Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 25.10.2023 № 1281

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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) |  |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП |  |
| Суб’єкт управління | Южненська міська рада | за СПОДУ |  | (дата затвердження) |  |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.10 | змінений ФП |  |
| Галузь | Охорона здоров’я | | | (дата затвердження) |  |
| Одиниця виміру, тис. грн |  | | | змінений ФП |  |
| (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 2024 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 | 18559,212 | 22892,206 | 5969,082 | 5629,579 | 5592,221 | 5701,323 |
| 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 | 16010,408 | 16155,053 | 4038,763 | 4038,763 | 4038,763 | 4038,763 |
| -за договорами з НСЗУ в звітному періоді | 1011 | 14674,260 | 13817,075 | 16155,053 | 4038,763 | 4038,763 | 4038,763 | 4038,763 |
| - за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду | 1012 | 1095,519 | 2193,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| 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 | 6737,153 | 1930,319 | 1590,816 | 1553,458 | 1662,560 |
| -загальний фонд; (розшифрувати): |
| \* Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення; | 1031 | 2586,872 | 2088,000 | 5964,856 | 1491,208 | 1491,218 | 1491,216 | 1491,214 |
| \*Оплата комунальних послуг; | 1032 | 415,254 | 460,804 | 506,930 | 234,549 | 48,568 | 52,467 | 171,346 |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків) | 1033 | 0,000 | 0,000 | 59,800 | 59,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| \*Інші заходи згідно міських цільових програм | 1034 | 0,000 | 0,000 | 205,567 | 144,762 | 51,030 | 9,775 | 0,000 |
| Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі: | 1040 | 1442,823 | 2130,860 | 2120,594 | 531,455 | 529,217 | 529,215 | 530,707 |
| - Дохід за оренду майна; | 1041 | 13,237 | 24,519 | 26,168 | 7,849 | 5,610 | 5,609 | 7,100 |
| - Дохід від надання платних послуг; | 1042 | 0,000 | 12,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 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 | 2094,333 | 2094,426 | 523,606 | 523,607 | 523,606 | 523,607 |
| Разом (сума рядків 1000-1040) | 1050 | 20214,728 | 20690,072 | 25012,800 | 6500,537 | 6158,796 | 6121,436 | 6232,031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Матеріальні витрати | 1100 | (2 003,085) | (2 970,069) | (3 121,369) | (969,207) | (730,673) | (723,842) | (697,647) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату праці | 1110 | (10 227,012) | (11 348,690) | (11 616,499) | (2 823,625) | (2 943,625) | (3 025,625) | (2 823,624) |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| Нарахування на оплату праці | 1120 | (2 169,341) | (2 496,711) | (2 555,629) | (621,197) | (647,598) | (665,637) | (621,197) |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | 1130 | (494,637) | (910,583) | (784,900) | (196,219) | (160,054) | (156,444) | (272,183) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1140 | (415,254) | (474,004) | (521,780) | (239,569) | (51,348) | (55,247) | (175,616) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм | 1150 | (2 586,872) | (2 088,000) | (6 170,423) | (1 635,970) | (1 542,248) | (1 500,991) | (1 491,214) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку | 1160 | (415,254) | (460,804) | (506,930) | (234,549) | (48,568) | (52,467) | (171,346) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Інші операційні витрати | 1170 | (71,009) | (122,097) | (141,200) | (27,000) | (20,500) | (5,900) | (87,800) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Разом(сума рядків 1100-1180) | 1180 | (17 967,210) | (20 410,154) | (24 911,800) | (6 512,787) | (6 096,046) | (6 133,686) | (6 169,281) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього доходів | 1200 | 20 214,728 | 21 018,072 | 25 568,200 | 6 701,187 | 6 477,046 | 6 139,686 | 6 250,281 |
| Усього витрат | 1210 | (18 021,394) | (21 018,072) | (25 568,200) | (6 701,187) | (6 477,046) | (6 139,686) | (6 250,281) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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) | (24,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) |
| 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) | (24,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
|
| Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: | 3000 | 0,000 | 304,000 | 482,400 | 182,400 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках, | 3010 | 0,000 | 304,000 | 482,400 | 182,400 | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| спеціальний фонд; (розшифрувати): |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази. | 3011 | 0,000 | 304,000 | 482,400 | 182,400 | 300,000 | 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) | (587,518) | (632,400) | (182,400) | (375,000) | 0,000 | (75,000) |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (46,600) | (587,518) | (632,400) | (182,400) | (375,000) | 0,000 | (75,000) |
| - 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 | 24,000 | 73,000 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 |
| -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 | 24,000 | 73,000 | 18,250 | 18,250 | 18,250 | 18,250 |
| -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 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати): | 5000 | 0,000 | (2 193,334) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Матеріальні витрати | 5001 | 0,000 | (731,597) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату праці | 5002 | 0,000 | (372,837) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| Нарахування на оплату праці | 5003 | 0,000 | (82,025) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних | 5004 | 0,000 | (674,778) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (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) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування | 5007 | 0,000 | (241,000) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 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 | 62,25 | 62,25 | 62,25 | 62,25 | 62,25 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами) | 6001 | 46 | 55 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Витрати на оплату праці | 6010 | 10227,012 | 11348,690 | 11616,499 | 2823,625 | 2943,625 | 3025,625 | 2823,624 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) | 6020 | 18527,20 | 17194,99 | 18616,18 | 18100,16 | 18869,39 | 19395,03 | 18100,15 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| Знос основних засобів | 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