

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

**РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**  
08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.

[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua). E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства  
«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік»

### 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 2018 рік			Плановий показник 2019 року			Очікуваний фактичний показник 2019 року			Плановий 2020 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 (НСЗУ)			9175,5	20180		19881,1	37000		19830,7	36033		22038,0	36058	
Загальна медична практика (платні послуги)									50,4	392		500,0	3891	
<b>Усього</b>		<b>100,0</b>	<b>9175,5</b>			<b>19881,1</b>			<b>19881,1</b>			<b>22538,0</b>		

#### РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua), E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік»

#### 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
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			

#### 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:				
<b>Усього</b>				

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua). E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік»

**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			2020 рік до плану 2019 року, %	2020 рік до факту 2018 року, %
				факт 2018 року	план 2019 року	план 2020 року		
1	3A3 Sens	2015	Госп. потреби	13,1	74,6	60,0	80	458
<b>Усього</b>				<b>13,1</b>	<b>74,6</b>	<b>60,0</b>	<b>80</b>	<b>458</b>

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			2020 рік до плану 2019 року, %	2020 рік до факту 2018 року, %
					факт 2018 року	план 2019 року	план 2020 року		
<b>Усього</b>									

**РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

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

[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua). E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік»

### 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
1	2	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											(400,0)	(280,0)	(105,0)	(15,0)							(400,0)	(280,0)	(105,0)	(15,0)	
Усього												(400,0)	(280,0)	(105,0)	(15,0)							(400,0)	(280,0)	(105,0)	(15,0)	
Відсоток																										

**РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

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

[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua). E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

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 на початок планового року	Плановий 2020 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 грошовими 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.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua), E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

**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 (ПММ-25,0; запчастини, витратні матеріали, тощо - 4,2)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	ЗАЗ Sens	2015	Госп. потреби	60,0	29,2			30,8	
<b>Усього</b>				<b>60,0</b>	<b>29,2</b>			<b>30,8</b>	

Директор

(підпис)

Є.П.Черенок

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
 08301 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.  
[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua). E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35  
 Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

**Пояснювальна записка**  
**до проекту фінансового плану КНП «Бориспільський МЦПМСД»**  
**на 2020 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, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів;

консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, 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.

---

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua), E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства  
«Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік»

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

**Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік :**

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

оплата за надання медичних послуг, в тому числі:

- НСЗУ – 22038,0 тис. грн
- платні медичні послуги – 500,0 тис. грн

**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» (загальний фонд) – 3 848,3 тис. грн

відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата – 10,5 тис. грн

надходження вакцин, лікарських засобів, листків непрацездатності, тощо) – 1320,0 тис. грн

**Інші доходи** – 1842,0 тис. (дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація), відсотки банку).

**Витратна частина фінансового плану на 2020 рік:**

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 21 536,8 тис. грн:

«Витрати на сировину та основні матеріали» - 800,0 тис. грн (в т.ч.

медикаменти, медичне обладнання та перев'язувальні матеріали, деззасоби, друкована продукція, лікарські засоби, госптовари, медичні розчини, реагенти, тощо);

«Витрати на паливо» - 50 тис. грн (автомобілі Reno Dokker – 2 шт.)

«Витрати на електроенергію» - 139,1 тис. грн

«Витрати на оплату праці» – 14521,8 тис. грн

«Відрахування на соціальні заходи» – 3195,5 тис. грн

«Амортизація» – 1856,4 тис. грн (амортизаційні витрати мамографа, УЗД, медичного обладнання, устаткування та техніки);

«Інші витрати» – 974,0 тис. грн (послуги зв'язку, інтернет, експлуатаційні витрати, охорона, ремонт та обслуговування оф. техніки, послуги ремонту обладнання, комунальні послуги, вивіз сміття, утилізація, лабораторні дослідження, ремонт автотранспорту, запчастини, госптовари та канцелярія, витрати на охорону праці, тощо).

---

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

[www.borispol-rada.gov.ua](http://www.borispol-rada.gov.ua) E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Код рядка «1030» «Адміністративні витрати» становлять – 3134,0 тис. грн «Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів» – 60,0 тис. грн (запчастини, витратні матеріали, тощо – 4,2; амортизація – 30,8; ПММ – 25,0)

«Витрати на службові відрядження» – 40,0 тис. грн

«Консультаційні та інформаційні послуги» – 12,0 тис. грн (участь у семінарах, навчання у сфері публічних закупівель)

«Витрати на оплату праці» – 2320,0 тис. грн

«Відрахування на соціальні заходи» – 512,0 тис. грн

«Амортизація» – 80,0 тис. грн

Код рядка «1051» «Інші адміністративні витрати» - 110,0 тис. грн (супровід ПЗ, госптовари та канцелярія, періодичні видання, послуги банку, обслуговування сайту, тощо).

#### Капітальні інвестиції:

Код рядка «4020» «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 210,0 тис. грн (придбання обладнання, оргтехніка, госптовари, тощо).

Код рядка «4030» «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів» – 180,0 тис. грн (придбання техніки, жалюзі, комп'ютерне обладнання, додаткове медичне обладнання, вогнегасники, тощо).

Код рядка «4040» «Придбання (створення) нематеріальних активів» – 10,0 тис. грн (придбання ПЗ, тощо).

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

Податок на доходи фізичних осіб – 3321,0 тис. грн

Інші податки та збори (військовий збір) – 246,0 тис. грн

Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 3570,0 тис. грн

Підприємство за 2020 рік в результаті фінансової діяльності планує отримати фінансовий результат в сумі 774,0 тис. грн, який буде у I кварталі 2021 року розподілений на фонд розвитку виробництва.

Резервний фонд підприємства складає 4 391,1 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](http://www.borispol-rada.gov.ua), E-mail: [inf@borispol-rada.gov.ua](mailto:inf@borispol-rada.gov.ua) тел. 6-02-35

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»