"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Директор
КНП "Апостолівський ЦПМСД"
_____ М.Ф.Ларченко
"01" квітня 2020 р.

Проект	X
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	37836978
Організаційно-правова форма	Комунальнге підприємство		
Територія	Апостолівський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1220310100
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за ЗКГНГ	91000
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД	86.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	159,5	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	53802, Дніпропетровська область, м.Апостолове, вул. Медична, 63		
Телефон	(05656)9-65-17		
Керівник	Ларченко Микола Федорович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-	-	28,6	8,2	7,5	4,9	8,0
Дохід за договором НСЗУ	100	-	-	13 200,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0	3 300,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110			8 262,8	2 570,3	1 782,3	1 616,9	2 293,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	-	-	-	-
Програма забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на 2016-2018 роки	*121*			-				
Міська програма забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на 2016-2018 роки	*122*			-				
	123			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	25,9	6,6	7,2	5,9	6,2
благодійні внески, гранти та дарунки	*131*			25,9	6,6	7,2	5,9	6,2
дохід від реалізації необоротних активів	*132*			-				
Витрати								
Заробітна плата	200			**10 819,7**	2 704,9	2 704,9	2 705,0	2 704,9
Нарахування на оплату праці	210			**2 380,3**	595,0	595,1	595,1	595,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			**717,7**	179,4	179,5	179,4	179,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			**1 065,1**	266,3	266,2	266,3	266,3
Продукти харчування	240			**100,8**	25,2	25,2	25,2	25,2
Оплата послуг (крім комунальних)	250			**1 925,5**	381,3	681,4	581,4	281,4
Видатки на відрядження	260			**25,9**	7,8	6,0	6,1	6,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	-		**2 516,5**	1 235,6	150,4	68,5	1 062,0
Оплата теплопостачання	271			-				
Оплата водопостачання та водовідведення	272			**42,9**	10,9	10,4	11,1	10,5
Оплата електроенергії	273			**1 172,2**	537,7	100,0	57,4	477,1
Оплата природного газу	274			**1 301,4**	687,0	40,0	-	574,4
Оплата інших енергоносіїв	275			-				
Оплата енергосервісу	276			-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			**16,7**	-	-	16,7	-
Соціальне забезпечення	290			**975,0**	243,8	243,8	243,7	243,7
Інші поточні видатки	300			**5,2**	1,7	1,2	1,1	1,2
Амортизація	310			**164,4**	41,1	41,1	41,1	41,1
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	-	-	**20 712,8**	**5 682,1**	**4 894,8**	**4 729,6**	**5 406,3**
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	-	-	4 400,1	1 706,5	621,3	539,4	1 532,9
Витрати на оплату праці	410	-	-	10 819,7	2 704,9	2 704,9	2 705,0	2 704,9
Відрахування на соціальні заходи	420	-	-	2 380,3	595,0	595,1	595,1	595,1
Амортизація	430	-	-	164,4	41,1	41,1	41,1	41,1
Інші операційні витрати	440	-	-	2 948,3	634,6	932,4	849,0	532,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	-	**20 712,8**	**5 682,1**	**4 894,8**	**4 729,6**	**5 406,3**
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	**750,0**	**188,1**	**187,5**	**187,4**	**187,0**
капітальне будівництво	*511*			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*			**750,0**	188,1	187,5	187,4	187,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*			-				
капітальний ремонт	*516*			-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*601*			-				
позики	*602*			-				
депозити	*603*			-				

Інші надходження (розшифрувати)	610			-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	*621*			-				
позики	*622*			-				
депозити	*623*			-				
Інші витрати (розшифрувати)	630			-				
Усього доходів	**700**	-	-	21 517,3	5 885,1	5 097,0	4 927,7	5 607,5
Усього витрат	**800**	-	-	21 462,8	5 870,2	5 082,3	4 917,0	5 593,3
Нерозподілені доходи	850	-	-	54,5	14,9	14,7	10,7	14,2
IV. Додаткова інформація					**на 1.01**	**на 1.04**	**на 1.07**	**на 1.10**
Штатна чисельність працівників	900				159,50	159,50	159,50	159,50
Вартість основних засобів	910				9 318,0	9 354,1	9 400,2	9 441,3
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор Ларченко М.Ф.Ларченко

