

Затверджено

Директор департаменту охорони здоров'я ММР

(посада)

А.В. Ремпель

(підпис)

(ініціали і прізвище)

22.01.2021
(число, місяць, рік)

М. П.

		Коди	
Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРІУПОЛЯ		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
Місцезнаходження 87504 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Радіна М.В. 2		58-75-11	
Телефон		В.Е. Длугоканська	
Керівник			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021__ рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 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
I. Формування фінансових результатів								
Бюджетні асигнування	1001	6 740 288	5 099 192	6 423 200	2 141 923	2 670 894	586 760	1 023 623
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	1002	43 054 506	42 261 918	46 303 529	11 575 882	11 575 882	11 575 882	11 575 882
Всього чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	49 794 794	47 361 110	52 726 729	13 717 805	14 246 776	12 162 642	12 599 505
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011	2 132 608	2 207 445	2 419 815	1 027 813	402 159	276 500	713 343

Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1012	26 805 488	27 275 371	32 718 490	7 976 300	8 296 400	8 456 400	7 989 390
Нарахування на оплату праці	1013	5 603 691	6 000 500	7 198 068	1 754 786	1 825 208	1 860 408	1 757 666
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	1 310 667	3 570 300	3 069 825	510 600	1 979 225	120 000	460 000
Інші витрати	1015	4 417 199	3 388 200	3 522 000	1 106 725	784 225	839 075	791 975
Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	40 269 652	42 441 816	48 928 198	12 376 224	13 287 217	11 552 383	11 712 374
Валовий прибуток/збиток	1020	9 525 143	4 919 294	3 798 531	1 341 581	959 559	610 259	887 131
Адміністративні витрати, у т.ч.	1030	2 316 896	2 292 329	2 958 988	730 800	739 400	757 600	731 188
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1031	1 911 108	1 834 629	2 425 400	599 100	606 100	621 100	599 100
Нарахування на оплату праці	1032	405 788	403 700	533 588	131 700	133 300	136 500	132 088
Інші операційні доходи	1070	811 309	600 000	960 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Інші операційні витрати	1080	964 077	1 072 661	1 250 060	311 760	311 760	314 760	311 780
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	7 055 479	2 154 304	549 483	539 021	148 399	-222 101	84 163
Фінансові доходи	1130			0				
Фінансові витрати	1140			0				
Інші доходи	1150			0				
Інші витрати	1160			0				
Фінансовий результат	1170	7 055 479	2 154 304	549 483	539 021	148 399	-222 101	84 163
Прибуток	1171	7 055 479	2 154 304	771 584	539 021	148 399	0	84 163
Збиток	1172	0	0	-222 101	0	0	-222 101	0

Директор

Головний бухгалтер

ПЕРЕВІРЕНО:

Департамент охорони здоров'я

Департамент фінансів



УЗГОДЖЕНО:

Наглядова рада

В.Е. Длугоканська

Т.І. Михайленко

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

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК

I. Розрахунок доходів (розшифровка рядків 1002)

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

115 238

Цільовий відсоток охоплення у плановому році

69%

Цільовий відсоток зростання декларацій за зеленим списком до початку року

9%

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року		Фінансовий план 2020 року		Фінансовий план поточного року		У тому числі за кварталами							
		Кількість декларацій, 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	6 027 053	4 060	6 008 800	3 933	5 821 561	3 933	1 455 390	3 933	1 455 390	3 933	1 455 390	3 933	1 455 390
від 6 до 17 років		8 829	7 405 229	9 114	7 418 796	9 781	7 964 188	9 781	1 991 047	9 781	1 991 047	9 781	1 991 047	9 781	1 991 047
від 18 до 39 років		15 230	5 918 767	16 104	5 958 480	18 416	6 811 999	18 416	1 703 000	18 416	1 703 000	18 416	1 703 000	18 416	1 703 000
від 40 до 64 років		22 579	10 249 592	23 092	10 252 848	26 295	11 668 530	26 295	2 917 133	26 295	2 917 133	26 295	2 917 133	26 295	2 917 133
понад 65 років		13 716	10 271 693	13 991	10 353 340	15 266	11 293 655	15 266	2 823 414	15 266	2 823 414	15 266	2 823 414	15 266	2 823 414
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
від 100%+1 і до 110%		4 826	1 399 494	4 520	1 672 400	4 208	1 556 521	4 208	389 130	4 208	389 130	4 208	389 130	4 208	389 130
від 110%+1 і до 120%		1 831	364 993	1 806	534 576	1 203	356 132	1 203	89 033	1 203	89 033	1 203	89 033	1 203	89 033
від 120%+1 і до 130%		232	29 508	222	49 284	140	31 105	140	7 776	140	7 776	140	7 776	140	7 776
від 130%+1 і до 140%		90	9 127	90	13 320	90	13 295	90	3 324	90	3 324	90	3 324	90	3 324
від 140%+1 і до 150%		22	302	1	74	15	1 126	15	281	15	281	15	281	15	281
					0										
Усього за зеленим списком		71 587	41 675 758	73 000	42 261 918	79 347	45 518 111	79 347	11 379 528	79 347	11 379 528	79 347	11 379 528	79 347	11 379 528
Усього за червоним списком			1 378 748			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії							65 418		16 355		16 355		16 355		16 355
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу							720 000		180 000		180 000		180 000		180 000
Всього Доход від надання послуг (виконання робіт)	1002	71 587	43 054 506	73 000	42 261 918	79 347	46 303 529	79 347	11 575 882	79 347	11 575 882	79 347	11 575 882	79 347	11 575 882

Директор

В.Е. Длугоканська

Головний бухгалтер

Т.І. Михайленко



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

**ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 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	243 592	600 000	250 000	-	-	-	250 000
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	243 592	600 000	250 000	-	-	-	250 000

Директор

Головний бухгалтер



В.Е. Длугоканська

Т.І. Михайленко

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

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
(розшифровка рядків 1012+1031)

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 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	380,50	380,50	380,50	380,50	380,50
лікарі	4001	62,00	64,75	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50
середній мед. персонал	4002	190,00	165,50	195,25	195,25	195,25	195,25	195,25
молодший мед. персонал	4003	32,50	31,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
спеціалісти	4004	14,00	15,25	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
адміністративно-управлінський персонал	4005	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
інші	4006	44,75	36,25	42,25	42,25	42,25	42,25	42,25
Середні витрати на оплату праці	4010	2 393 050	2 425 833	2 928 658	2 858 467	2 967 500	3 025 833	2 862 830
лікарі	4011	749 643	743 750	771 512	760 250	800 250	799 125	726 422
середній мед. персонал	4012	1 046 728	1 052 410	1 325 983	1 280 150	1 346 817	1 380 150	1 296 817
молодший мед. персонал	4013	140 600	154 960	203 317	195 100	195 100	211 350	211 717
спеціалісти	4014	123 070	137 393	155 625	163 750	163 750	147 500	147 500
адміністративно-управлінський персонал	4015	159 259	152 886	202 117	199 700	202 033	207 033	199 700
інші	4016	173 749	184 435	270 104	259 517	259 550	280 675	280 675
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4020	6 794	7 528	7 697	7 512	7 799	7 952	7 524
лікарі	4021	12 091	11 486	9 352	9 215	9 700	9 686	8 805
середній мед. персонал	4022	5 509	6 359	6 791	6 556	6 898	7 069	6 642
молодший мед. персонал	4023	4 326	4 919	6 256	6 003	6 003	6 503	6 514
спеціалісти	4024	8 791	9 009	8 191	8 618	8 618	7 763	7 763
адміністративно-управлінський персонал	4025	17 695	16 987	22 457	22 189	22 448	23 004	22 189
інші	4026	3 883	5 088	6 393	6 142	6 143	6 643	6 643

Директор

Головний бухгалтер



В.Е. Друтоканська

Т.І. Михайленко

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

Коди	
за ЄДРПОУ	37885262

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК

Розрахунок енергоносіїв
(розшифровка ряду 1011)

Найменування показників	Код рядка	Факт 2019р			Фінансовий план 2020 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 теплопостачання				1 207 252			1 310 001			1 207 628	683 829	145 516	0	378 283
теплопостачання (Гкал)		677,206	1 782,70	1 207 252	679,84	1 926,94	1 310 001	679,351	1 777,62	1 207 628	683 829	145 516	0	378 283
горяча вода (м3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення				65 579			108 297			74 408	15 576	14 224	20 026	24 582
холодна вода (м3)		3 370,1	14,69	49 503	4 296,67	17,51	75 231	3 040	17,177	52 218	10 925	9 636	14 187	17 470
стоки (м3)		2 644,1	6,08	16 076	3 488,02	9,48	33 066	3 139	7,069	22 190	4 651	4 588	5 839	7 112
Оплата електроенергії				811 625			746 833			1 108 076	312 124	239 487	256 474	299 991
актив (кВт)		304 210,809	2,63	799 794	278 554,16	2,59	721 431	316 452	3,40	1 075 938	296 390	238 312	255 130	286 106
реактив (кВар)		155 240,6	0,08	11 831	148 206,79	0,17	25 402	174 763	0,1839	32 138	15 734	1 175	1 344	13 885
Оплата природного газу (м3)		4 359	11,05	48 150	4 527,00	9,35	42 311	3 495	8,4987	29 703	16 284	2 932	0	10 487
Оплата інших енергоносіїв			0			0				0				
Всього	1011			2 132 607			2 207 442			2 419 815	1 027 813	402 159	276 500	713 343

Директор

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

В.Е. Длугоканська

Т.І. Михайленко