

«Погоджено»
Міський голова

Савончак П. В.
« » 2020 р.

246

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X

Фінансовий план Підприємства на 2020 рік

підприємство	Некомерційне комунальне підприємство «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради»	Коди	
Орган управління		За ЄДРПОУ	41980178
Галузь	Охорона здоров'я	За КОАТУУ	6124610500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	За КОПФГ	430
Місцезнаходження	47851 м. Скалат вул. Л.Українки,3	За КВЕД	86.21
Телефон	067 351 10 39		
Керівник	Луків Арсен Корнилович		

Одиниця виміру: тис. гривень

Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	Фінансовий план 2020 року	У тому числі за кварталами планового року			
				I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт)	1010	6603,0	6 627,0	1 656,7	1656,7	1656,8	1656,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки (дод. дотація)	1020	280,0	147,1	36,7	36,8	36,8	36,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	1030	86,0					
<i>По забезпеченню медичного супроводу на території Скалатської громади</i>	1031	4,0					
<i>Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів</i>	1032	32,0	51,4	51,4			
<i>Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Скалатської ОТГ на 2019р</i>	1033	50,0	510,3	127,5	127,6	127,6	127,6
Інші доходи, у т.ч.:	1040						
дохід від операційної оренди активів	1041						
дохід від реалізації необоротних активів	1042						
Видатки							

Заробітна плата	1050	4981,4	4 843,7	1210,9	1210,9	1210,9	1210,9
Нарахування на оплату праці	1060	1161,0	1 065,6	266,4	266,4	266,4	266,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	282,4	327,3	81,8	81,8	81,8	81,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	95,5	184,6	46,1	46,1	46,2	46,2
Продукти харчування	1090						
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	53,5	83,4	19,5	19,5	19,5	19,5
Видатки на відрядження	1120						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1130	250,0	147,1	36,7	36,7	36,8	36,8
Витрати за цільовими програмами	1140	86,0	561,6				
Соціальне забезпечення	1150						
Інші поточні видатки	1160						
Придбання основного капіталу	1170						
Інші видатки	1171		72,4	72,4			
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1519,6	1 414,3	353,5	353,5	353,6	353,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	537,9	523,1	130,7	130,7	130,8	130,8
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір)	2030	76,2	72,6	18,1	18,1	18,2	18,2
Податкова заборгованість	2040						
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020						
капітальне будівництво	3021						
придбання(виготовлення) основних засобів	3022		50,0		50,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026						

Вартість основних засобів	3030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за забор'язання, у т.ч.:	4010						
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013						
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за забор'язуваннями, у т.ч.:	4030						
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033						
Інші витрати	4040						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040						
Необоротні активи	6010						
Первісна вартість	6011						
Оборотні активи	6020						
Усього активи	6030						
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VI. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників)	7010		53				
Витрати на оплату праці	7020		4 847,7	1213,9	1210,9	1210,9	1211,0
Заборгованість за заробітною платою	7030						

Директор

Головний бухгалтер



Луків А.К.

Лебідь Н.М.

**Пояснювальна записка до фінансового плану
НКП «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради»
на 2020 рік**

Некомерційне комунальне підприємство «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради» Скалатської міської ради, діє відповідно до Рішення Скалатської міської ради № 1088 від 22.02.2018 року «Про створення некомерційного комунального підприємства «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради». Метою діяльності підприємства є:

надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення із забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря.

