



УКРАЇНА
Донецька область
МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

від 23.12.2020 № 8/2-17
м. Маріуполь

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану на 2019 рік та внесення змін у фінансовий план на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя»

На виконання рішення міської ради від 24.12.2019 №7/48-4791 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя», у зв'язку з підписанням нових додаткових договорів з Національною службою здоров'я України за пакетами з лікування COVID-19, на амбулаторну спеціалізовану допомогу та лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії, виникла необхідність затвердження звіту про виконання фінансового плану на 2019 рік та внесення змін до фінансового плану на 2020 рік.

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 24, 78 Господарського кодексу України, статей 2, 78, 91 Бюджетного кодексу України, на виконання розпорядження міського голови «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств «Центр первинної медико-санітарної допомоги» від 01.10.2019 №257р, згідно протоколу засідання Наглядової ради комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя» від 10.07.2020 №5, з метою здійснення контролю щодо ефективності фінансово-господарської діяльності комунальних некомерційних підприємств Маріупольської міської ради,

міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити, погоджений з Наглядовою радою, звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя» на 2019 рік (додаток 1).

2. Внести, погоджені з Наглядовою радою, зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя» на 2020 рік затвердивши уточнений фінансовий план комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя» на 2020 рік (додаток 2)

3. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення та додаток до рішення міської ради від 24.12.2019 №7/48-4791 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Маріупольської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м.Маріуполя».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я та материнства (Орлеанський) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мешкова А.В.

Міський голова



В.С.Бойченко

Додаток 1
до рішення міської ради
від 23.12.14 № 8/2-14

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Коди
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за ЄДРНОУ 37885262
Територія: Донецька область	за КОПФГ 150
Орган державного управління: Охорона здоров'я	за КОАТУУ 1412336600
Галузь: Охорона здоров'я	за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за ЗКІНГ 0
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Радина М.В., 2	за КВЕД 86.21
Телефон: 587511	
Керівник: В.Е. Дутоканська	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019_ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Виконання фінансового плану минулого року за відповідний період	Фінансовий план поточного року	Виконання фінансового плану поточного року	У тому числі за кварталами							
					1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Формування фінансових результатів												
Бюджетні асигнування	1001	2 921 622	7 495 165	6 710 288	4 703 567	1 606 217	607 462	1 184 061	239 522	696 954	1 944 614	3 253 057
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	1002	12 814 475	42 985 294	43 054 506	11 407 959	11 464 906	10 489 408	10 432 460	10 543 964	10 514 551	10 543 964	10 642 589
Всього чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 736 097	50 480 459	49 794 794	16 111 526	13 071 123	11 096 870	11 616 521	11 783 486	11 211 505	12 488 578	13 895 646
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011	721 116	2 491 907	2 132 608	1 396 480	1 024 658	210 862	365 099	182 922	133 404	611 634	609 446
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1012	7 137 195	27 021 238	26 805 488	6 934 817	6 901 821	6 737 548	6 729 846	6 657 330	6 651 658	6 691 544	6 522 162
Нарахування на оплату праці	1013	1 854 226	5 729 637	5 603 691	1 523 146	1 521 310	1 415 273	1 300 098	1 377 890	1 366 497	1 413 328	1 415 787
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	154 252	4 577 000	1 310 667	2 551 600	274 680	675 000	160 847	675 000	413 908	676 000	461 231
Інші витрати	1015	1 473 505	5 579 806	4 417 199	1 645 500	791 966	1 205 300	875 604	936 300	1 390 250	1 792 206	1 449 378
Всього собівартість, реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 340 294	45 310 189	40 269 652	14 051 551	10 424 436	10 243 983	9 431 495	9 829 442	9 958 717	11 185 212	10 458 004
Валовий прибуток/збиток	1020	4 395 803	5 170 271	9 525 143	2 059 975	2 646 688	852 886	2 185 026	954 044	1 255 788	1 303 366	3 437 641
Адміністративні витрати, у т.ч.	1030	546 810	2 347 314	2 316 896	622 886	605 900	491 957	480 671	502 216	490 830	730 353	739 493
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1031	440 023	1 892 682	1 911 108	506 935	506 935	393 993	393 993	402 320	402 320	589 434	607 860
Нарахування на оплату праці	1032	96 805	405 788	405 788	100 965	98 965	86 678	86 678	88 510	88 510	129 633	131 633
Витрати на збут	1060	0	612 000	811 309	153 000	47 871	153 000	114 388	153 000	47 449	153 000	601 601
Інші операційні доходи	1080	56 203	737 280	964 077	409 500	68 363	109 300	142 433	109 200	133 322	109 280	619 959
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 792 790	2 697 677	7 055 479	1 180 588	2 020 295	404 629	1 676 309	495 728	679 085	616 732	2 679 791
Фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи	1150											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат	1170	3 792 790	2 697 677	7 055 479	1 180 588	2 020 295	404 629	1 676 309	495 728	679 085	616 732	2 679 791
Прибуток	1171	3 792 790	2 697 677	7 055 479	1 180 588	2 020 295	404 629	1 676 309	495 728	679 085	616 732	2 679 791
Збиток	1172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

В.Е. Дутоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Заступник секретаря міської ради

А.В. Ренько



Додаток 1 до звіту про виконання
фінансового плану підприємства
за 2019 рік

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЦЕНТР ПЕРВІННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЬ

Код
за ЄДРПОУ 37885262

ДОДАТОК ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2019 РІК

1. Розрахунок доходів (розшифровка рядків 1002)

Кількість наявних населених відокремлених адміністративних територій/пунктів обслуговування осіб на дні за звітний період, що обслуговується, осіб

110 318

Цільовий відсоток одержання у плановому році

40%

Цільовий відсоток зростання декларцій за зменшенням статистики до періоду року

30%

Найменування показника	Код рядка	Виконання фінансового плану за відповідний період звітного року (2019 р.)		Фінансовий план 2019 року		Виконання фінансового плану 2019 р.		У тому числі за кварталами															
		Кількість декларцій в од.	Сума, грн.	Кількість декларцій в од.	Сума, грн.	Кількість декларцій в од.	Сума, грн.	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал			
								Кількість декларцій (на останній місяць кварталу), од.		Сума, грн.		Кількість декларцій (на останній місяць кварталу), од.		Сума, грн.		Кількість декларцій (на останній місяць кварталу), од.		Сума, грн.		Кількість декларцій (на останній місяць кварталу), од.		Сума, грн.	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Доходи за звітним періодом																							
від 6 до 5 років		4 232	1 531 553	4 169	6 125 843	3 971	6 027 053	4 169	4 171	1 542 907	1 557 703	4 117	4 084	1 536 363	1 521 563	4 117	3 998	1 535 290	1 491 347	4 117	3 971	1 523 596	1 456 443
від 6 до 17 років		8 825	1 729 207	9 041	7 334 818	9 432	7 404 230	8 924	8 922	1 801 586	1 808 708	9 084	9 084	1 840 115	1 812 992	9 074	9 240	1 846 559	1 846 295	9 074	9 432	1 846 559	1 807 231
від 18 до 35 років		15 230	1 314 502	16 095	5 896 844	16 222	5 918 767	15 622	15 616	1 425 763	1 429 094	16 181	16 181	1 488 942	1 485 550	16 120	16 430	1 491 100	1 500 967	16 120	16 222	1 491 100	1 503 156
від 40 до 64 років		22 579	2 367 075	23 135	10 215 034	23 433	10 249 592	23 802	23 815	2 513 374	2 524 464	23 136	23 139	2 568 638	2 556 478	23 136	23 341	2 566 986	2 575 652	23 136	23 433	2 566 986	2 591 478
понад 65 років		13 716	2 476 472	13 915	10 223 038	14 089	10 271 693	13 693	13 718	2 519 268	2 540 050	13 909	13 736	2 557 440	2 556 658	13 909	13 352	2 573 165	2 545 723	13 909	14 089	2 573 165	2 649 262
всього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
від 100%+ і до 110%+		0	0	4 475	1 375 568	4 836	1 399 494	3 422	2 467	165 216	206 614	4 374	3 861	381 162	359 763	4 374	3 954	404 595	401 604	3 974	4 836	404 595	431 513
від 110%+ і до 120%+		0	0	1 705	367 362	1 831	364 953	163	169	7 306	11 910	1 706	1 360	107 324	102 835	1 706	1 272	126 241	119 454	1 706	1 831	126 241	130 265
від 120%+ і до 130%+		0	0	329	25 900	232	29 508	46	46	851	851	164	151	6 415	6 845	164	116	9 102	10 212	164	232	9 102	11 600
від 130%+ і до 140%+		0	0	81	8 325	90	9 127	0	0	0	0	79	75	2 479	2 479	79	89	2 923	3 318	79	90	2 923	3 336
від 140%+ і до 150%+		0	0	0	0	25	302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	306
всього за звітним періодом		64 586	9 419 689	72 741	41 572 673	74 803	41 675 758	67 841	67 929	9 925 297	10 079 540	72 669	71 664	10 489 408	10 405 165	72 669	71 802	10 543 964	10 514 381	72 669	74 803	10 543 964	10 642 589
всього за звітним періодом		3 325 860		1 412 672	0	1 378 748	48 477	0	0	1 412 662	1 385 366	0	0	27 295		0	0	70	0	0	0	0	-33 983
всього Доходів від надання послуг (виконання робіт)	1002	64 586	12 814 475	72 741	42 985 294	74 803	43 054 566	116 318	67 929	11 487 959	11 464 906	72 669	71 664	10 489 408	10 432 460	72 669	71 802	10 543 964	10 514 451	72 669	74 803	10 543 964	10 642 589

Директор

В.Е. Дарюк

Голова ради міської

К.К. Сухова

Голова виконавчого органу міської

А.В. Рязань



Додаток 2 до звіту про виконання
фінансового плану підприємства
за 2019 рік

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Кодн	
	за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ ЗА 2019 Р

Найменування показника	Код рядка	Виконання фінансового плану за відповідний період минулого року (2018 р)	Фінансовий план поточного року (2019 року)	Виконання фінансового плану поточного року	У тому числі за кварталами							
					I квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальні інвестиції, у т.ч.												
капітальне будівництво	2001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання основних засобів	2002	-	675 000	243 592	50 000	-	175 000	-	-	140 140	450 000	103 452
придбання інших необоротних матеріальних активів	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання нематеріальних активів	2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього капітальні інвестиції, у т.ч.	2000	-	675 000	243 592	50 000	-	175 000	-	-	140 140	450 000	103 452

Директор

В.Е. Длугоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони довкілля

А.В. Ремпель



Додаток 3 до звіту про виконання
фінансового плану підприємства
за 2019 рік

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРИУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРИУПОЛЯ		Коди	
		за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ВИДАТКИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ЗА 2019р.
(розшифровка рядків 1012+1031)

Найменування показника	Код рядка	Виконання фінансового плану минулого року за відповідний період (2018 р)	Фінансовий план поточного року (2019 р)	Виконання фінансового плану поточного року	У тому числі за кварталами							
					1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
					план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Середня кількість працівників (інтатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	4000	352	322	322	322	326	322	321	322	319	322	323
лікарі	4001	62,00	64,75	64	65	67	65	64	65	63	65	63
середній мед. персонал	4002	190,00	165,50	166	166	169	166	166	166	163	166	165
молодший мед. персонал	4003	32,50	31,50	32	32	32	32	32	32	32	32	32
спеціалісти	4004	14,00	15,25	16	15	14	15	15	15	17	15	18
адміністративно-управлінський персонал	4005	9,00	9,00	9	9	9	9	9	9	9	9	9
інші	4006	44,75	36,25	36	36	36	36	36	36	37	36	37
Середні витрати на оплату праці	4010	2 525 740	2 409 493	2 393 050	2 480 584	2 469 586	2 377 180	2 374 613	2 353 217	2 351 326	2 426 993	2 376 674
лікарі	4011	774 588	763 870	749 643	749 822	748 788	764 861	762 348	754 006	756 672	786 793	730 766
середній мед. персонал	4012	1 164 327	1 051 752	1 046 728	1 137 034	1 128 918	1 061 351	1 062 891	1 008 351	1 009 794	1 000 271	985 309
молодший мед. персонал	4013	126 745	139 953	140 600	149 422	149 368	136 678	136 678	136 897	136 564	136 813	139 791
спеціалісти	4014	113 911	127 047	123 070	95 300	94 904	118 057	115 504	151 593	145 926	143 237	135 944
адміністративно-управлінський персонал	4015	146 674	157 724	159 259	168 978	168 978	131 331	131 331	134 107	134 107	196 478	202 620
інші	4016	199 495	169 149	173 749	180 028	178 628	164 902	165 860	168 264	168 264	163 400	182 245
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4020	7 170	7 477	7 425	7 698	7 577	7 377	7 390	7 302	7 363	7 531	7 366
лікарі	4021	12 493	11 797	11 649	11 580	11 190	11 813	11 850	11 645	12 011	12 151	11 569
середній мед. персонал	4022	6 128	6 355	6 323	6 870	6 680	6 413	6 416	6 093	6 214	6 044	5 972
молодший мед. персонал	4023	3 900	4 443	4 464	4 744	4 742	4 339	4 339	4 346	4 335	4 343	4 438
спеціалісти	4024	8 136	8 331	7 898	6 249	6 861	7 741	7 966	9 941	8 844	9 393	7 768
адміністративно-управлінський персонал	4025	16 297	17 525	17 695	18 775	18 775	14 592	14 592	14 901	14 901	21 831	22 513
інші	4026	4 458	4 666	4 782	4 966	5 008	4 549	4 565	4 642	4 568	4 508	4 993

Директор

В.Е. Дрогоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту управління з питань

А.В. Ремпель



Додаток 4 до звіту про виконання
фінансового плану підприємства
за 2019 рік

Код	
за ЄДРПОУ	37885262

**ДОДАТОК ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗВІТ ПРО ВИТРАТИ НА ЕНЕРГОНОСІЇ ЗА 2019 РІК
(розшифровка рядка 1011)**

Найменування показників	Код рядка	Виконання фінансового плану минулого року за відповідний період			Фінансовий план звітного року			Виконання фінансового плану звітного року			у тому числі за кварталами							
		Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Сума, грн	Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Сума, грн	Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Сума, грн	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
											план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Оплата теплопостачання				323 385			1 284 379			1 207 253	707 259	657 259	173 057	145 931	0	0	404 063	404 063
теплопостачання (Гкал)		175,452	1 843,16	323 385	677,206	1 896,59	1 284 379	720,470	1 675,65	1 207 253	707 259	657 259	173 057	145 931	0	0	404 063	404 063
горяча вода (м3)		0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення				38 311			95 257	8 805,050	7,45	65 579	36 184	18 603	22 030	16 333	24 487	18 087	12 556	12 556
холодна вода (м3)		1 970,000	14,59	28 738	2 362,100	30,14	71 191	4 846,800	10,21	49 503	27 590	13 837	16 394	13 220	18 004	13 213	9 233	9 233
стоки (м3)		1 742,000	5,50	9 573	2 313,100	10,40	24 066	3 958,250	4,06	16 076	8 624	4 766	5 636	3 113	6 483	4 874	3 323	3 323
Оплата електроенергії				337 156			950 177			813 625	316 833	223 311	179 795	193 804	139 234	115 295	314 315	279 215
актив (кВтг)		113 600,000	2,93	332 435	273 754,980	3,43	938 346	156 910,380	2,24	799 794	316 833	223 311	172 188	186 197	138 530	114 591	310 795	275 695
реактив (кВар)		53 161,000	0,09	4 720	155 240,600	0,08	11 831	155 240,600	0,08	11 831	0	0	7 607	7 607	704	704	3 520	3 520
Оплата природного газу (м3)		2 144,000	10,38	22 263	4 359,000	16,54	72 094	6 526,610	7,38	48 150	44 417	23 417	1 558	1 558	0	0	26 119	23 175
Оплата інших енергоносіїв			0,00	0		0,00	0		0,00	0								
Всього	1011			721 116			2 401 907			2 132 607	1 104 693	922 590	376 440	357 626	163 721	133 182	747 053	719 009

Директор

В.Е. Другоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту зовнішніх зв'язків

А.В. Ремпель



Додаток 2
до рішення міської ради
від 23.12.15 812-17

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ І ЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ		Коди	
		за ЄДРПОУ	37885262
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Донецька область	за КОАТУУ	1412336600
Орган державного управління		за СПОДУ	0
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	0
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Місцезаходження	87504 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радина М.В. 2		
Телефон		58-75-11	
Керівник		В.Е. Длутюканська	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Формування фінансових результатів								
Бюджетні засигнування	1001	2 921 622	7 495 165	5 272 192	3 520 896	563 090	392 723	795 483
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	1002	12 814 475	42 985 294	47 729 472	10 803 270	11 926 816	12 617 574	12 381 812
Всього чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 736 097	50 480 459	53 001 664	14 324 166	12 489 906	13 010 297	13 177 295
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011	721 116	2 401 907	2 180 445	1 134 114	331 986	156 023	558 322
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1012	7 137 195	27 021 238	30 939 149	7 451 201	7 830 959	8 006 880	7 650 109
Нарахування на оплату праці	1013	1 854 226	5 729 637	6 806 613	1 624 857	1 715 491	1 770 516	1 695 749
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	154 252	4 577 600	4 580 300	2 020 300	1 650 000	520 000	390 000
Інші витрати	1015	1 796 891	5 579 806	3 928 200	1 210 900	1 442 400	696 400	578 500
Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	11 663 680	45 310 189	48 434 707	13 441 372	12 970 835	11 149 819	10 872 680
Валовий прибуток/збиток	1020	4 072 417	5 170 271	4 566 957	882 794	(480 929)	1 860 477	2 304 615
Адміністративні витрати, у т.ч.	1030	546 810	2 347 314	2 730 179	645 833	692 080	693 095	699 170
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1031	440 023	1 892 682	2 193 589	524 919	560 810	555 395	552 465
Нарахування на оплату праці	1032	96 805	405 788	482 590	107 415	117 770	124 200	133 205
Інші операційні доходи	1070	0	612 000	976 666	240 000	240 000	240 000	256 666
Інші операційні витрати	1080	56 203	737 280	1 089 327	268 050	268 050	268 050	285 177
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 469 404	2 697 677	1 724 117	208 910	(1 201 059)	1 139 332	1 576 934
Фінансові доходи	1130			-				
Фінансові витрати	1140			-				
Інші доходи	1150			-				
Інші витрати	1160			-				
Фінансовий результат	1170	3 469 404	2 697 677	1 724 117	208 910	(1 201 059)	1 139 332	1 576 934
Прибуток	1171	3 469 404	2 697 677	2 925 177	208 910		1 139 332	1 576 934
Збиток	1172	0	0	(1 201 059)	-	(1 201 059)		

Директор

В.Е. Длутюканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони здоров'я

А.В. Реннел



Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ										Код:	
										за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК
І. Розрахунок доходів (режиміровка рядків 1002)

Кількість наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці на кінець звітного періоду, що обслуговується, осіб

115 238

Цільовий відсоток охоплення у плановому році

70%

Цільовий відсоток зростання декларацій за зеленим
списком до початку року

10%

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року		Фінансовий план 2019 року		Фінансовий план поточного року		У тому числі за кварталами							
		Кількість декларацій й. од.	Сума, грн.	Кількість декларацій, од.	Сума, грн.	Кількість декларацій (на останній місяць року), од.	Сума, грн.	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
								Кількість декларацій (на останній місяць кварталу), од.	Сума, грн.	Кількість декларацій (на останній місяць кварталу), од.	Сума, грн.	Кількість декларацій (на останній місяць кварталу), од.	Сума, грн.	Кількість декларацій (на останній місяць кварталу), од.	Сума, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дохід за зеленим списком															
від 0 до 5 років		4 232	1 531 553	4 169	6 125 843	3 933	5 841 296	3 982	1 473 892	3 920	1 457 240	3 933	1 454 773	3 933	1 455 390
від 6 до 17 років		8 829	1 729 202	9 041	7 334 818	9 781	7 936 978	9 682	1 958 273	9 823	1 990 165	9 781	1 997 493	9 781	1 991 047
від 18 до 39 років		15 210	1 314 302	16 095	5 896 844	20 416	6 873 741	16 825	1 541 879	17 870	1 630 007	20 416	1 813 907	20 416	1 887 948
від 40 до 64 років		22 579	2 367 075	23 135	10 215 034	26 295	11 288 602	23 997	2 646 220	25 807	2 818 249	26 295	2 907 000	26 295	2 917 133
понад 65 років		13 716	2 476 472	13 915	10 223 038	16 266	11 300 621	14 450	2 667 194	14 679	2 705 602	16 266	2 919 463	16 266	3 008 362
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
від 100%+1 і до 110%				4 472	1 375 568	4 208	1 567 618	4 222	399 734	4 157	390 487	4 208	388 267	4 208	389 130
від 110%+1 і до 120%				1 705	367 262	1 203	364 840	1 298	103 366	1 051	87 133	1 203	85 308	1 203	89 033
від 120%+1 і до 130%				129	25 900	140	32 716	147	8 980	143	8 128	140	7 832	140	7 776
від 130%+1 і до 140%				80	8 325	90	13 295	90	3 324	90	3 324	90	3 324	90	3 324
від 140%+1 і до 150%				0	0	15	1 280	20	406	18	320	15	277	15	277
					0										
Усього за зеленим списком		64 586	9 418 609	72 741	41 572 633	82 347	45 220 988	74 713	10 803 270	77 558	11 090 655	82 347	11 577 644	82 347	11 749 419
Усього за червоним списком						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Льві, матерні, вторинні (спеціалізовані) та третинні (експлуатаційні) медичні доповіді, дорослим та дітям, виключаючи випадки реабілітації та стоматологічної допомоги							1 848 116		0		616 039		616 039		616 039
Медичні доповіді, що надаються мобільними медичними бригадами та утворені для розуміння на літературно-розумову складову COVID-19, сервісному користувачеві SARS-CoV-2							611 305		0		203 768		407 536		0
Дієтичні особі із захворюваннями та поведінковими розладами емоційних зв'язаних апетиту із використанням спеціальної харчової підтримувальної дієти							49 064		0		16 355		16 355		16 355
Всього Доход від надання послуг (включаючи ребіт)	1002	64 586	9 418 609	72 741	41 572 633	82 347	47 729 472	74 713	10 803 270	77 558	11 926 816	82 347	12 617 574	82 347	12 381 812

Директор

В.Е. Дулюканич

Секретар міської ради

К.К. Сухов

Директор підприємства охорони здоров'я

А.В. Ремпель



Додаток 2 до фінансового
плану підприємства на 2020 рік

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Коди	
	за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, у т.ч.								
капітальне будівництво	2001	-	-	-	-	-	-	-
придбання основних засобів	2002	-	675 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000
придбання інших необоротних матеріальних активів	2003	-	-	-	-	-	-	-
придбання нематеріальних активів	2004	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2005	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	2006	-	-	-	-	-	-	-
Всього капітальні інвестиції, у т.ч.	2000	-	675 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000

Директор

Секретар міської ради

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради



В.Е. Длугоканська

К.К. Сухова

А.В. Ремпель

Додаток 3 до фінансового
плану підприємства на 2020 рік

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Коди	
	за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
(розшифровка рядків 1012+1031)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	Фінансовий план 2019 року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	4000	352,25	322,25	335,25	329,25	330,50	336,25	345,25
лікарі	4001	62,00	64,75	69,00	66,00	66,25	70,25	73,00
середній мед персонал	4002	190,00	165,50	169,50	166,75	167,00	168,75	175,00
молодший мед.персонал	4003	32,50	31,50	31,50	31,50	31,00	31,50	31,50
спеціалісти	4004	14,00	15,25	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
адміністративно-управлінський персонал	4005	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
інші	4006	44,75	36,25	38,75	38,50	39,75	39,25	39,25
Середні витрати на оплату праці	4010	2 525 740	2 409 493	2 761 062	2 658 797	2 797 256	2 854 092	2 734 191
лікарі	4011	774 588	763 870	893 609	816 445	861 706	958 767	937 517
середній мед персонал	4012	1 164 327	1 051 752	1 167 629	1 109 304	1 192 061	1 233 320	1 135 830
молодший мед.персонал	4013	126 745	139 953	159 225	173 543	153 610	154 932	154 817
спеціалісти	4014	113 911	127 047	156 221	166 469	183 360	137 500	137 557
адміністративно-управлінський персонал	4015	146 674	157 724	182 799	174 973	186 937	185 132	184 155
інші	4016	199 495	169 149	201 578	217 972	219 581	184 442	184 317
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4020	7 170	7 477	8 236	8 075	8 464	8 488	7 919
лікарі	4021	12 493	11 797	12 951	12 370	13 007	13 648	12 843
середній мед.персонал	4022	6 128	6 355	6 889	6 652	7 138	7 309	6 490
молодший мед.персонал	4023	3 900	4 443	5 055	5 509	4 955	4 918	4 915
спеціалісти	4024	8 136	8 331	8 927	9 512	10 478	7 857	7 860
адміністративно-управлінський персонал	4025	16 297	17 525	20 311	19 441	20 771	20 570	20 462
інші	4026	4 458	4 666	5 202	5 662	5 524	4 699	4 696

Директор

В.Е. Длугожанська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони здоров'я

А.В.Ремпель



Додаток 4 до фінансового
плану підприємства на 2020 рік

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ	Коди	
	за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК

Розрахунок енергоносіїв
(розшифровка рядя 1011)

Найменування показників	Код рядка	Факт 2018р			Фінансовий план 2019 року			Фінансовий план поточного року			у тому числі за кварталами			
		Фактичне споживання у натуральних показниках	Середньорічний тариф	Фактичні видатки, грн.	Фактичне споживання у натуральних показниках	Середньорічний тариф	Фактичні видатки, грн.	Затверджені ліміти споживання	Тариф передбачений бюджетом	Разом за рік, грн	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Оплата тепlopостачання				323 385			1 284 379			1 310 001	795 225	157 739	0	357 037
тепlopостачання (Гкал)		175,452	1 843,16	323 385	680,342	1 887,84	1 284 379	679,835	1 926,94	1 310 001	795 225	157 739	0	357 037
горяча вода (м3)		0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0,000	0,00	0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення				38 311			95 257	8 604,943	12,59	108 299	36 398	20 413	20 835	30 653
холодна вода (м3)		1 970,000	14,59	28 738	5 050,500	14,41	72 767	4 296,670	17,51	75 232	25 581	13 854	14 486	21 311
стоки (м3)		1 742,000	5,50	9 573	3 676,200	6,12	22 490	4 308,273	7,68	33 067	10 817	6 559	6 349	9 342
Оплата електроенергії				337 156			950 177			746 831	249 981	176 430	143 751	176 669
актив (кВт)		332 435,400	1,00	332 435	296 632,950	3,08	912 704	278 554,160	2,59	721 429	249 981	159 738	141 469	170 241
реактив (кВар)		4 720,210	1,00	4 720	142 514,400	0,26	37 473	148 206,790	0,17	25 402	0	16 692	2 282	6 428
Оплата природного газу (м3)		2 144,000	10,38	22 263	5 865,000	12,29	72 094	4 527,000	9,35	42 309	27 552	3 224	0	11 533
Оплата інших енергоносіїв			0,00			0,00			0,00	0				
Всього	1011			721 116			2 401 907			2 207 440	1 109 156	357 806	164 586	575 892

Директор

В.Е. Длугоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони праці

А.В. Ремпель

