Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 25.10.2023 № 1280

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 42500117 | основний ФП (дата затвердження) | Рішення ВК ЮМР №840 від 30.11.2022 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП | Рішення ВК ЮМР №966 |
| Суб’єкт управління | Южненська міська рада | за СПОДУ |  | (дата затвердження) | від 14.02.2023 |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.10 | змінений ФП | Рішення ВК ЮМР №1106 |
| Галузь | Охорона здоров’я | | | (дата затвердження) | від 14.06.2023 |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | змінений ФП | Рішення ВК №1172 від 17.08.2023 |
| (дата затвердження) |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |  | | | змінений ФП |  |
| Місцезнаходження | Одеський район, Одеська область, м.Южне, вул.Будівельників 19 | | | (дата затвердження) |  |
| змінений ФП |  |
| (дата затвердження) |  |
| Телефон | (04842)3-50-64 | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | №25 |
| Прізвище та власне ім’я керівника | РИБАКОВА Тетяна | | Стандарти звітності МСФЗ | |  |

Фінансовий план

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

Южненської міської ради на 2023 рік

тис.грн.

**Основні фінансові показники**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | **План поточного року** | **Плановий рік (усього)** | **У тому числі за кварталами** | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| **I.                   Формування фінансових результатів** | | | | | | | | |
|
| **1.1.Доходи від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | | | | |
|
| **Дохід (виручка) від реалізації** | **1000** | **18771,905** | **18833,103** | **18559,212** | **5190,161** | **4741,918** | **4388,412** | **4238,722** |
| **продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі за основними видами діяльності за рахунок:** |
| **- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі -НСЗУ) згідно з програмою медичних гарантій; в тому числі:** | **1010** | **15769,779** | **16284,299** | **16010,408** | **4092,049** | **4091,993** | **4204,491** | **3621,876** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *1011* | *14674,260* | *14090,966* | *13817,075* | *3659,421* | *3134,697* | *3548,985* | *3473,972* |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1012* | *1095,519* | *2193,334* | *2193,334* | *432,628* | *957,296* | *655,506* | *147,904* |
|
| **Дохід (кошти) з державного та обласного бюджету за цільовими програмами** | **1020** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами (крім капітальних видатків), в тому числі:** | **1030** | **3002,126** | **2548,804** | **2548,804** | **1098,112** | **649,925** | **183,921** | **616,846** |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 2586,872 | 2088,000 | 2088,000 | 881,745 | 608,000 | 140,000 | 458,255 |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *415,254* | *460,804* | *460,804* | *216,367* | *41,925* | *43,921* | *158,591* |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази*  *(крім капітальних видатків)* | *1033* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | *1034* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1040** | **1442,823** | **23,327** | **2130,860** | **2,829** | **2,830** | **14,837** | **2110,364** |
| - Дохід за оренду майна; | 1041 | 13,237 | 11,318 | 24,519 | 2,829 | 2,830 | 2,829 | 16,031 |
| - Дохід від надання платних послуг; | 1042 | 0,000 | 12,008 | 12,008 | 0,000 | 0,000 | 12,008 | 0,000 |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 1043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Дохід від реалізації в установленому порядку майна  (крім нерухомого майна); | 1044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Дохід від підприємств, організацій, фізичних осіб; | 1045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -Дохід від цільового використання коштів ( від централізованого (безкоштовного) постачання (вакцини, медикаменти, обладнання, товари та вироби медичного призначення та інше); | 1046 | 1429,586 | 0,000 | 2094,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2094,333 |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **1050** | **20214,728** | **18856,430** | **20690,072** | **5192,990** | **4744,748** | **4403,249** | **6349,085** |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | 1100 | (2 003,085) | (872,334) | (2 970,069) | (412,311) | (212,281) | (175,489) | (2 169,988) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 1110 | (10 227,012) | (11 471,261) | (11 348,690) | (2 836,674) | (2 923,773) | (2 931,400) | (2 656,843) |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 1120 | (2 169,341) | (2 523,677) | (2 496,711) | (624,068) | (643,230) | (644,908) | (584,505) |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 1130 | (494,637) | (882,858) | (910,583) | (180,324) | (281,639) | (195,435) | (253,185) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (415,254) | (460,804) | (474,004) | (216,367) | (41,925) | (43,921) | (171,791) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | 1150 | (2 586,872) | (2 088,000) | (2 088,000) | (881,745) | (608,000) | (140,000) | (458,255) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку*** | *1160* | *(415,254)* | *(460,804)* | *(460,804)* | *(216,367)* | *(41,925)* | *(43,921)* | *(158,591)* |
| *(розшифрувати у додатку)* |
| **Інші операційні витрати** | 1170 | (71,009) | (96,097) | (122,097) | (39,000) | 0,000 | (52,097) | (31,000) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Разом(сума рядків 1100-1180)*** | **1180** | (17 967,210) | (18 395,030) | (20 410,154) | (5 190,490) | (4 710,848) | (4 183,249) | (6 325,567) |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 214,728** | **19 160,430** | **21 018,072** | **5 496,990** | **4 744,748** | **4 403,249** | **6 373,085** |
