

ПОГОДЖЕНО

Відділом бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Головний бухгалтер

Оксана БОНСВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

від

№

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	44865999
Територія	м. Чорноморськ	за КОІФГ	150
Орган державного управління	Чорноморська міська рада	за КОАТУУ	5110800000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів (основна)	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	за КВЕД	86.11
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності П(о)БОУ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників	5	Стандарт звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	68003, Одеська область, м. Чорноморськ, вул. 1 Травня 1		
Телефон	6 31 37		
Прізвище та ініціали керівника	Блохіна А.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН НА 2022 рік

Комунального некомерційного підприємства "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	План минулого року	Плановий рік	тис. грн. у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Формування фінансових результатів								
Доходи								
1.	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,			665,5	317,1	345,8	2,6	-
1.1.	У тому числі за основними видами діяльності, з них за рахунок:	-	-	665,5	317,1	345,8	2,6	-
1.1.1.	- коштів від медичного обслуговування населення з Національною службою здоров'я України (далі-НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; (згідно договору)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2.	- кошти державного бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.	- кошти місцевого бюджету за цільовими програмами (розшифрувати у додатку)	-	-	665,5	317,1	345,8	2,6	-
1.1.5.	- кошти місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально - технічної бази (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.6.	- кошти від передачі медичної субвенції від районів та ОТГ (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.7.	- кошти від централізованого постачання (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Інші надходження (доходи), у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
	- за оренду приміщень;	-	-	-	-	-	-	-
	- від надання платних послуг;	-	-	-	-	-	-	-
	- благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;	-	-	-	-	-	-	-

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	План минулого року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	-	-	-	-	-	-	-
	- нарахування % банку	-	-	-	-	-	-	-
	- кошти від доходу нарахованої амортизації ОЗ	-	-	-	-	-	-	-
	- інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
II. Видатки								
2.	Видатки, всього у тому числі за основним видам діяльності:			665,5	317,1	345,8	2,6	
2.1.	Матеріальні витрати (розшифрувати у додатку)	-	-	13,2	13,2	-	-	-
2.1.1.	витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари (розшифрувати у додатку)	-	-	9,3	9,3	-	-	-
2.1.2.	придбання та супровід програмного забезпечення(розшифрувати у додатку)	-	-	2,8	2,8	-	-	-
2.1.3.	витрати на зв'язок та інтернет (розшифрувати у додатку)	-	-	0,8	0,8	-	-	-
2.1.4.	витрати на обслуговування оргтехніки (розшифрувати у додатку)	-	-	0,3	0,3	-	-	-
2.1.5.	витрати на придбання медикаментів та перев'язувального матеріалу (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
2.1.6.	витрати на придбання продуктів харчування та спеціалізованого дитячого харчування (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Витрати на оплату праці, з них: (додаток розрахунок)	-	-	444,5	161,1	283,4	-	-
2.3.	Нарахування на оплату праці (додаток розрахунок)	-	-	97,8	35,4	62,4	-	-
2.4.	Витрати на оплату послуг, крім комунальних (розшифрувати у додатку)	-	-	107,4	107,4	-	-	-
2.5.	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	Інші витрати (розшифрувати у додатку)	-	-	2,6	-	-	2,6	-
2.9.	Амортизація (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність								
3.	Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:							
3.1.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (основні засоби) (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
3.2.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (нематеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого року	План минулого року	Плановий рік	у тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.4.	Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування (інших необоротних матеріальних активів) (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
3.5.	Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів (розшифрувати у додатку)	-	-	-	-	-	-	-
IV Розрахунки з бюджетом								
4.	Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	-	-	-	-	-	-	-
4.1.	ПДВ	-	-	-	-	-	-	-
4.2.	військовий збір	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	податок на дохід фізичних осіб	-	-	-	-	-	-	-
4.4.	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	-	-	-	-	-	-	-
4.5.	плата за землю	-	-	-	-	-	-	-
4.6.	інші (розшифрувати окремим додатком)	-	-	-	-	-	-	-
	Усього доходів			665,5	317,1	345,8	2,6	-
	Усього витрат			665,5	317,1	345,8	2,6	-
V. Фінансовий результат діяльності								
5.	Фінансовий результат від операційної діяльності	-	-	0	0	0	0	0
5.1.	Нерозподілені доходи	-	-	0	0	0	0	0
5.2.	Резервний фонд	-	-	-	-	-	-	-
VI Додаткова інформація								
6.	Штатна чисельність працівників	-	-	4,5	4,50	4,50	0,25	0,25
7.	Вартість основних засобів	-	-	-	-	-	-	-
8.	Податкова заборгованість	-	-	-	-	-	-	-
9.	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	-	-	-	-	-	-	-
10.	Дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	-
11.	Кредиторська заборгованість	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Виконуючий обов'язки директора
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Алла БЛОХІНА
(ініціали, прізвище)

Додаток до фінансового плану 21

КНП "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

Розрахунок обсягів витрат на оплату праці працівників на 2022 рік (лютий - травень) за рахунок фінансування місцевого бюджету

	Посада	Розмір виплати	ФЗП за лютий 2022 р.	ФЗП за березень 2022 р.	ФЗП за квітень 2022 р.	ФЗП за травень 2022 р.	всього зарплата	Нарахування на заробітну плату 22 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Директор	1						
	- оклад згідно Постанови КМУ 859 від 19.05.1999р.	не перевищує розмір середньої з/п мед. працівників більше як на 60%	22 165,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	143 065,00	31 474,30
	- підвищення посадового окладу за наявність кваліфікаційної категорії згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п. 2.4.1	44,9 % тарифної ставки працівника I тарифного розряду (2893,00 грн)	713,90	1 298,00	1 298,95	1 298,95	4 609,80	1 014,16
	- доплата за науковий ступінь кандидата медичних наук згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п.3.3.1	15% посадового окладу з урахуванням підвищення	3 431,84	6 240,00	6 240,00	6 240,00	22 151,84	4 873,40
	- надбавка за складність, напруженість у роботі згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п.4.4	до 50% посадового окладу з урахуванням підвищення	-	-	20 805,80	20 805,80	41 611,60	9 154,55
	Разом		26 310,74	47 838,00	68 644,75	68 644,75	211 438,24	46 516,41
2	Головний бухгалтер	1						
	- посадовий оклад згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п. 2.2.1	на 10 % нижче від керівника	14 508,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	123 318,00	27 129,96
	- надбавка за складність, напруженість у роботі згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п.4.4	до 50% посадового окладу з урахуванням підвищення	7 254,00	18 135,00	18 135,00	18 135,00	61 659,00	13 564,98
	Разом		21 762,00	54 405,00	54 405,00	54 405,00	184 977,00	40 694,94
3	Інспектор з кадрів	1						
	- посадовий оклад згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п. 2.2.21	6 тарифний розряд	-	2 097,50	4 195,00	4 195,00	10 487,50	2 307,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- надбавка за складність , напруженість у роботі згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п.4.4		до 50% посадового окладу з урахуванням підвищення	-	-	2 097,50	2 097,50	4 195,00	922,90
	- доплата до мінім з/п			-	1 152,50	207,50	207,50	1 567,50	344,85
	Разом			-	3 250,00	6 500,00	6 500,00	16 250,00	3 575,00
4	Юрисконсульт	0,5							
	- посадовий оклад згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п. 2.2.21		10 тарифний разряд	459,95	2 632,50	2 632,50	2 632,50	8 357,45	1 838,64
	- надбавка за складність , напруженість у роботі згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п.4.4		до 50% посадового окладу з урахуванням підвищення	197,48	1 316,25	1 316,25	1 316,25	4 146,23	912,17
	Разом			657,43	3 948,75	3 948,75	3 948,75	12 503,68	2 750,81
5	Інженер з охорони праці	0,5							
	- посадовий оклад згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п. 2.2.21		11 тарифний разряд	-	-	2 849,50	2 849,50	5 699,00	1 253,78
	- надбавка за складність , напруженість у роботі згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п.4.4		до 50% посадового окладу з урахуванням підвищення	-	-	1 424,75	1 424,75	2 849,50	626,89
	Разом			-	-	4 274,25	4 274,25	8 548,50	1 880,67
6	Фахівець з публічних закупівель	0,5							
	- посадовий оклад згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п. 2.2.21		10 тарифний разряд	1 260,58	1 632,50	2 632,50	2 632,50	8 158,08	1 794,78
	- надбавка за складність , напруженість у роботі згідно Наказу МОЗ 308/519 від 05.10.2005 р. п.4.4		до 50% посадового окладу з урахуванням підвищення	-	-	1 316,25	1 316,25	2 632,50	579,15
	Разом			1 260,58	1 632,50	3 948,75	3 948,75	10 790,58	2 373,93
	Разом по підприємству	4,5		49 990,75	111 074,25	141 721,50	141 721,50	444 508,00	97 791,76

II Нарахування на заробітну плату 22%

97 791,76

В.О. директора

Блохіна А.С.

