



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



ВИКОНАНО:

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



Додаток 2  
до рішення міської ради  
від 23.12.2012 № 8/12-17

Підприємство: КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНАТОРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 м. МАРІУПОЛЯ	Код
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 37885262
Територія: Донецька область	за КОПФГ 150
Орган державного управління: Ілущак Олександр	за КОАТУУ 1412336600
Галузь: Охорона здоров'я	за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за ЗКНГ 0
Місцезнаходження: 87504 Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Раїна М. В. 2	за КВЕД 86.21
Телефон	58-75-11
Керівник	В.Е. Друкотенська

# ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

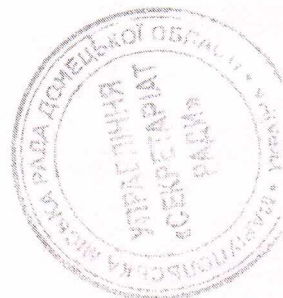
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код розд.	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
I. Формування фінансових результатів								
Бюджетні асигнування	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	136 023	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	1 854 236	5 729 637	6 806 613	1 624 857	1 715 491	1 770 516	1 695 749
Матеріальні та нематеріальні 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	5 579 805	3 928 200	1 210 900	1 442 400	696 400	578 300
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	483 590	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	732 280	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	1 724 117	208 910	-	1 139 332	1 576 934
Збиток	1172	0	0	(1 201 059)	-	(1 201 059)	-	-

В.Е. Друкотенська

К.К. Сухол

А.В. Репель



Директор

Секретар міської ради

Директор департаменту охорони здоров'я

Додаток 1 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  
І. 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

71%

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 деклараций ф. од.	Сума, грн.	Кількість деклараций, од.	Сума, грн.	Кількість деклараций (на останній місяць року), од.	Сума, грн.	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
								Кількість деклараций (на останній місяць кварталу), од.	Сума, грн.	Кількість деклараций (на останній місяць кварталу), од.	Сума, грн.	Кількість деклараций (на останній місяць кварталу), од.	Сума, грн.	Кількість деклараций (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		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	1 729 207	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		15 230	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
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
<b>Усього за червоним списком</b>															
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу							1 848 116		0		616 039		616 039		616 039
Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворюють для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2							611 305		0		203 768		407 536		0
Діагностика осіб із позитивним та помірним рівнем виявлення антитіл до коронавірусу із використанням протипотік антитіл до коронавірусу							49 004		0		16 355		16 355		16 355
Всього Доход від надання послуг (виконання робіт)	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	12 811 812

Директор

В.Е. Дзютеканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони здоров'я

А.В. Ромпельс





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

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

ДОДАТОК ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК  
ВІТРАТИ 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			
					І квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), <b>у тому числі:</b>	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
<b>Середні витрати на оплату праці</b>	4010	2 525 740	2 409 493	2 761 062	2 658 707	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
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	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	4 694

Директор

В.Е. Другованська

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 рядка 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	Середньоріч ний тариф	Фактичні видатки, грн.	Фактичне споживання у натуральних показниках	Середньоріч ний 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				323 385			1 284 379			1 310 001	795 225	157 739	0	357 037
теплопостачання (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. Другоканська

Секретар міської ради

К.К. Сухова

Директор департаменту охорони здоров'я

А.В. Ремпель

