

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
Чистий грошовий потік	3400			4332,9	(435,8)	(222,6)	(38,9)	(186,0)	11,7
Залишок коштів на початок періоду	3405				4332,9	4332,9	4110,3	4071,4	3885,4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415			4332,9	3897,1	4110,3	4071,4	3885,4	3897,1

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

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

«Бориспільський ЦПМСД» на 2019 рік

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	План 2018 року	Очікуваний факт 2018 року	План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000			5653,0	198,0	198,0			
капітальне будівництво	4010								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020			5653,0	198,0	198,00	0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050								
капітальний ремонт	4060								

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

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський ЦПМСД» на 2019 рік

ст. 32 з 43

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КНП «Бориспільський ЦПМСД»
 (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	Очікуваний факт 2018 року	План 2019 року	План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, %	План 2019 року до факту 2017 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:			78	108	138,0	
керівник			1	1	100,00	
адміністративно-управлінський персонал			15	17	113,00	
працівники			62	90	145,00	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:			3783,2	13230,00	350,0	
керівник			229,7	390,00	170,0	
адміністративно-управлінський			1240,00	3000,00	242,00	

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 ЦПМСД» на 2019 рік

1	2	3	4	5	6	7
персонал						
працівники			2313,5	9840,00	425,00	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:			3783,2	13230,00	350,0	
керівник			229,7	390,00	170,0	
адміністративно-управлінський персонал			1240,00	3000,00	242,00	
працівники			2313,5	9840,00	425,00	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:			4042,00	10208	253,00	
керівник			19142	32500,0	170,0	
адміністративно-управлінський персонал			6889	14706	213,0	
працівники			3110	9111	293,0	

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 ЦПМСД» на 2019 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 2017 рік			Плановий показник 2018 року			Очікуваний 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									20410,6			22728,8		
Усього	100,0	100,0							20410,6			22728,8		

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМПІТЕТУ 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 ЦПМСД» на 2019 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
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 ЦПМСД» на 2019 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			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			187,1		
Усього						187,1		

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 ЦПМСД» на 2019 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			
			І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV
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	Придбання (виготовлення) основних засобів											198,0	198,0									198,0	198,0			
2	Капітальний ремонт діагностичного центру (м. Бориспіль, вул. Чехова)																									
Усього												198,0	198,0									198,0	198,0			
Відсоток																										

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

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

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

«Бориспільський ЦПМСД» на 2019 рік

ст. 38 з 43

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

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства

«Бориспільський ЦПМСД» на 2019 рік

ст. 39 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 (ПММ-40,0; шини, запчастини - 20,0)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	ЗАЗ Sens	2015	Госп. потреби	187,1	60,0	81,6	18,0	27,5	
Усього				187,1	60,0	81,6	18,0	27,5	

Директор

(підпис)

С.П.Черенок

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

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

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Бориспільський ЦПМСД» на 2019 рік

ст. 40 з 43

**Пояснювальна записка до фінансового плану
КНП «Бориспільський ЦПМСД» 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, 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..

Кількість штатних посад по КНП «Бориспільський ЦПМСД» становить 108 одиниць.

РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

08301 бул. 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 ЦПМСД» на 2019 рік

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік :

оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) - 19 200,00 тис. грн
фінансування з місцевого бюджету відповідно програми розвитку підприємства: дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (загальний фонд) – 581,7 тис. грн
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) - 1000,00 тис. грн
інші операційні доходи (відшкодування витрат від оренди приміщення) – 11,1 тис. грн
інші доходи (дохід від безоплатно одержаних активів) амортизація – 1936,0 тис. грн
Резервний фонд на початок звітного періоду складає – 4332,9 тис. грн

Витратна частина фінансового плану на 2019 рік:

Витрати установи складаються з:

«Витрати на сировину та основні матеріали» -1160,0 тис. грн (в т.ч. медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, деззасоби, медичні розчини, медобладнання, тощо);

«Витрати на паливо та енергію» - 254,4 тис. грн (ПММ-126,0 тис. грн , електроенергія – 128,4 тис. грн)

Витрати на оплату праці - 9840,0 тис. грн

Відрахування на соціальні заходи - 2164,8 тис. грн

Амортизація – 1872,9 тис. грн

Інші операційні витрати – 3053,6 тис. грн. (поточний ремонт, 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, друкована продукція, витрати на охорону праці, ліцензійні програми та ПЗ, пільгові ліки, тощо).

Код рядка «1030» «Адміністративні витрати» становлять – 4620,9 тис. грн

Витрати на автомобіль (запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори – 20,0; оплата праці – 81,6; відрахування на соціальні заходи- 18,0; амортизація – 27,5; ПММ – 40,0)- 187,1 тис. грн

Витрати на страхові послуги - 4,00 тис. грн

Витрати на відрядження - 20,00 тис. грн

Витрати на зв'язок, інформаційно-консультативні послуги – 32,0 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 ЦПМСД» на 2019 рік

ст. 42 з 43