Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 17.08.2023 № 1172

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Южненської міської ради | Коди | |
| Орган управління | Южненська міська рада | За ЄДРПОУ | 42500117 |
| Галузь | Охорона здоров’я | За СПОДУ |  |
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | За ЗКНГ |  |
| Місцезнаходження | вул. Будівельників 19 місто Южне  область Одеська індекс 65481 | За КВЕД | 86.10 |
| Телефон | (048) 3 – 50 -64 |  |  |
| Керівник/ Головний лікар | Рибакова Тетяна Володимирівна |  |  |

Фінансовий план

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

Южненської міської ради на 2023 рік

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показники** | *Код рядка* | Факт минулого року | План поточного року | Плановий рік | **у тому числі за кварталами** | | | |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| **1. ДОХОДИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | *101* | 19396,138 | 19342,719 | 19800,430 | 5656,990 | 4904,748 | 4563,249 | 4675,443 |
| **всього,** |
| У тому числі **за основними видами діяльності,** | *102* |  |  |  |  |  |  |  |
| **з них за рахунок:** |
| *- к*оштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій; в том числі : | *103* | 15769,779 | 16436,852 | 16284,299 | 4092,049 | 4091,993 | 4204,491 | 3895,767 |
| *(згідно додатку)* |
| *-за договорами з НСЗУ на 2022 рік* | 14674,260 | 14243,518 | 14090,966 | 3659,421 | 3134,697 | 3548,985 | 3747,863 |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | 1095,519 | 2193,334 | 2193,334 | 432,628 | 957,296 | 655,506 | 147,904 |
| кошти державного бюджету за цільовими програмами; (згідно додатку): | *104* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| *-* кошті місцевого бюджету за цільовими програмами,  (згідно додатку), у тому числі: | *105* | 3002,126 | 2254,549 | 2852,804 | 1402,112 | 649,925 | 183,921 | 616,846 |
|
|
| *- загальний фонд;* | 3002,126 | 1950,549 | 2548,804 | 1098,112 | 649,925 | 183,921 | 616,846 |
| *- спеціальний фонд;*  (розшифрувати): | 0,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Забезпечення виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну» (загальний фонд);* | *106* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *- забезпечення впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303(загальний фонд);* |  | 399,077 | 415,000 | 415,000 | 138,000 | 277,000 | 0,000 | 0,000 |
| *забезпечення лікарськими  засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови  Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року №160 (загальний фонд)* | *106* | 2187,796 | 1074,745 | 1673,000 | 743,745 | 331,000 | 140,000 | 458,255 |
| *-на оплату комунальних послуг (загальний фонд);* | 415,254 | 460,804 | 460,804 | 216,367 | 41,925 | 43,921 | 158,591 |
| *-закупівля медичних  матеріалів (ЗІЗ)(загальний фонд);* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *- на розвиток  підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази, всього, у тому числі:* | 0,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| *(загальний фонд)* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *(спеціальний фонд)* | 0,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Інші надходження (доходи), у тому числі:** | *107* | 624,232 | 651,318 | 663,327 | 162,829 | 162,830 | 174,837 | 162,830 |
|
| -   *за оренду приміщень;* | 13,237 | 11,318 | 11,318 | 2,829 | 2,830 | 2,829 | 2,830 |
| - *від надання платних послуг;* | 0,000 | 0,000 | 12,008 | 0,000 | 0,000 | 12,008 | 0,000 |
| -  *благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки;* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -  *інші надходження(доходи по депозитах);* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| *-  інші надходження(дохід) (амортизація).* | 610,996 | 640,000 | 640,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| **Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів** | *108* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *Інші вирахування з доходу* | *109* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **(розшифрувати)** |
| *(згідно додатку)* |
| **Чистий дохід** | *110* | 19396,138 | 19342,719 | 19800,430 | 5656,990 | 4904,748 | 4563,249 | 4675,443 |
| **2. ВИТРАТИ** | ***111*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Витрати, всього** | *112* | *17202,804* | 19342,719 | 19800,430 | 5656,990 | 4904,748 | 4563,249 | 4675,443 |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | *113* | *17202,804* | *19342,719* | *19800,430* | *5656,990* | *4904,748* | *4563,249* | *4675,443* |
| у тому числі витрати операційної діяльності: | *114* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | *115* | *573,499* | 876,534 | 872,334 | 412,311 | 212,281 | 175,489 | 72,253 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | *116* | *10227,012* | 11525,543 | 11471,261 | 2836,674 | 2923,773 | 2931,400 | 2779,414 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | *117* | *2169,341* | 2535,619 | 2523,677 | 624,068 | 643,230 | 644,908 | 611,471 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | *118* | *494,637* | 897,574 | 882,858 | 180,324 | 281,639 | 195,435 | 225,460 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | *119* | *415,254* | 460,804 | 460,804 | 216,367 | 41,925 | 43,921 | 158,591 |
| (додаток) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | *120* | *2586,872* | 1489,745 | 2088,000 | 881,745 | 608,000 | 140,000 | 458,255 |
| (розшифрувати у додатку ) |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм*** *(розшифрувати у додатку )* | *121* | *415,254* | *764,804* | *764,804* | *520,367* | *41,925* | *43,921* | *158,591* |
| **Амортизація** | *122* | *610,996* | 640,000 | 640,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| (згідно додатку) |
| **Інші операційні витрати** (розшифрувати у додатку) | *123* | *71,009* | 147,500 | 96,097 | 39,000 | 0,000 | 52,097 | 5,000 |
|  | *124* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції – всього,** | *125* | *46,600* | *759,400* | *745,000* | *304,000* | *31,400* | *209,600* | *200,000* |
| у тому числі на: |
| **Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування** | *126* | *46,600* | 759,400 | 745,000 | 304,000 | 31,400 | 209,600 | 200,000 |
|
| **Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів** | *127* | *0,000* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| **Обов`язкові платежі підприємства до бюджету** | *128* | 7,584 | **10,000** | **20,400** | 2,500 | 2,500 | 10,400 | 5,000 |
| *ПДВ* | *129* | 7,584 | 10,000 | 20,400 | 2,500 | 2,500 | 10,400 | 5,000 |
| *Інші* | *130* | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | *131* |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | *132* | **19396,138** | **19342,719** | **19800,430** | **5656,990** | **4904,748** | **4563,249** | **4675,443** |
| **Усього витрат** | *133* | **17202,804** | **19342,719** | **19800,430** | **5656,990** | **4904,748** | **4563,249** | **4675,443** |
|  | *134* |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ** | ***135*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності** |  | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Прибуток*** | *136* | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Збиток*** | *137* | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Фінансовий результат від звичайної діяльності** |  | **2193,334** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Нерозподілені доходи*** | *138* | **2193,334** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| ***Резервний фонд*** | *139* | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО