

Затверджено  
Директор департаменту охорони здоров'я ММР  
(підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали і прізвище)  
(число, місяць, рік) \_\_\_\_\_ М. П. \_\_\_\_\_



Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРИУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 М. МАРИУПОЛЯ"	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		
Телефон	58-75-11	
Керівник	В.Е. Длугоканська	

#### УТОЧНЕНИЙ 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Бюджетні асигнування	1001	6 740 288	5 272 192	10 478 087	2 141 923	6 426 234	710 171	1 199 759
Доходи від надання послуг (виконання робіт)	1002	43 054 506	47 729 472	57 303 130	11 575 882	18 220 982	13 768 633	13 737 633
<b>Всього чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>49 794 794</b>	<b>53 001 664</b>	<b>67 781 217</b>	<b>13 717 805</b>	<b>24 647 216</b>	<b>14 478 804</b>	<b>14 937 392</b>
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	1011	2 132 608	2 180 445	3 021 139	1 027 813	879 756	283 383	830 187
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1012	26 805 488	30 939 149	39 769 021	7 976 300	11 732 049	10 868 833	9 191 839
Нарахування на оплату праці	1013	5 603 691	6 806 613	8 757 734	1 754 786	2 592 138	2 391 244	2 019 566
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	1 310 667	4 580 300	7 709 831	510 600	4 252 265	830 879	2 116 087
Інші витрати	1015	4 417 199	3 928 200	4 647 000	1 106 725	906 625	1 839 075	794 575
<b>Всього собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>40 269 652</b>	<b>48 434 707</b>	<b>63 904 725</b>	<b>12 376 224</b>	<b>20 362 833</b>	<b>16 213 414</b>	<b>14 952 254</b>
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>9 525 143</b>	<b>4 566 957</b>	<b>3 876 493</b>	<b>1 341 581</b>	<b>4 284 383</b>	<b>-1 734 610</b>	<b>-14 862</b>
Адміністративні витрати, у т.ч.	1030	2 316 896	2 730 179	3 071 814	730 800	804 834	792 390	743 790
Витрати на оплату праці (без нарахувань)	1031	1 911 108	2 193 589	2 515 800	599 100	659 700	649 500	607 500
Нарахування на оплату праці	1032	405 788	482 590	556 014	131 700	145 134	142 890	136 290



Інші операційні доходи	1070	811 309	1 336 666	870 000	300 000	180 000	180 000	210 000
Інші операційні витрати	1080	964 077	1 089 327	1 291 823	311 760	351 076	317 207	311 780
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>7 055 479</b>	<b>2 084 117</b>	<b>382 856</b>	<b>599 021</b>	<b>3 308 473</b>	<b>-2 664 207</b>	<b>-860 432</b>
Фінансові доходи	1130			0				
Фінансові витрати	1140			0				
Інші доходи	1150			0				
Інші витрати	1160			0				
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1170</b>	<b>7 055 479</b>	<b>2 084 117</b>	<b>382 856</b>	<b>599 021</b>	<b>3 308 473</b>	<b>-2 664 207</b>	<b>-860 432</b>
Прибуток	1171	7 055 479	3 195 177	3 907 495	599 021	3 308 473	0	0
Збиток	1172	0	-1 111 059	-3 524 639	0	0	-2 664 207	-860 432

Директор

Головний бухгалтер

ПЕРЕВІРЕНО:

Департамент охорони здоров'я

Департамент фінансів

УЗГОДЖЕНО:

Наглядова рада



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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**  
**I. Розрахунок доходів (розшифровка рядків 1002)**

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

**114 831**

Цільовий відсоток охоплення у плановому році

**70%**

Цільовий відсоток зростання декларацій за зеленим списком до початку року

**-3%**

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
<b>Дохід за зеленим списком</b>															
від 0 до 5 років		3 971	6 027 053	3 933	5 841 296	3 545	5 728 803	3 933	1 455 390	3 545	1 426 434	3 545	1 423 489	3 545	1 423 489
від 6 до 17 років		9 437	7 405 229	9 781	7 936 978	9 903	8 553 245	9 781	1 991 047	9 903	2 187 203	9 903	2 187 497	9 903	2 187 497
від 18 до 39 років		16 272	5 918 767	20 416	6 873 741	18 533	7 281 490	18 416	1 703 000	18 533	1 859 051	18 533	1 859 720	18 533	1 859 720
від 40 до 64 років		23 433	10 249 592	26 295	11 288 602	26 487	12 482 453	26 295	2 917 133	26 487	3 188 146	26 487	3 188 587	26 487	3 188 587
понад 65 років		14 689	10 271 693	16 266	11 300 621	15 030	11 866 899	15 266	2 823 414	15 030	3 010 660	15 030	3 016 413	15 030	3 016 413
від 100%+1 і до 110%		4 826	1 399 494	4 208	1 567 618	5 362	1 999 422	4 208	389 130	5 362	534 177	5 362	538 057	5 362	538 057
від 110%+1 і до 120%		1 831	364 993	1 203	364 840	1 100	352 556	1 203	89 033	1 100	86 842	1 100	88 341	1 100	88 341
від 120%+1 і до 130%		232	29 508	140	32 716	138	32 709	140	7 776	138	8 298	138	8 318	138	8 318
від 130%+1 і до 140%		90	9 127	90	13 295	66	11 392	90	3 324	66	2 778	66	2 645	66	2 645
від 140%+1 і до 150%		22	302	15	1 280	0	281	15	281	0	0	0	0	0	0
<b>Усього за зеленим списком</b>		74 803	41 675 758	82 347	45 220 988	80 164	48 309 250	79 347	11 379 528	80 164	12 303 588	80 164	12 313 067	80 164	12 313 067
<b>Усього за червоним списком</b>			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					49 064		108 200		16 355		30 615		30 615		30 615
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу					1 848 116		616 039		180 000		436 039		0		0
Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація).					0		1 000 981		0		333 660		333 660		333 660
Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я в частині умов, які застосовуються з 01.09.2020					0		122 560		0		122 560		0		0
Супровід та лікування дорослих та дітей хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги					0		77 500		0		46 500		31 000		0
Вакцинація від гострої хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2					611 305		7 068 600		0		4 948 020		1 060 290		1 060 290
<b>Всього Доход від надання послуг (виконання робіт)</b>	1002	74 803	43 054 506	82 347	47 729 472	80 164	57 303 130	79 347	11 575 882	80 164	18 220 982	80 164	13 768 633	80 164	13 737 633

