



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 річної звітної форми
від 23.12.2018 8/2-17

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ 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 ЗКПНГ	0
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Місцезнаходження: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Радина М.В. 2		
Телефон: 587511		
Керівник: В.Е. Другоканська		

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
I. Формування фінансових результатів												
Бюджетні асигнування	1001	2 921 622	7 495 165	6 740 288	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	10 783 486	11 211 505	13 488 578	13 895 646
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011	721 116	2 401 907	2 132 648	1 396 489	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	4 577 600	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	701 966	1 205 300	875 604	936 300	1 390 250	1 792 706	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	9 955 717	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	502 116	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	0	612 000	811 309	153 000	47 871	153 000	114 388	153 000	47 449	153 000	601 601
Інші операційні витрати	1080	56 203	737 280	964 077	409 500	68 363	109 306	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

В.Е. Другоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони здоров'я

А.В. Рємпель



[illegible]

Эксперименте жоюлган (параметрлер таблицасы 1002)

ANON. ANONYMOUS DE MOCHONCHIS
 MOCHONCHIS DE MO CHONCHIS MOCHONCHIS MOCHONCHIS
 MOCHONCHIS MOCHONCHIS MOCHONCHIS MOCHONCHIS

Наименование показателя		Код раздела		Финансовый план 2019		Выполнение финансового плана 2019 г		У тому числі за кварталами															
				Финансовый план 2019		Выполнение финансового плана 2019 г		1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал			
				Классификация расход. статья	Сумма, грн	Классификация расход. статья	Сумма, грн	Классификация расход. статья		Сумма, грн		Классификация расход. статья		Сумма, грн		Классификация расход. статья		Сумма, грн		Классификация расход. статья		Сумма, грн	
								план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	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	20	21	22	23	24
Итого за разделом «Средства на развитие культуры»	4.230	1.531.553	4.169	6.125.843	3.971	6.027.053	4.169	4.171	1.542.090	1.547.769	1.547.769	4.117	4.083	1.526.963	1.521.963	4.117	3.998	1.523.200	1.491.347	4.117	3.971	1.523.200	1.491.347
	8.829	1.729.207	8.841	7.934.816	9.437	7.405.229	8.829	8.927	1.801.356	1.886.738	1.886.738	9.074	9.084	1.840.115	1.832.992	9.074	9.240	1.846.559	1.862.299	9.074	9.437	1.846.559	1.862.299
	18.230	1.314.302	18.095	5.096.844	19.272	5.618.767	18.230	18.622	1.516.161	1.425.707	1.425.707	16.181	16.181	1.488.842	1.485.560	16.181	16.440	1.491.100	1.500.967	16.181	16.272	1.491.100	1.500.967
	27.579	2.367.076	25.435	10.215.034	25.435	10.249.592	27.579	28.802	2.281.515	2.312.774	2.312.774	23.126	23.126	2.588.988	2.556.278	23.126	23.241	2.566.986	2.575.082	23.126	23.579	2.566.986	2.575.082
	13.716	2.476.472	13.915	10.223.038	14.089	10.221.697	13.716	13.691	13.718	2.549.266	2.549.266	13.909	13.909	2.557.440	2.556.658	13.909	13.592	2.571.165	2.544.723	13.909	14.089	2.571.165	2.544.723
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

A. B. PEARSON.



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	Коди	
	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							
					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
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)	2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
основних засобів	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 здоров'я

А.В. Ремпель



Додаток 3 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	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 (штатних 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. Длугоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони здоров'я

А.В. Ремпель



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

Коди	
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	4 840,800	10,21	49 503	27 560	13 837	16 394	13 220	18 004	13 213	9 253	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			811 625	316 833	223 311	179 795	193 804	139 234	115 295	314 315	279 215
актив (кВт)		113 600,000	2,93	332 435	273 754,980	3,43	938 346	356 910,380	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			0,00	0		0,00	0								
Всього	1011			721 116			2 401 907			2 132 607	1 104 693	932 590	376 440	357 626	163 721	133 382	757 053	719 009

Директор

В.Е. Другоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони здоров'я

А.В. Ремпель