Головний бухгалтер



Розрахунки видатків на 2022 рік

-КНП "Чорноморський міський центр первинної медико санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

№ з/п	Найменування	Один.вим	Кількість	Ціна	Місцевий бюджет
					Сума з ПДВ
1	Засіб КЗІ електр.ключ "Secure Token-"	шт	3	700,00	2 100,00
2	Швидкошнивач	шт	20	4,50	90,00
3	Папка-реєстратор А4 LUX Economsx 70 мм, жовта	шт	5	60,00	300,00
4	Файл -коверт А4+40мкр глянц. 100 шт	пак	2	67,00	134,00
5	Папка для паперів на зав'язках	шт	5	4,50	22,00
6	Папір офісний А4 І	шт	26	200,00	5 200,00
7	Ручка кулова	шт	3	6,00	18,00
8	Зошит 96 арк. клітина,	шт	4	18,00	72,00
9	Ручка - коректор Delta 8 мл	шт	2	12,00	24,00
10	Папка А4 40 мм на 4 кільця	шт	1	40,00	40,00
11	Штамп	шт	1	600,00	600,00
12	Печатка	шт	1	700,00	700,00
Всього:					9 300,00

В.О. директора

Головний бухгалтер



Блохіна А.С.

Тимошенко І.І.

Розрахунки видатків на 2022 рік

-КНП "Чорноморський міський центр первинної медико санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

КЕКВ 2240 "Витрати на оплату послуг, крім комунальних"

№ з/п	Найменування	Один.вим	Кількість	Ціна	Місцевий бюджет
					Сума з ПДВ
1	Метрологічні послуги, поверка	послуга	1	106 500,00	106 500,00
2	Заправка картриджу	послуга	4	300,00	300,00
3	Ел.ключи	послуга	1	900,00	900,00
4	Витрати на зв'язок ,інтернет	послуга	1	800,00	800,00
5	Програмне забезпечення	послуга	1	2 800,00	2 800,00
Всього:					111 300,00

В.О. директора

Головний бухгалтер



Блохіна А.С.

Тимошенко І.І.

Розрахунки видатків на 2022 рік

-КНП "Чорноморський міський центр первинної медико санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

КЕКВ 2800 "Інші видатки"

№ з/п	Найменування	Один.вим	Кількість	Ціна	Місцевий бюджет
					Сума з ПДВ
1	Витрати на отримання ліцензії	послуга	1	2 600,00	2 600,00
Всього:					2 600,00

В.О. директора



Блохіна А.С.

Пояснювальна записка

до фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за 2022 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, (далі – Підприємство), створено відповідно до рішення Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області № 165-VIII від 04.02.2022 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Чорноморський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області та діє у відповідності до Конституції України, Законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Напрямами діяльності Підприємства є здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно законодавчих актів України.

Комунальне некомерційне підприємство «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області отримало ліцензію на медичну практику згідно наказу МОЗ від 01.08.2022р.

Постанова КМУ від 29 грудня 2021р №1440 «Порядок реалізації програм державних гарантій медичного обслуговування населення у 2022 році» передбачала укладення договорів НСЗУ з надавачами медичних послуг за пакетом «Первинна медична допомога» з 01 липня 2022 року. Але Постановою КМУ від 20 березня 2022р. №325 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації програми

державних гарантій медичного обслуговування населення» реалізація цих заходів була призупинена. В зв'язку з цим укладання договорів с НСЗУ за пакетом «Первинна медична допомога» на 2022 рік не представлялося можливим. Тому Підприємство не функціонувало в повному обсязі.

2. ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

У 2022 році фінансування діяльності підприємства буде здійснюватися за рахунок коштів місцевого бюджету. Підприємство планує отримати з місцевого бюджету кошти в сумі 665,5 тис.грн.

3. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТНОЇ ЧАСТИНИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Витрати Підприємства на 2022 рік становлять- **665,5 тис. грн**, а саме:

- ✓ витрати на оплату праці – 444,5 тис. грн;
- ✓ нарахування на оплату праці - 97,8 тис. грн;
- ✓ видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 9,3 тис. грн.;
- ✓ витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 2,8тис.грн;
- ✓ витрати на зв'язок та інтернет - 0,8 тис.грн;
- ✓ витрати на обслуговування оргтехніки - 0,3 тис.грн;
- ✓ витрати на оплату послуг (крім комунальних) - 107,4 тис.грн;
- ✓ інші витрати - 2,6 тис.грн;
- ✓

4. ОТРИМАНІ ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи - 665,5 тис.грн

Витрати - 665,5 тис.грн

В.о.директора



Алла Блохіна