

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КНП «Бориспільський МЦПМСД»
 (найменування підприємства)

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме):

Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області».

Метою діяльності підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.

Найменування показника	Факт 2017 року	План 2018 року	Факт 2018 року	План 2019 року	План 2019 року до факту на 2018 рік, %	План 2019 року до факту 2017 року, %
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:			75	121	161,3	
керівник			1	1	100,0	
адміністративно-управлінський персонал			9	12	133,3	
працівники			65	108	166,2	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:			4049,8	15227,2	376,0	
Керівник			257,3	445,7	173,2	
адміністративно-управлінський персонал			1227,7	1481,0	120,6	

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції
 ст. 31 з 43

працівники		2564,8	13300,5	518,6	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:		4049,8	15227,2	376,0	
керівник		257,3	445,7	173,2	
адміністративно-управлінський персонал		1227,7	1481,0	120,6	
працівники		2564,8	13300,5	518,6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		4500	10487	233,1	
керівник		21444	37142	173,2	
адміністративно-управлінський персонал		11367	10285	90,5	
працівники		3288	10263	312,1	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування:

Збільшення витрат на оплату праці в плановому році пояснюється збільшенням фактичної кількості штатних одиниць, мінімальної заробітної плати, преміювання у зв'язку із зростанням кількості підписаних декларацій та збільшенням обсягів фінансування оплати за надання медичних послуг.

Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			2019 рік до плану 2018 року, %	2019 рік до факту 2017 року, %
				факт 2017 року	план 2018 року	план 2019 року		
1	ЗАЗ Sens	2015	Госп. потреби			74,6		
Усього						74,6		

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			2019 рік до плану 2018 року, %	2019 рік до факту 2017 року, %
					факт 2017 року	план 2018 року	план 2019 року		
Усього									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	x	x	x			

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2017 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua. E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік			Плановий показник 2018 року			Фактичний показник 2018 року			Плановий 2019 рік		
	за 2017 рік	за 2019 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн
Загальна медична практика									9175,5	20180		19881,1	37000	
Усього		100,0												

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35
 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства
 «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції
 ст. 35 з 41

5.8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (надходження від НСЗУ)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Капітальні інвестиції					(4026,6)	(79,7)	(358,0)	(3588,9)		(865,1)	(512,7)	(298,4)	(54,0)						(4891,7)	(592,8)	(656,0)	(3642,9)			
	Усього					(4026,6)	(79,7)	(358,0)	(3588,9)		(865,1)	(512,7)	(298,4)	(54,0)						(4891,7)	(592,8)	(656,0)	(3642,9)			
	Відсоток																									

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн. (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершено будівництво на початок планового року	Плановий 2019 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовим и коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispil-rada.gov.ua, E-mail: inf@borispil-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції
ст. 37 з 43

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати (ГММ-29,2; шини акумулятори, запчастини - 14,6)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	ЗАЗ Sens	2015	Госп. потреби	74,6	43,8			30,8	
Усього				74,6	43,8			30,8	

Директор

(підпис)

Є.П.Черенок

Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Бориспільський МЦПМСД» на 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області, діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області

Метою діяльності підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;

проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруень, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруень, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я та ін..

Кількість штатних посад по КНП «Бориспільський МЦПМСД» становить 121 од.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції

Доходна частина фінансового плану на 2019 рік :

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) - 19 881,1 тис. грн (з поквартальною розбивкою відповідно кількості підписаних декларацій)

Інші операційні доходи:

фінансування з місцевого бюджету відповідно програми розвитку підприємства: дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дохід з місцевого бюджету для відшкодування вартості ліків згідно Постанови 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», поточні потреби (загальний фонд) – 4317,7 тис. грн

відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 6,5 тис. грн
надходження вакцин, лікарських засобів, листків непрацездатності, тощо) – 1620,1 тис. грн

Інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів) амортизація; відсотки банку – 1231,1 тис. грн

Резервний фонд на початок звітного періоду складає – 4391,1 тис. грн

Витратна частина фінансового плану на 2019 рік:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):

«Витрати на сировину та основні матеріали» -536,0 тис. грн (в т.ч. медикаменти, медичне обладнання та перев'язувальні матеріали, деззасоби, друкована продукція, госптовари, медичні розчини, тощо);

«Витрати на паливо та енергію» - 254,3 тис. грн (ПММ-54,0 тис. грн , електроенергія – 200,3 тис. грн)

Витрати на оплату праці – 13 291,3 тис. грн

Відрахування на соціальні заходи – 2731,3 тис. грн

Амортизація – 1066,9 тис. грн

Інші операційні витрати – 1235,6 тис. грн. (послуги зв'язку, інтернет, експлуатаційні витрати, охорона, ремонт та обслуговування оф. техніки, комунальні послуги, вивіз сміття, утилізація, лабораторні дослідження, ремонт автотранспорту, запчастини, госптовари та канцелярія, витрати на охорону праці, тощо).

Код рядка «1030» «Адміністративні витрати» становлять – 3244,5 тис. грн

Витрати на автомобіль (запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори – 14,6; амортизація – 30,8; ПММ – 29,2)- 74,6 тис. грн

Витрати на відрядження - 37,00 тис. грн

Консультаційні та інформаційні послуги – 10,9 тис. Грн

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції
ст. 40 з 43

Витрати на оплату праці – 1926,7 тис. грн

Відрахування на соціальні заходи – 431,5 тис. грн

Амортизація – 124,0 тис. грн

Код рядка «1051» «Інші адміністративні витрати» - 639,8 тис. грн
(супровід ПЗ, госптовари та канцелярія, періодичні видання, послуги банку, обслуговування сайту, облаштування адмінприміщення, тощо)

Капітальні інвестиції:

Код рядка «4020» «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 796,8 тис. грн (придбання комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, ДБЖ, вивіска композит, дефібрилятори, електрокардіографи, кондиціонер, стабілізатор напруги, жалюзі, генератор, обладнання, тощо).

Код рядка «4030» «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів» – 177,8 тис. грн (придбання смартфонів для та телефонів для амбулаторій, жалюзі, оргтехніка, додаткове медичне обладнання, вогнегасники, тощо).

Код рядка «4040» «Придбання (створення) нематеріальних активів» – 268,4 тис. грн (придбання ПЗ, створення веб-сайту, тощо).

Код рядка «4060» «Капітальний ремонт» – 3648,7 тис. грн (виготовлення проектно-кошторисної документації, капітальний ремонт амбулаторії №4 (м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 11), тощо).

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :

Податок на доходи фізичних осіб – 2998,3 тис. грн

Інші податки та збори (військовий збір) – 235,7 тис. грн

Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 3127,4 тис. грн

Підприємство за 2019 рік в результаті фінансової діяльності планує отримати фінансовий результат в сумі 672,9 тис. грн

Резервний фонд на кінець звітного періоду з врахуванням витрат складає – 3526,0 тис. грн

Директор

КНП «Бориспільський МЦПМСД»

(підпис)

Є. П. Черенок

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

www.borispol-rada.gov.ua E-mail: inf@borispol-rada.gov.ua тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019 рік у новій редакції