Основними напрямками діяльності підприємства є: Динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних методів обстеження відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

Забезпечення проведення діагностичних обстежень, лікувальних заходів, а також динамічного спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

- Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам з розладами фізичного чи психічного здоров'я, які сталися під час прийому у лікаря ПМД і які не потребують надання екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
- Проведення обов'язкових заходів щодо виявлення та проведення оцінки індивідуального ризику розвитку окремих захворювань, зокрема вимірювання артеріального тиску; оцінка загального серцево-судинного ризику виникнення неінфекційних та інфекційних захворювань, зокрема за шкалою SCORE; вимірювання індексу маси тіла; вимірювання окружності талії; електрокардіограма; швидкі тести на ВІЛ тощо.
- Проведення наступних лабораторних досліджень:
 - загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;
 - загальний аналіз сечі;
 - глюкоза крові;
 - загальний холестерин;
 - швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ, вірусні гепатити.
- Проведення профілактичних втручань, спрямованих на зменшення інфекційних захворювань серед дорослого та дитячого населення, зокрема вакцинацію згідно з календарем профілактичних щеплень, підготовка та відправлення повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення, а

- також проведення епідеміологічних досліджень при поодиноких випадках інфекційних хвороб.
- Надання консультативної допомоги населенню з основних засад здорового способу життя, наслідків для здоров'я нездорового способу життя та важливості здійснення заходів з відмови від куріння та зловживання алкоголем, збільшення фізичної активності та здорового харчування.
 - Динамічне спостереження за жінками з неускладненим перебігом вагітності та направлення їх (у разі потреби) до лікаря-акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.
 - Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.
 - Надання окремих послуг паліативної допомоги дорослим та дітям, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та визначення його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію та співпрацю з іншими установами для забезпечення медичних, психологічних, соціальних та інших потреб пацієнта.
 - Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.
 - Виписка рецептів для пільгового забезпечення лікарськими засобами окремих груп населення за певними категоріями захворювань відповідно з чинним законодавством.
 - Направлення пацієнта з медичними показаннями, які не потребують ЕМД, у заклади охорони здоров'я (ЗОЗ) для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, медичної реабілітації та паліативної допомоги.
 - Виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги до пацієнта, який знаходиться у стані загрозливого для життя та надання йому відповідної медичної допомоги до прибуття бригади ЕМД.
 - Ведення первинної облікової документації (в тому числі в електронному вигляді), оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідощів про смерть.
 - проведення профілактичних щеплень
 - проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 - участь у проведенні інформаційної та освітньої - 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.

НКП «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради» у 2020 році планує отримати кошти в сумі 6331,3 тис. грн. в тому числі 5622,6 тис. грн. від Національної служби здоров'я України; 561,6 тис. грн. кошти місцевого бюджету.

Кількість штатних посад по НКП «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради» становить 53,0 одиниць.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік :

оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) - 6 627,0 тис. грн.

Фінансування з місцевого бюджету відповідно програми розвитку підприємства:

дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (загальний фонд) – 147,1 тис. грн.;

дохід з місцевого бюджету згідно програм: 1. «Про впорядкування безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» (Загальний фонд) – 51,4 тис. грн.;

2. Розвитку первинної медико – санітарної допомоги Скалатської ОТГ на 2020р – 510,3 тис.грн;

Витратна частина фінансового плану на 2020 рік:

Витрати установи складаються з:

«Витрати на оплату праці» - 4843,7 тис. грн.;

«Нарахування на оплату праці» - 1065,6 тис. грн.;

«Витрати по виконанню цільових програм» - 561,7 тис. грн.;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 327,3 тис. грн., (в т.ч. господарські матеріали та інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо, офісне приладдя та устаткування, канцелярія, друкована продукція)

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 184,6 тис. грн., (в т.ч. медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, деззасоби, медичні розчини, медобладнання, тощо);

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 83,4 тис. грн. (послуги зв'язку, інтернет, експлуатаційні витрати, ремонт та обслуговування офісної техніки, ліцензійні програми та ПЗ, супровід ПЗ, банківські послуги, страхові послуги, консультаційні послуги)

«Інші видатки» - 72,4 тис. грн.

«Придбання основних засобів» - 50,0 тис. грн.

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 147,1 тис. грн.

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

Податок на доходи фізичних осіб – 871, 8 тис. грн.

Інші податки та збори (військовий збір) – 72,6 тис. грн.

Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1065,6 тис. грн

Директор



А. К. Луків