

**ПОГОДЖЕНО:**

Міський голова Фастівської міської ради  
(Повна, П.І.Б. підпис)

М.В. Негижук

Одиниця виміру: тис. грн.  
 Середньобільова кількість платіжних працільників: 276  
 Місцезнаходження: 08500, Київська область, м. Іржавець, вулиця Київська, 27  
 Телефон: (04563)9-22-28

Додаток 1 до Порядку здійснення звітності та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства охорони здоров'я

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**  
 міський Центр первинної медичної допомоги

Директор КНП ФМР «ФІНІМІСТ»  
(Повна, П.І.Б. підпис)

Л.А. Дубас

Проект \_\_\_\_\_  
 Уточнений \_\_\_\_\_  
 зробіти позначку "X"

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"**  
 (назва підприємства)  
 на 2023 рік

| Показники  | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий 2023 рік, усього | У тому числі за кварталами планового 2022 року |          |          |          | Тис. грн. |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--|----------|----------|----------|-----------|
|  |           |                    |                                |                           | 3  | 4        | 5        | 6        |           |
| <b>Формування фінансових результатів</b>   |           |                    |                                |                           |  |          |          |          |           |
| <b>I. Доходи</b>   |           |                    |                                |                           |  |          |          |          |           |
| Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч.:   |           |                    |                                |                           |  |          |          |          |           |
| - дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою:  | 1010      | 11652,87           | 56851,57                       | 52100,68                  | 13025,17                                       | 13025,17 | 13025,17 | 13025,17 | 13025,17  |
| - дохід по пріоритетним пакетам (пріоритетні випадки)  | 1011      | 10780,66           | 53424,06                       | 50702,16                  | 12675,54                                       | 12675,54 | 12675,54 | 12675,54 | 12675,54  |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету   | 1012      | 872,20             | 3427,51                        | 1398,52                   | 349,63   | 349,63   | 349,63   | 349,63   | 349,63    |
| Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету   | 1020      | 0,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Інші надходження (дохід), у т.ч.:  | 1030      | 12997,42           | 21873,90                       | 18500,00                  | 7460,75  | 3992,25  | 3382,25  | 3664,75  | 3664,75   |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)   | 1040      | 3581,53            | 6236,64                        | 5713,20                   | 1483,30  | 1373,30  | 1373,30  | 1483,30  | 1483,30   |
| надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)  | 1041      | 348,50             | 400,00                         | 400,00                    | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00   | 100,00    |
| надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг (місцевий бюджет)   | 1042      | 0,00               | 11,70                          | 11,60                     | 2,90   | 2,90     | 2,90     | 2,90     | 2,90      |
| благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки  | 1043      | 609,16             | 950,00                         | 900,00                    | 280,00   | 170,00   | 170,00   | 280,00   | 280,00    |
| Інші надходження (дохід) (амортизація)   | 1044      | 0,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)  | 1045      | 2602,10            | 4874,94                        | 4401,60                   | 1100,40  | 1100,40  | 1100,40  | 1100,40  | 1100,40   |
|  | 1046      | 21,78              | 0,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| <b>II. Видатки</b>   |           |                    |                                |                           |  |          |          |          |           |
| Оплата праці   |           | 11349,86           | 54486,75                       | 52512,28                  | 13128,07                                       | 13128,07 | 13128,07 | 13128,07 | 13128,07  |
| Нарахування на оплату праці  | 1050      | 9027,01            | 40221,88                       | 40761,32                  | 10190,33                                       | 10190,33 | 10190,33 | 10190,33 | 10190,33  |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:   | 1050      | 2002,34            | 8848,57                        | 8962,52                   | 2240,63  | 2240,63  | 2240,63  | 2240,63  | 2240,63   |
| витрати на паливо та мастильні матеріали   | 1060      | 105,08             | 1396,30                        | 914,90                    | 235,00   | 212,50   | 232,40   | 235,00   | 235,00    |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування   | 1061      | 0,00               | 530,00                         | 600,00                    | 150,00   | 140,00   | 160,00   | 150,00   | 150,00    |
| придбання та виготовлення білизни  | 1062      | 0,00               | 90,00                          | 100,00                    | 30,00  | 20,00    | 20,00    | 30,00    | 30,00     |
| придбання будівельних матеріалів, електрооварів, товарів та інструментів для господарської діяльності, мичючих засобів, інше | 1063      | 0,00               | 0,00                           | 0,00                      | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань   | 1064      | 105,08             | 120,00                         | 130,00                    | 35,00  | 30,00    | 30,00    | 35,00    | 35,00     |
|  | 1065      | 0,00               | 45,00                          | 4,90                      | 2,50   | 2,40     | 2,40     | 2,50     | 2,50      |