Директор

В.Е. Длугокаська

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  
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	1 000 000	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всього капітальні інвестиції, у т.ч.</b>	<b>2000</b>	<b>243 592</b>	<b>1 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 000</b>

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  
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ  
(розшифровка рядків 1012+1031)**

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	Фінансовий план поточного	У тому числі за кварталами			
					1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>322,25</b>	<b>335,25</b>	<b>380,50</b>	<b>380,50</b>	<b>380,50</b>	<b>380,50</b>	<b>380,50</b>
лікарі	4001	64,5	69,00	82,50	82,50	82,50	82,50	82,50
середній мед.персонал	4002	165,5	169,50	193,75	193,75	193,75	193,75	193,75
молодший мед.персонал	4003	31,5	31,50	32,50	32,50	32,50	32,50	32,50
спеціалісти	4004	15,5	17,50	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	36,25	38,75	43,75	43,75	43,75	43,75	43,75
<b>Середні витрати на оплату праці</b>	<b>4010</b>	<b>2 393 050</b>	<b>2 761 062</b>	<b>3 523 735</b>	<b>2 858 467</b>	<b>4 130 583</b>	<b>3 839 444</b>	<b>3 266 446</b>
лікарі	4011	749 643	893 609	1 122 818	760 250	1 382 368	1 275 920	1 072 733
середній мед.персонал	4012	1 046 728	1 167 629	1 507 925	1 280 150	1 820 913	1 650 224	1 280 413
молодший мед.персонал	4013	140 600	159 225	200 058	195 100	195 600	197 267	212 267
спеціалісти	4014	123 070	156 221	210 243	163 750	230 740	233 073	213 407
адміністративно-управлінський персонал	4015	159 259	182 799	209 650	199 700	219 900	216 500	202 500
інші	4016	173 749	201 578	273 041	259 517	281 062	266 460	285 127
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>4020</b>	<b>7 426</b>	<b>8 236</b>	<b>9 261</b>	<b>7 512</b>	<b>10 856</b>	<b>10 091</b>	<b>8 585</b>
лікарі	4021	11 622	12 951	13 610	9 215	16 756	15 466	13 003
середній мед.персонал	4022	6 325	6 889	7 783	6 607	9 398	8 517	6 609
молодший мед.персонал	4023	4 464	5 055	6 156	6 003	6 018	6 070	6 531
спеціалісти	4024	7 940	8 927	11 065	8 618	12 144	12 267	11 232
адміністративно-управлінський персонал	4025	17 695	20 311	23 294	22 189	24 433	24 056	22 500
інші	4026	4 793	5 202	6 241	5 932	6 424	6 091	6 517

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

Розрахунок енергоносіїв

(розшифровка рядка 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
<b>Оплата тепlopостачання</b>				<b>1 207 252</b>			<b>1 283 001</b>			<b>1 719 189</b>	<b>683 829</b>	<b>508 020</b>	<b>0</b>	<b>527 340</b>
тепlopостачання (Гкал)		677,206	1 782,70	1 207 252	679,84	1 887,22	1 283 001	679,351	2 530,63	1 719 189	683 829	508 020	0	527 340
горяча вода (м3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Оплата водопостачання та водовідведення</b>				<b>65 579</b>			<b>108 299</b>			<b>83 713</b>	<b>15 576</b>	<b>17 845</b>	<b>22 917</b>	<b>27 375</b>
холодна вода (м3)		3 370,1	14,69	49 503	4 296,67	17,51	75 232	3 040	19,583	59 531	10 925	12 736	16 415	19 455
стоки (м3)		2 644,1	6,08	16 076	3 488,02	9,48	33 067	3 139	7,704	24 182	4 651	5 109	6 502	7 920
<b>Оплата електроенергії</b>				<b>811 625</b>			<b>746 833</b>			<b>1 169 318</b>	<b>312 124</b>	<b>331 743</b>	<b>260 466</b>	<b>264 985</b>
актив (кВт)		304 210,809	2,63	799 794	278 554,16	2,59	721 429	316 452	3,59	1 137 180	296 390	330 568	259 122	251 100
реактив (кВар)		155 240,6	0,08	11 831	148 206,79	0,17	25 404	174 763	0,1839	32 138	15 734	1 175	1 344	13 885
<b>Оплата природного газу (м3)</b>		<b>4 359</b>	<b>11,05</b>	<b>48 150</b>	<b>4 527,00</b>	<b>9,35</b>	<b>42 312</b>	<b>3 495</b>	<b>13,9969</b>	<b>48 919</b>	<b>16 284</b>	<b>22 148</b>	<b>0</b>	<b>10 487</b>
Оплата інших енергоносіїв			0			0				0				
<b>Всього</b>	<b>1011</b>			<b>2 132 607</b>			<b>2 180 445</b>			<b>3 021 139</b>	<b>1 027 813</b>	<b>879 756</b>	<b>283 383</b>	<b>830 187</b>

Директор

В.Е. Длугоканська

Головний бухгалтер

Т.І. Михайленко