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АПОСТОЛІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» АПОСТОЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Додаток 1

Розрахунок
"Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар"
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п	Найменування			
		Кількість	Ціна	Сума
1	Папір	500	150,00	75000,00
2	Друковані бланки (інвентаризаційна	8000	0,90	7200,00
3	Журнали	1000	50,00	50000,00
4	Пральний порошок	72	120,00	8640,00
5	Миючий засіб	170	58,00	9860,00
6	Засіб для чищення	180	46,00	8280,00
7	Файли	200	60,00	12000,00
8	Папки швидкозшивач	350	6,00	2100,00
9	Папки на зав`язках	350	6,00	2100,00
10	Краска для картриджа	50	240,00	12000,00
11	комп"ютерене обладнання			32000,00
12	господарчі товари			12700,00
13	канц продукція			13000,00
17	Мітла	25	55,00	1375,00
18	Віники	50	25,00	1250,00
10	Лопата для снігу	25	85,00	2125,00
14	Передплата періодичних видань	5	3600,00	18000,00
15	Паливно мастильні матеріали	12000	29,00	348000,00
16	Лопата підбірна	15	73,00	1095,00
17	Відра пластмасові	35	35,00	1225,00
18	Сапа	10	26,00	260,00
21	Ремені вентиляторні	8	180,00	1440,00
22	Ремені гідронасосні	8	180,00	1440,00
23	Датчик фазні (автомоб)	8	200,00	1600,00
24	Фільтри автомобільні (повітряні)	20	100,00	2000,00
25	Фільтри автомобільні (водяні)	20	100,00	2000,00
26	Запчастини для автомобілів			25000,00
26	Бензонасос	4	1500,00	6000,00
27	Шини	20	1200,00	24000,00
28	Акумулятор	5	1800,00	9000,00
29	Масло моторне	20	500,00	10000,00
30	Антифриз	20	250,00	5000,00
31	Електричне обладнання			12000,00
	ВСЬОГО			**717690,00**

Головний лікар Ларченко М.Ф.

Економіст К.О.Гудим

Додаток 2

Розрахунок
"Медикаменти та перев"язувальні матеріали"
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п	Найменування	Кількість	Ціна	Сума
1	Спирти	500,00	25,00	12500
2	Спиртові салфетки №200	70000,00	0,30	21000
3	Системи для інфзій	1500,00	10,00	15000
4	Шприці	4000,00	4,00	16000
5	Вата 100 гр	1000,00	9,00	9000
6	Марля 5 м	1000,00	10,00	10000
7	Бинти шт	1200,00	10,00	12000
8	Шпателі	25000,00	1,00	25000
9	Скарифікатои	20000,00	0,30	6000
10	Маски одноразові	11700,00	1,72	20124
	Антисептики	320,00	200,00	64000
11	Деззасоби	350,00	200,00	70000
12	Перекис водню 3% 100 мл	200,00	3,50	700
13	Розчин йоду 5% 25 мл	200,00	7,00	1400
	Вакцини протигрипозна	461,00	260,30	119998
	Вакцини (туберкулін)	6429,00	28,00	180012
15	Лікарські препарати			50400
16	ЕКГ папір	500,00	20,00	10000
17	Тест-системи, тест смужки в т.ч. гепатитні			215000
18	Витратні матеріали для лабораторного обладнання			201000
19	Наркотичні препарати	10,00	600,00	6000
20				
	ВСЬОГО			**1065134,30**

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Економіст К.О.Гудим

РОЗРАХУНОК

ВИДАТКІВ НА ХАРЧУВАННЯ ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ДІТЕЙ(молочні суміші)

НА 2020 РІК

по КНП «Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги»

У закладі на обліку знаходяться дітей з них станом на 01.01.2019 року :

Вік 0-6 місяців 5 дітей

Вік 7-12 місяців 2 дитини.

Відповідно до постанови КМУ від 27.08.2014 року № 389 встановлено норми харчування для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дітей.

Діти 0-6 місяців:

Норми харчування на 1 дитину на місяць 3,8 кг. На рік 3,8 кг. х 12 місяці.= 45,6 кг,

Відповідно на 5 дітей необхідно 45,6 кг х 5 дітей = 228,25 кг.