III. Інвестиційна діяльність

1. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п    | Найменування об'єкта                             | Зачування кредитних коштів |   |    |     | Бюджетне фінансування      |       |       |       | Власні кошти (розшифрувати) |    |       |       | Інші джерела (розшифрувати) |       |    |       | Усього                     |       |       |    |       |       |       |       |       |
|----------|--|----------------------------|---|----|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|----|-------|-------|-----------------------------|-------|----|-------|----------------------------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |  | у тому числі за кварталами |   |    |     | у тому числі за кварталами |       |       |       | у тому числі за кварталами  |    |       |       | у тому числі за кварталами  |       |    |       | у тому числі за кварталами |       |       |    |       |       |       |       |       |
|          |  | рік                        | I | II | III | IV                         | рік   | I     | II    | III                         | IV | рік   | I     | II                          | III   | IV | рік   | 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        | Капітальний ремонт                               |                            |   |    |     |                            |       |       |       |                             |    | 3 000 | 1 500 | 1 500                       |       |    |       |                            |       |       |    |       | 3 000 |       | 1 500 | 1 500 |
| 2        | Придбання основних засобів                       |                            |   |    |     |                            |       |       |       |                             |    | 2 000 | 1 000 |                             |       |    |       |                            |       |       |    |       | 2 000 | 1 000 | 1 000 |       |
| 3        | Придбання інших необоротних матеріальних активів |                            |   |    |     |                            |       |       |       |                             |    |       |       |                             |       |    |       |                            |       |       |    |       |       |       |       |       |
| 4        | Придбання нематеріальних активів                 |                            |   |    |     |                            |       |       |       |                             |    |       |       |                             |       |    |       |                            |       |       |    |       |       |       |       |       |
| Усього   |  |                            |   |    |     |                            | 5 000 | 1 000 | 2 500 | 1 500                       |    | 5 000 | 1 000 | 2 500                       | 1 500 |    | 5 000 | 1 000                      | 2 500 | 1 500 |    | 5 000 | 1 000 | 2 500 | 1 500 |       |
| Відсоток |  |                            |   |    |     |                            |       |       |       |                             |    |       |       |                             |       |    |       |                            |       |       |    |       |       |       |       |       |

2. Капітальне будівництво

| № з/п  | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість будівництва | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік   |              |              |                | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |                                  |    |    |
|--------|--------------------------------------|--|--|---|--|--------------|--------------|----------------|--|----------------------------------|----|----|
|        |                                      |  |  |   | 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 |
| 1      | 2                                    | 3  | 4  | 5   | 6  | 7            | 8            | 9              | 10   | 11                               | 12 | 13 |
| Усього |                                      |  |  |   |  |              |              |                |  |                                  |    |    |

Керівник підприємства

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Л.А. Дубас

О.Ф. Гула

(ініціали, прізвище)

## VI. Додаткова інформація

Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради „Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”

(найменування підприємства)

