Додаток 1
до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів
закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності
територіальної громади міста Новомосковськ та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств
та контролю за їх виконанням

"ПОГОДЖЕНО"
В.о. начальника відділу з питань економіки та торгівлі
О.А. Оленіна
"28" 09 2020 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський Голова
В.І. Літвіщенко
"28" 09 2020 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"		за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	місто Новомосковськ		за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління	Новомосковська міська рада		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	191			
Місцезнаходження	вул. Сучкова,буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл.,51200			
Телефон	(5693)7-16-24			
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. ч.:	100	34 873,1	39 989,4	41 010,0	10 251,0	10 252,6	10 252,5	10 253,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	34 856,9	39 980,9	41 001,2	10 248,6	10 250,4	10 250,4	10 251,8
доходи від надавання платних медичних послуг	102	16,2	8,5	8,8	2,4	2,2	2,1	2,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	103			-				
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	300,0	300,0	300,0		300,0		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	13 970,9	16 170,1	14 662,8	3 665,7	3 665,7	3 665,7	3 665,7
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024року "	*121*	11 630,0	15 275,3	14 662,8	3 665,7	3 665,7	3 665,7	3 665,7
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року"	*122*	1 497,4	894,8	-				
"Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Новомосковська у 2019році"	*123*	843,5						
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	344,6	502,4	145,3	36,3	36,4	36,3	36,3
дохід від операційної оренди активів	*131*	102,6	97,2	145,3	36,3	36,4	36,3	36,3
дохід від реалізації необоротних активів	*132*			-				
Усього доходів		**49 488,6**	**56 961,9**	**56 118,1**	**13 953,0**	**14 254,7**	**13 954,5**	**13 955,9**
Витрати								
Заробітна плата	200	(31 431,8)	(36 557,6)	**(37 235,2)**	(9 204,0)	(9 345,3)	(9 483,0)	(9 202,9)
Нарахування на оплату праці	210	(6 883,2)	(8 042,6)	**(8 191,7)**	(2 024,9)	(2 055,9)	(2 086,2)	(2 024,7)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(375,1)	(1 001,9)	**(2 028,0)**	(393,0)	(621,0)	(507,0)	(507,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(1 376,3)	(3 067,3)	**(2 754,0)**	(543,1)	(833,9)	(688,5)	(688,5)
Продукти харчування	240	(29,0)	(48,4)	**(59,9)**	(14,9)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(321,4)	(755,4)	**(810,6)**	(202,5)	(203,0)	(202,6)	(202,5)
Видатки на відрядження	260	(62,1)	(22,7)	**(79,5)**	(14,0)	(28,0)	(9,8)	(27,7)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(896,5)	(1 394,3)	**(1 768,9)**	(808,3)	(168,5)	(158,0)	(634,1)
Оплата теплопостачання	271	(630,0)	(663,3)	**(1 005,0)**	(563,2)	-	-	(441,8)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(76,7)	(184,8)	**(168,5)**	(40,8)	(38,0)	(42,5)	(47,2)
Оплата електроенергії	273	(189,8)	(546,2)	**(595,4)**	(204,3)	(130,5)	(115,5)	(145,1)
Оплата природного газу	274			-				
Оплата інших енергоносіїв	275			-				
Оплата енергосервісу	276			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(5,4)	(33,4)	**(30,0)**	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Соціальне забезпечення	290	(2 191,1)	(2 287,4)	**(2 347,2)**	(586,8)	(586,8)	(601,8)	(571,8)
Виплата пенсій і допомоги	291	(6,5)	-	-				
Інші виплати населенню	292	(2 184,6)	(2 287,4)	**(2 347,2)**	(586,8)	(586,8)	(601,8)	(571,8)
Інші поточні видатки	300	(221,1)	(92,2)	**(127,8)**	(40,0)	(40,5)	(6,3)	(41,0)
Амортизація	310	(709,3)	(170,4)	**(182,8)**	(27,4)	(51,8)	(51,8)	(51,8)
Інші операційні витрати: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320	(508,5)	(198,3)	-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	**(45 010,8)**	**(53 671,9)**	**(55 615,6)**	**(13 866,4)**	**(13 957,2)**	**(13 817,5)**	**(13 974,5)**
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	**(2 676,9)**	**(5 511,9)**	**(6 610,8)**	**(1 759,3)**	**(1 638,4)**	**(1 368,5)**	**(1 844,6)**
Витрати на оплату праці	410	**(31 431,8)**	**(36 557,6)**	**(37 235,2)**	**(9 204,0)**	**(9 345,3)**	**(9 483,0)**	**(9 202,9)**
Відрахування на соціальні заходи	420	**(6 883,2)**	**(8 042,6)**	**(8 191,7)**	**(2 024,9)**	**(2 055,9)**	**(2 086,2)**	**(2 024,7)**
Амортизація	430	**(709,3)**	**(170,4)**	**(182,8)**	**(27,4)**	**(51,8)**	**(51,8)**	**(51,8)**
Інші операційні витрати	440	**(3 309,6)**	**(3 389,4)**	**(3 395,1)**	**(850,8)**	**(865,8)**	**(828,0)**	**(850,5)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	**(45 010,8)**	**(53 671,9)**	**(55 615,6)**	**(13 866,4)**	**(13 957,2)**	**(13 817,5)**	**(13 974,5)**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	**508,5**	**198,3**	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	*511*			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	2,2	138,3	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*	66,4	60,0	-				
капітальний ремонт	*516*	439,9		-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	**347,4**	**725,7**	**726,8**	**181,7**	**181,7**	**181,7**	**181,7**
кредити	*601*			-				
позики	*602*			-				
депозити	*603*	347,4	725,7	726,8	181,7	181,7	181,7	181,7
Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*621*			-				
позики	*622*			-				
депозити	*623*			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	**700**	**49 836,0**	**57 687,6**	**56 844,9**	**14 134,70**	**14 436,40**	**14 136,20**	**14 137,60**
Усього витрат	**800**	**(45 010,8)**	**(53 671,9)**	**(55 615,6)**	**(13 866,4)**	**(13 957,2)**	**(13 817,5)**	**(13 974,5)**
Нерозподілені доходи	850	4 825,2	4 015,70	1 229,3	268,30	479,20	318,70	163,10
IV. Додаткова інформація			**на 01.01**		**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**
Штатна чисельність працівників	900		270,25		237,75	237,75	237,75	237,75
Вартість основних засобів	910		9 360					
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		48,9					
Кредиторська заборгованість	940		313,1					
Дебіторська заборгованість	950		53,9					

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник (головний лікар) _____ Л.В. Гінкота

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Інформація

до фінансового плану на 2021 рік

КНП „Новомосковський МЦПМСД"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), **у тому числі за категоріями:**	**212**	**270**	**238**	**88,1**	**112,3**
Лікарі	55	71	67	94,4	121,8
Середній медичний персонал	88	105	95	90,5	108,0
Молодший медичний персонал	17	21	17	81,0	100,0
Спеціалісти немедики	12	15	15	100,0	125,0
Інші	40	58	44	75,9	110,0

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
37734221	комунальне некомерційне підприємство "Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
86.21 Загальна медична практика (основний)	100	100	34 873,1	61 442	370,0	39 989,4	19 084,1	63 337	600,48	41 010,0	64 612	600,48
Усього	**100,00**	**100,00**	**34 873,10**	**61 442**	**370,00**	**39 989,40**	**19 084,10**	**63 337**	**600,48**	**41 010,00**	**64 612**	**600,48**

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду))					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1		-					-					-					-					-	-	-	-	-
2		-					-					-					-					-	-	-	-	-
3		-					-					-					-					-	-	-	-	-
4							-															-	-	-	-	-
		-					-					-					-					-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток		#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!					#ДЕЛ/0!				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник (головний лікар)
(посада)

(підпис)

Л.В. Гінзота
(ініціали, прізвище)

«Україна» Дніпропетровська область місто Новомосковськ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
37734221

Пояснювальна записка
до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КНП «Новомосковський МЦ ПМСД») є неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

На 01.01.2021 року очікувана кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу становить 64612, що на 3170 декларацій більше ніж станом на 01.01.2020 року.

Аналіз
штатної чисельності по КНП «Новомосковський МЦПМСД»

категорії персонала	на 01.01.2020р.			на 01.07.2020р.			на 01.08.2020р.			на 01.01.2021р.		
	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.
Підстава, збільшення або зменшення загальної штатної чисельності	наказ по центру від 12.12.2019р. № 140			наказ по центру від 25.05.2020р. № 87			наказ по центру від 17.07.2020р. № 110					
Лікарі	19,75	49,25	1,75	19,75	49,25	1,75	18,75	46,25	1,75	18,75	46,25	1,75
Середній мед.персонал	23,00	81,00	1,50	23,00	81,00	1,50	21,00	72,00	1,50	21,00	72,00	1,50
Молодші медичні сестри	3,00	18,00		3,00	18,00		3,00	14,50		3,00	14,50	
Спеціалісти не медики	5,75	9,00		5,75	9,00		5,75	9,00	0,25	5,75	9,00	0,25
Інші	30,00	28,25		21,00	28,25		21,00	23,00		21,00	23,00	
ІТОГО:	81,50	185,50	3,25	72,50	185,50	3,25	69,50	164,75	3,50	69,50	164,75	3,50
ВСЬОГО по Центру ПМСД	270,25			261,25			237,75			237,75		

<u>Доходна частина фінансовано плану на 2021 рік:</u>

1. **Рядок 100** «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 41010,0 тис.грн., у т.ч.:

рядок 101 «доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ» - 41001,2 тис.грн., з них: обсяг медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою – 38347,6 тис.грн.; обсяг медичних послуг, пов'язаних з амбулаторною вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою дорослим та дітям – 2653,6 тис.грн.

рядок 102 «доходи від надавання платних медичних послуг» - 8,8 тис. грн.

2. **Рядок 110** «Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки» - 300,0 тис.грн. (поповнення статутного фонду підприємства);

3. **Рядок 120** «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» - 14662,8 тис.грн., у тому числі: на реалізацію заходів міської програми «Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024 року» у 2021році (рядок 121);

4. **Рядок 130** «Інші доходи від операційної діяльності» 145,3 тис. грн.., у тому числі: рядок 131 «дохід від операційної оренди активів»-145,3 тис.грн.

5. **Рядок 600** «Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями» становить 726,8 тис.грн.(рядок 603 «депозити»).

Витратна частина фінансового плану на 2021 рік:

Рядок 200 «Заробітна плата» становить 37235,2 тис. грн.;
Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» становить 8191,7 тис.грн. (22% від ФЗП).
Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 2028,0 тис.грн.;
Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 2754,0 тис. грн.;
Рядок 240 «Продукти харчування» становить 59,9 тис. грн.;
Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних» становить 810,6 тис. грн.;
Рядок 260 «Видатки на відрядження» становить 79,50 тис.грн;
Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» становить 1768,9 тис.грн., в тому числі:
Рядок 271 «Оплата теплопостачання» - 1005,0 тис.грн.;
Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» -168,5 тис.грн.;
Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 595,4 тис.грн.
Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» становить 30,0 тис.грн.
Рядок 290 «Соціальне забезпечення» становить 2347,2 тис.грн., з них: рядок 292 «Інші виплати населенню»- 2347,2 тис.грн.
Рядок 300 «Інші поточні видатки» становить 127,8 тис.грн.
Рядок 310 «Амортизація» становить 182,8 тис.грн.

Елементи операційних витрат:

Рядок 400 «Матеріальні затрати» становить 6610,8 тис.грн. (сума рядків 220,230,240,270);
Рядок 410 «Витрати на оплату праці» становить 37235,2 тис. грн.. (рядок 200);
Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» становить 8191,7 тис.грн.(рядок 210);
Рядок 430 «Амортизація» становить 182,8 тис.грн. (рядок 310);
Рядок 440 «Інші операційні витрати» становить 3395,1 тис.грн. (сума рядків 250,260,280,290,300)
Рядок 450 (сума рядків 400-440) становить 55615,6 тис.грн.

Усього доходів (рядок 700) становить 56844,9 тис.грн.
Усього витрат (рядок 800) становить 55615,6 тис.грн.
Нерозподілені доходи (рядок 850) становить 1229,3 тис.грн.

Слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» відноситься до малого підприємства. Відповідно до наказу МФУ від 31.05.2019р. № 226, яким було внесені зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку, малі підприємства звітують за формами: Баланс форма №1-м та звіт про фінансові результати № 2-м.

Враховуючи вищенаведене та вимоги Рішення Новомосковської міської ради від 30.01.2020р. №1133 до проекту фінансового плану КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 2021 рік надається «Фінансовий звіт малого підприємства» на останню

звітну дату (30 червня 2020р.), зокрема Баланс форма №1-м на 30 червня 2020р. та Звіт про фінансовий результат за І півріччя 2020р., штатний розпис КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 2021 рік, стратегічний план КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 2020-2022р.р.

Заступник головного лікаря
з економічних питань К.В. Шибінська