Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 12.12.2023 № 1369

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 №1281 від 25.10.2023 |
| 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** | **19522,256** | **5452,888** | **4774,073** | **4592,431** | **4702,863** |  |
| **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** | **3367,203** | **1414,125** | **735,310** | **553,668** | **664,100** |  |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |  |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 2586,872 | 2088,000 | 2788,498 | 1107,372 | 684,382 | 498,372 | 498,372 |  |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *415,254* | *460,804* | *496,780* | *224,828* | *50,928* | *55,296* | *165,728* |  |
| *\*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* | *22,125* | *22,125* | *0,000* | *0,000* | *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** | **21642,850** | **5984,343** | **5303,290** | **5121,646** | **5233,571** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | 1100 | (2 003,085) | (2 970,069) | (3 121,369) | (942,073) | (683,234) | (788,272) | (707,790) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| **Витрати на оплату праці** | 1110 | (10 227,012) | (11 348,690) | (11 616,499) | (2 846,117) | (2 979,461) | (2 967,461) | (2 823,460) |  |
| (додаток розрахунок ФОП) |  |
| **Нарахування на оплату праці** | 1120 | (2 169,341) | (2 496,711) | (2 555,629) | (626,145) | (655,482) | (652,841) | (621,161) |  |
| (додаток до розрахунку ФОП) |  |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 1130 | (494,637) | (910,583) | (784,900) | (195,913) | (163,773) | (162,974) | (262,240) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (415,254) | (474,004) | (511,630) | (229,848) | (53,708) | (58,076) | (169,998) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | 1150 | (2 586,872) | (2 088,000) | (2 810,623) | (1 129,497) | (684,382) | (498,372) | (498,372) |  |
| (розшифрувати у додатку) |  |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку*** | *1160* | *(415,254)* | *(460,804)* | *(496,780)* | *(224,828)* | *(50,928)* | *(55,296)* | *(165,728)* |  |
| *(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) | (21 541,850) | (5 996,593) | (5 240,540) | (5 133,896) | (5 170,821) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 214,728** | **21 018,072** | **22 088,250** | **6 374,993** | **5 321,540** | **5 139,896** | **5 251,821** |  |
| **Усього витрат** | **1210** | **(18 021,394)** | **(21 018,072)** | **(22 088,250)** | **(6 374,993)** | **(5 321,540)** | **(5 139,896)** | **(5 251,821)** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **372,400** | **372,400** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | *3010* | *0,000* | *304,000* | *372,400* | *372,400* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |  |
| **спеціальний фонд; (розшифрувати):** |  |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази.* | 3011 | 0,000 | 304,000 | 372,400 | 372,400 | 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)** | **(587,518)** | **(522,400)** | **(372,400)** | **(75,000)** | **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) | (522,400) | (372,400) | (75,000) | 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** | **56,25** | **56,25** | **56,25** | **56,25** | **56,25** |  |
| **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** | **2846,117** | **2979,461** | **2967,461** | **2823,460** |  |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **18527,20** | **17194,99** | **18616,18** | **18244,34** | **19099,11** | **19022,19** | **18099,10** |  |
| **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