### 6.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

| Найменування показника   | тис.грн            |   |                      |  |  |   |
|--|--------------------|---|----------------------|--|--|---|
|  | 1                  | 2   | 3                    | 4  | 5                                      | 6 |
|  | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року (зі змінами) | Плановий рік, усього | Плановий рік до фінансового плану(зі змінами) на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |   |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:   | 14158,18           | 47121,88                                    | 47661,32             | 3,33   | 1,01                                   |   |
| Керівники  | 646,12             | 1354,72                                     | 1354,72              | 2,10   | 1,00                                   |   |
| Керівники структурних підрозділів  | 637,80             | 3731,12                                     | 3731,12              | 5,85   | 1,00                                   |   |
| Лікарі   | 4367,74            | 13884,84                                    | 13904,84             | 3,18   | 1,00                                   |   |
| Середній молодший персонал   | 4915,25            | 18437,11                                    | 18384,00             | 3,75   | 1,00                                   |   |
| Молодший медичний персонал   | 823,60             | 2956,53                                     | 2969,56              | 3,59   | 1,00                                   |   |
| Інші працівники  | 2767,66            | 6757,56                                     | 7317,08              | 2,44   | 1,08                                   |   |
| Середня кількість працівників *(штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 102                | 276   | 279                  | 1,0  | 1,0                                    |   |
| Керівники  | 2                  | 4   | 4                    | 2,0  | 1,0                                    |   |
| Керівники структурних підрозділів  | 3                  | 16  | 16                   | 5,3  | 1,0                                    |   |
| Лікарі   | 20                 | 52  | 52                   | 2,6  | 1,0                                    |   |
| Середній молодший персонал   | 37                 | 101   | 110                  | 2,7  | 1,1                                    |   |
| Молодший медичний персонал   | 9                  | 26  | 28                   | 2,9  | 1,1                                    |   |
| Інші працівники  | 31                 | 77  | 69                   | 2,5  | 0,9                                    |   |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:   | 11,6               | 13,9  | 13,9                 | 1,2  | 1,0                                    |   |
| Керівники  | 26,9               | 28,2  | 28,2                 | 1,0  | 1,0                                    |   |

|                                   |      |      |      |     |     |
|-----------------------------------|------|------|------|-----|-----|
| Керівники структурних підрозділів | 17,7 | 19,4 | 19,4 | 1,1 | 1,0 |
| Лікарі                            | 18,2 | 22,3 | 22,3 | 1,2 | 1,0 |
| Середній молодший персонал        | 11,1 | 15,2 | 13,9 | 1,4 | 0,9 |
| Молодший медичний персонал        | 7,6  | 9,5  | 8,8  | 1,2 | 0,9 |
| Інші працівники                   | 7,4  | 7,3  | 8,8  | 1,0 | 1,2 |

*без врахування переуважоючих у випустки оля оолюю за оитиною оо ооуження нею віку, переоаченого чинним законодавством або колективним оговором підприємства*

### 6.2. Витрати, пов'язані з використанням автомобілів

| № з/п | Марка  | Рік придбання | Мета використання   | Витрати, усього    |                                |              | Плановий                       |      | Плановий рік до факту минулого року, % |
|-------|--|---------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------|--|
|       |  |               |   | факт минулого року | фінансовий план поточного року | плановий рік | рік до плану поточного року, % |      |  |
| 1     | 2  | 3             | 4   | 6                  | 7                              | 8            | 9                              |      |  |
| 1     | Автомобіль Chery Tiggo 3, червоний AI85-40HI | 2018          | надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської ОТГ  | 107,80             | 123,97                         | 142,57       | 1,10                           | 1,15 |  |
| 2     | Автомобіль Chery Tiggo 3, чорний AI77-34HB   | 2017          | надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської ОТГ  | 101,20             | 116,38                         | 133,84       | 1,10                           | 1,15 |  |
| 3     | Автомобіль ЗАЗ SENS 1.3 сірий AI85-41HI      | 2018          | вул. Київська, 57, надання медичної допомоги населенню Фастівської ОТГ, виїзд по вакцинації м.Київ, для вирішення адміністративних і інших господарських питань | 127,50             | 146,63                         | 168,62       | 1,10                           | 1,15 |  |
| 4     | Автомобіль ЗАЗ SENS 1.3 чорвоний AI23-84 HK  | 2017          | надання медичної допомоги населенню Фастівської ОТГ, для вирішення адміністративних і інших господарських питань  | 112,50             | 129,38                         | 148,79       | 1,10                           | 1,15 |  |
| 5     | Автомобіль ВАЗ 2121                          |               | не в робочому стані   |                    |                                |              |                                |      |  |
| 6     | Автомобіль ВАЗ Нива 2121 04-52 КХС           | 1989          | не в робочому стані   |                    |                                |              |                                |      |  |
| 7     | Автомобіль ГАЗ-52 80-84 КХЛ                  | 1974          | не в робочому стані   |                    |                                |              |                                |      |  |



|    |   |      |   |        |        |  |  |      |
|----|---|------|---|--------|--------|--|--|------|
| 8  | Автомобіль УАЗ-3152 05-40 КХС                               | 1991 | не в робочому стані   |        |        |  |  |      |
| 9  | Автомобіль УАЗ-3152 00-82 КХС                               | 1991 | не в робочому стані   |        |        |  |  |      |
| 10 | Автомобіль УАЗ-3152 82-42<br>Фастівська АЗПСМ               | 1986 | передано в ООС  |        |        |  |  |      |
| 11 | Автомобіль Опель-Комбо АІ№66-54 СН                          | 2010 | вул. Толстого, 28 для вирішення медичних та адміністративних питань, виїз по вакцини м. Київ (передані на баланс грудень 2021 року) | 100,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |
| 12 | Автомобіль УАЗ3962 АІ№79-04 АТ                              | 2006 | надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської ОТГ (передані на баланс грудень 2021 року)                             | 100,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |
| 13 | Автомобіль УАЗ374195 АІ№70-39СТ                             | 2011 | вул. Толстого, 28 для вирішення адмін. і медичних питань, (передані на баланс грудень 2021 року)                                    | 100,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |
| 14 | Автомобіль УАЗ3963-94ЩД АІ№81-42БЕ                          | 2007 | передані на баланс грудень 2021 року  |        |        |  |  |      |
| 15 | Автомобіль ВАЗ20161 АІ№70-45 СТ                             | 1995 | передані на баланс грудень 2021 року  |        |        |  |  |      |
| 16 | Автомобіль ТОЙОТА Landuser АІ№12-42                         | 1997 | передані на баланс грудень 2021 року  |        |        |  |  |      |
| 17 | Автомобіль 3962 АІ №79-05АТ                                 | 2006 | передані на баланс грудень 2021 року  |        |        |  |  |      |
| 18 | Автомобіль УАЗ 3152 №05-32 КХС<br>Борівська АЗПСМ           | 1994 | передані на баланс грудень 2021 року  |        |        |  |  |      |
| 19 | Автом. «ОпельКомбо» АІ№81-36СЕ<br>М.Снігінська АЗПСМ        | 2009 | надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року)  | 83,65  | 83,65  |  |  | 0,00 |
| 20 | Автом.Славути ЗАЗ 110307 АІ№80-93 ЕТ<br>Мотовилівська АЗПСМ | 2006 | надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року)  | 30,00  | 30,00  |  |  | 0,00 |



|    |                                |      |  |                |                |             |             |
|----|--------------------------------|------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 21 | Автомобіль Рено дастер № 57-93 | 2020 | надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року) | 40,00          | 40,00          | 40,00       | 0,00        |
|    | <b>Фастівецька АЗПСМ</b>       |      |  |                |                |             |             |
| 22 | Автомоб. ЗАЗ 110307A1I№87-41AO | 2006 | надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року) | 40,00          | 40,00          | 40,00       | 0,00        |
|    | <b>В.Снітинка</b>              |      |  |                |                |             |             |
| 23 | Автомоб. ЗАЗ 110307A1I№87-40AO | 2006 | надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року) | 40,00          | 40,00          | 40,00       | 0,00        |
|    |                                |      | <b>Усього</b>  | <b>1050,01</b> | <b>1127,46</b> | <b>0,43</b> | <b>0,93</b> |

\* *Витрати включають: паливо, технічний огляд та ремонт, автозапчастини, страхування автомобілів.*

Керівник підприємства

Л.А. Дубас

Головний бухгалтер

(П.І.Б.)

О.Ф. Гула

(П.І.Б.)