Пачки фасуються по 0,350 гр. Вартість однієї пачки 117 грн. Отже на суміші для дітей 0-6 місяців необхідно 653 пачку. на 76401 грн.

Діти 7-12 місяців:

Норми харчування на 1 дитину на місяць 1,9 кг. На рік 1,9 кг. х 12 місяці.= 22,8 кг,

Відповідно на 2 дитини необхідно 22,8 кг х 2 дитини = 45,6 кг.

Пачки фасуються по 0,350 гр. Вартість однієї пачки 188 грн. Отже на суміші для дітей 7-12 місяців необхідно 130 пачок. на 24440 грн.

Загальна сума видатків необхідних на харчування на 2020 рік становить 100841 грн.

Головний лікар Ларченко М.Ф.

Економіст Гудим К.О..

Додаток 4

Розрахунок
"Оплата послуг (крім комунальних)"
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п	Найменування			
		Кількість	Ціна	Сума
1	Послуги звязку та інтернет	13,00	2800,30	36403,90
2	Послуги з ремонту медичного обладнання			22300,00
3	Вивіз сміття	36,00	300,00	10800,00
5	Обслуговування програм "медстат",Місцеві бюджети", "Кадри", "Дебет+"," Медок"	5,00	6000,00	30000,00
6	Послуги провайдерів	3,00	5200,00	15600,00
7	Послуги "охорона нова"	1,00	22000,00	22000,00
8	Ремонт комп"ютерного обладнання			32000,00
9	Заправка катриджів	16,00	160,00	30720,00
10	Технічне обслуговування газового обладнання	14,00	1450,00	243600,00
11	Технічне обслуговування автомобілів	12,00	300,00	43200,00
12	Наладка автоматики на котельні,технагляд	12,00	300,00	43200,00
13	Послуги по підвозу води	30,00	800,00	288000,00
14	Визначення ліміта водопостачання	1,00	200,00	2400,00
15	Перевірка димових та вентиляційних каналів	14,00	536,00	90048,00
16	Пточні ремонти приміщень (ФП 1 Травня, Лабораторія, Адмін будівля)			930000,00
17	Перевірка контуру заземлення	24,00	459,00	11016,00
18	Перевірка газосигналізатора	14,00	500,00	7000,00
19	Перевірка вогнегасників	45,00	100,00	4500,00
20	Перевірка приладів та аналізаторів	2,00	3500,00	7000,00
21	Повірка електричних лічильників	5,00	400,00	2000,00
22	Повіркм коректорів	2,00	7500,00	15000,00
23	Повірка КВП	15,00	30,00	450,00
24	Технічне обслуговування котлів	4,00	4800,00	19200,00
25	Навчання по електробезпеці	6,00	260,00	1560,00
26	Навчання відповідальних за електрообладнання	1,00	240,00	240,00
27	Навчання відповідальних за теплове господарство	1,00	250,00	250,00
28	Навчання відповідальних за газове господарство	8,00	240,00	1920,00
29	Страхування автомобілів	13,00	500,00	6500,00
30	Страхування водіїв	13,00	200,00	2600,00
31	Страхування працівників від СНІДу	30,00	200,00	6000,00
	ВСЬОГО			**1925507,90**

Головний лікар Ларченко М.Ф.

Економіст К.О.Гудим

Додаток 5

Розрахунок
видатків на відрядження
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п				
		Кількість	Ціна	Сума
1	Добові за час відрядження медичні сестри	8,00	60	14400
2	Добові за час відрядження лікарі	4,00	60	7200
2	Добові за час відрядження	6,00	60	4320
	Всього			25920

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Економіст К.О.Гудим

Додаток 6

Розрахунок видатків на водопостачання та водовідведення
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п		
	Водопостачання	
1	Загальна потреба м3	1541,00
2	Ліміт на воду на рік м3	
3	Вартість 1 м3	19,28
4	Загальна вартість грн.	29725
	Водовідведення	
1	Загальна потреба м3	437,00
2	Вартість 1 гкал (грн.)	30,14
3	Загальна вартість (грн.)	13170
	ВСЬОГО	**42895,00**

Розрахунок видатків по електроенергії
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п	и	
1	Загальна потреба квт.год.	334912,0
2	Ліміт на рік квт.год.	
3	Вартість 1 квт.год.	3,500
4	Загальна вартість грн.	**1172192**

Розрахунок видатків на оплату газопостачання
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п		
1	Загальна потреба м3	90070,00
2	Ліміт на рік м3	
3	Вартість 1 м3	14,449
4	Загальна вартість грн.	**1301376**

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Заступник з економічних питань Н.М.Міленіна

Додаток 7

Розрахунок
видатків на оплату курсів знавчання
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п				
1		Кількість	Ціна	Сума
	Курси по підготовці відповідальних	21	320	0
	Навчання членів тендерного комітету	5	1998	6720
				9990
	Всього			16710

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Економіст К.О.Гудим

Додаток 8

Розрахунок
видатків на оплату пільгових пенсій
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п				
		Кількість	Ціна	Сума
1	Пільгова пенсія			0
	Пільгові пенсії	2	825	19800
	Всього			19800

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Економіст К.О.Гудим

Додаток 9

Розрахунки

видатків на пільгові медикаменти на 2020 рік

по КНП "Апостолівский центр первинної медикосанітарної допомоги"

Категороії захворювань	К-сть громадян , що мають право на одержання пільг (чол.)	Середній розмір витрат на одного хворого в розрахунку на рік (грн.)	Потреба в коштах на пільгові медикаменти (грн.)
Учасники ВВВ	111	769,80	85 447,80
Цукровий діабет	440	109,09	48 000,00
Інваліди I-II групи	86	208,44	17 925,84
Інваліди ВВВ	13	754,36	9 806,68
Учасники бойових дій	37	519,00	19 203,00
Діти-інваліди(до 18 р.)	120	293,00	35 160,00
ОНКО	409	230,00	94 070,00
Солдатські вдови	14	100,37	1 405,18
Психічні хворі	39	1416,00	55 224,00
Хвороба Паркенсона	8	305,38	2 443,04
Ветерани війни	66	205,07	13 534,62
Багатодітні сім'ї	635	106,68	67 741,80
Ревматоїдний артрит	9	356,00	3 204,00
Почестний донор	26	570,00	14 820,00
Бронхіальна астма	97	5450,00	4 500,00
Нецукровий діабет	4	6112,00	24 448,00
Воїни інтернаціоналісти АТО	127	937,16	119 019,00
Діти до 3-х років	632	164,00	103 648,00
Діти з 3-х років до 6 років	688	84,00	57 792,00
Ревматизм	125	356,16	44 520,00
Хвороба Бехтерєва	3	818,15	2 454,45
Червона волчанка	2	3000,00	6 000,00
Гіпофізарний нанизм	1	8689,20	8 689,20
Протизування клапанів(післяопераційне лікування)	2	3220,00	6 440,00
Інваліди вітчизняної армії	6	911,00	5 466,00
Інфаркт міокарда	2	7100,52	14 201,04
Міостенія	0	0,00	0,00
Щитовидна залоза	16	1466,70	23 467,20
ДЦП	5	570,28	2 851,40
Епілепсія	4	3240,00	12 960,00
Гіпотеріоз	29	1510,00	43 790,00
Чорнобиль	0	0,00	0,00
муковіцидоз	0	34000,00	0,00
Туберкульоз	23	300,00	6 900,00
Стенокардія	0	0,00	0,00
Інваліди дитинства	107	233,00	48,00
ВСЬОГО	**3886**	**84105,36**	**955180,25**

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Економіст К.О.Гудим

Додаток 10

Розрахунок потреби
видатків на оплату пеней штрафів
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п				
		Кількість	Ціна	Сума
	Плата за забруднення навколишнього середовища	4	252	1200
	Штрафи та пені			3995
	Всього			5195

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Економіст К.О.Гудим

Додаток 11

Розрахунок
видатків на придбання аналізаторів
по КНП "Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги
на 2020 рік

№ п/п				
		Кількість	Ціна	Сума
	Гемологічний аналізатор	3	215000	645000
	Аналізатор сечі	3	35000	105000
	Всього			750000

Головний лікар М.Ф.Ларченко

Економіст К.О.Гудим

Міністерство охорони здоров'я України
Комунальне некомерційне підприємство «Апостолівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Апостолівської міської ради Дніпропетровської області №1
Ідентифікаційний код 37836978