| **Усього витрат** | **1210** | **(18 021,394)** | **(19 160,430)** | **(21 018,072)** | **(5 496,990)** | **(4 744,748)** | **(4 403,249)** | **(6 373,085)** |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1220** | **2 193,334** | **(0,000)** | **(0,000)** | **0,000** | **0,000** | **(0,000)** | **0,000** |
| -прибуток | 1221 | 2 193,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -збиток | 1222 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Нерозподілені доходи** | **1230** | **2193,334** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів** | | | | | | | | |
| Податок на прибуток підприємств | 2111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | (7,584) | (20,400) | (20,400) | (2,500) | (2,500) | (10,400) | (5,000) |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Усього виплат на користь держави** | **2200** | **(7,584)** | **(20,400)** | **(20,400)** | **(2,500)** | **(2,500)** | **(10,400)** | **(5,000)** |
| **III. Капітальні інвестиції** | | | | | | | | |
|
| **Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:** | **3000** | **0,000** | **304,000** | **304,000** | **304,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | *3010* | *0,000* | *304,000* | *304,000* | *304,000* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| **спеціальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази.* | 3011 | 0,000 | 304,000 | 304,000 | 304,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | 3012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Інші доходи** | **3013** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **3020** | **(46,600)** | **(745,000)** | **(587,518)** | **(304,000)** | **(31,400)** | **(209,600)** | **(42,518)** |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (46,600) | (745,000) | (587,518) | (304,000) | (31,400) | (209,600) | (42,518) |
| - придбання (виготовлення) інших необоротних активів | 3023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | 3025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - капітальний ремонт | 3026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** | | | | | | | | |
| **Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | **4000** | **0,000** | **0,000** | **24,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **24,000** |
| -кредити | 4001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -позики | 4002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -депозити | 4003 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,000 |
| -інші надходження (розшифрувати) | 4004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у тому числі:** | **4010** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| -кредити | 4011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -позики | 4012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -депозити | 4013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -інші витрати (розшифрувати) | 4014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V Розподіл нерозподіленого залишку коштів** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Чистий фінансовий результат** | **1220** | **2193,334** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Нерозподілений залишок коштів на початок звітного періоду** | **1012** | **1 095,519** | **2 193,334** | **2 193,334** | **432,628** | **957,296** | **655,506** | **147,904** |
| **Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати):** | **5000** | **0,000** | **(2 193,334)** | **(2 193,334)** | **(432,628)** | **(957,296)** | **(655,506)** | **(147,904)** |
| **Матеріальні витрати** | 5001 | 0,000 | (737,465) | (731,597) | (291,303) | (212,281) | (175,489) | (52,524) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 5002 | 0,000 | (372,837) | (372,837) | 0,000 | (354,078) | (18,759) | 0,000 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 5003 | 0,000 | (82,025) | (82,025) | 0,000 | (77,898) | (4,127) | 0,000 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 5004 | 0,000 | (668,910) | (674,778) | (102,324) | (281,639) | (195,435) | (95,380) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 5005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Інші операційні витрати** | 5006 | 0,000 | (91,097) | (91,097) | (39,000) | 0,000 | (52,097) | 0,000 |
| **(розшифрувати у додатку)** |
| **Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування** | 5007 | 0,000 | (241,000) | (241,000) | 0,000 | (31,400) | (209,600) | 0,000 |
| **Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів** | 5008 | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Нерозподілені доходи (залишок коштів) на кінець звітного періоду** | **5010** | **2193,334** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Додаткова інформація** | | | | | | | | |
| **Штатна чисельність працівників** | **6000** | **69,50** | **63,50** | **63,50** | **63,50** | **63,25** | **62,25** | **62,25** |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) | **6001** | **46** | **55** | **55** | **55** | **54** | **53** | **51** |
| **Витрати на оплату праці** | **6010** | **10227,012** | **11471,261** | **11348,690** | **2836,674** | **2923,773** | **2931,400** | **2656,843** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **18527,20** | **17380,70** | **17194,99** | **17191,96** | **18047,98** | **18436,48** | **17364,99** |
| **Заборгованість перед працівниками за заробітною платою** | **6030** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Первісна вартість основних засобів станом на 01 січня поточного року** | **6040** |  | **8636,480** | **8636,480** |  |  |  |  |
| **Знос основних засобів станом на 01 січня поточного року** | **6050** | **610,996** | **640,000** | **640,000** | **160,000** | **160,000** | **160,000** | **160,000** |
| **Податкова заборгованість** | **6060** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО