10  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали  | 100        |                    |                                | 100 000          | 25 000,0                   | 25 000,0         | 25 000,0         | 25 000,0         |   |
| Запасні частини для транспортних засобів   | 105        |                    |                                | 30 000           |                            | 15 000           | 15 000           |                  |   |
| Канцелярські товари та типографія  | 110        |                    |                                | 16 000           | 2 500                      | 2 500            | 8 500            | 2 500            |   |
| Витрати на покупку орг. техніки  | 115        |                    |                                | 16 600           | 7 100                      | 1 400            | 4 100            | 4 000            |   |
| Господарчі товари та інвентар  | 120        | -                  | -                              | 15 000           | 5 000                      | 4 000            | 3 000            | 3 000            |   |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 125        | -                  |                                | 25 000           | 10 000                     | 4 000            | 4 000            | 7 000            |   |
| Витрати на вивіз ТВП   | 130        |                    |                                | 18 000           | 4 500,00                   | 4 500,00         | 4 500,00         | 4 500,00         |   |
| Витрати на програмне забезпечення "Бюджет" "Helsi" і т.д.  | 135        |                    |                                | 289 630          | 91 256                     | 66 118           | 66 128           | 66 128           |   |
| Витрати на обслуговування оргтехніки   | 140        |                    |                                | 8 000            | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |   |
| Витрати на лабораторні дослідження   | 145        |                    |                                | 8 000            | 2 000,00                   | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00         |   |
| Витрати, що здійснюються на охорону праці  | 150        |                    |                                | 14 500           |                            | 5 000,00         | 4 500,00         | 5 000,00         |   |
| Повірка лічильників  | 155        |                    |                                | 500              |                            | 500,00           |                  |                  |   |
| Витрати на страхові послуги та технічний огляд тех. транспорту   | 160        |                    |                                | 8 000            |                            | 8 000            |                  |                  |   |
| Витрати на навчання персоналу по охороні праці   | 165        |                    |                                | 5 000            | 5 000                      |                  |                  |                  |   |
| Витрати на зв'язок та інтернет   | 170        |                    |                                | 10 000           | 2 500                      | 2 500            | 2 500            | 2 500            |   |
| Витрати на юридичні та нотаріальні послуги   | 175        |                    |                                | 8 000            | 2 000                      | 2 000            | 2 000            | 2 000            |   |
| Придбання (виготовлення) основних засобів  | 180        |                    |                                | 43 000           | 23 000                     | 20 000           |                  |                  |   |
| <b>Витрати на оплату комунальних послуг, а саме:</b>   | 185        |                    |                                |                  |                            |                  |                  |                  |   |
| Витрати на оплату теплопостачання  | 190        |                    |                                | 611 429          | 285 480                    | 47 580           |                  | 278 369          |   |
| Витрати на оплату водопостачання   | 195        |                    |                                | 13 047           | 3 261,00                   | 3 261,00         | 3 261,00         | 3 264,00         |   |
| Витрати на оплату електропостачання  | 200        |                    |                                | 66 606           | 19 148                     | 15 483           | 13 659           | 18 316           |   |
| <b>Витрати на виконання місцевих Програм, а саме:</b>  | 205        |                    |                                |                  |                            |                  |                  |                  |   |
| Витрати на оплату "Програма і централізовані заходи з імунопрофілактики"                                     | 210        |                    |                                | 50 581           |                            |                  | 50 581,00        |                  | Згідно затвердженої міської Програми з імунопрофілактики на 2020 рік            |
| Витрати на оплату "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом"                                | 215        |                    |                                | 93 000           | 46 500,00                  |                  | 46 500,00        |                  |   |
| Витрати на оплату "Міська програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання" | 220        |                    |                                | 307 272          | 76 818,00                  | 76 818,00        | 76 818,00        | 76 818,00        | Згідно затвердженої міської Програми хворих на орфанні захворювання на 2020 рік |
| Витрати на оплату Міської програми "Цукровий діабет"   | 225        |                    |                                | 97 521           | 24 380,25                  | 24 380,25        | 24 380,25        | 24 380,25        | Згідно затвердженої міської Програми хворих на цукровий діабет на 2020 рік      |
| Витрати на оплату продуктів харчування   | 230        |                    |                                | 37 386           |                            |                  | 18 693,00        | 18 693,00        |   |
| Витрати на заходи програми соціально-економічного розвитку   | 235        |                    |                                | 193 000          | 48 250,00                  | 48 250,00        | 48 250,00        | 48 250,00        | Інші виплати населенню  |
| Інші витрати   | 240        |                    |                                | 12 000           | 3 000                      | 3 000            | 3 000            | 3 000            |   |
| <b>Всього витрат</b>   | <b>255</b> | <b>-</b>           | <b>-</b>                       | <b>8 626 752</b> | <b>2 310 568</b>           | <b>2 046 509</b> | <b>2 113 557</b> | <b>2 156 118</b> | <b>-</b>  |

Головний лікар

(посада)

(підпис)

Михаленко В.О.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Ситайло І.Є.

(ініціали, прізвище)