Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 29.10.2024 № 1954

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   | 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 2025 рік

Основні фінансові показники

тис.грн.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 17888,975 | 19321,717 | 23282,843 | 5843,880 | 5841,237 | 5557,854 | 6039,872 |
| 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 | 15624,890 | 15295,165 | 16192,775 | 4048,193 | 4048,193 | 4048,193 | 4048,196 |
| -за договорами з НСЗУ в звітному періоді | 1011 | 13431,556 | 14290,677 | 16192,775 | 4048,193 | 4048,193 | 4048,193 | 4048,196 |
| - за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду | 1012 | 2193,334 | 1004,488 | 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 | 2264,085 | 4026,552 | 7090,068 | 1795,687 | 1793,044 | 1509,661 | 1991,676 |
| -загальний фонд; (розшифрувати): |
| \* Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення; | 1031 | 1959,951 | 3384,978 | 6247,488 | 1418,745 | 1705,004 | 1418,738 | 1705,001 |
| \*Оплата комунальних послуг; | 1032 | 304,134 | 496,780 | 545,434 | 251,786 | 54,190 | 58,001 | 181,457 |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків) | 1033 | 0,000 | 59,800 | 12,360 | 12,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| \*Інші заходи згідно міських цільових програм | 1034 | 0,000 | 84,994 | 284,786 | 112,796 | 33,850 | 32,922 | 105,218 |
| Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі: | 1040 | 2119,013 | 2177,735 | 2190,838 | 547,095 | 546,615 | 547,127 | 550,001 |
| - Дохід за оренду майна; | 1041 | 137,653 | 106,735 | 122,838 | 30,095 | 29,615 | 30,127 | 33,001 |
| - Дохід від надання платних послуг; | 1042 | 12,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 1043 | 0,000 | 3,000 | 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 | 1969,352 | 2068,000 | 2068,000 | 517,000 | 517,000 | 517,000 | 517,000 |
| Разом (сума рядків 1000-1040) | 1050 | 20007,989 | 21499,452 | 25473,681 | 6390,975 | 6387,852 | 6104,981 | 6589,873 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Матеріальні витрати  | 1100 | (2 756,798) | (2 894,927) | (3 034,543) | (860,715) | (756,282) | (717,404) | (700,142) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату праці  | 1110 | (10 510,104) | (11 203,007) | (11 603,072) | (2 820,768) | (2 940,768) | (3 020,768) | (2 820,768) |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| Нарахування на оплату праці  | 1120 | (2 216,584) | (2 464,661) | (2 552,675) | (620,569) | (646,969) | (664,569) | (620,568) |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних  | 1130 | (864,246) | (867,557) | (1 078,037) | (337,343) | (212,426) | (198,303) | (329,965) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1140 | (430,469) | (592,197) | (656,954) | (279,051) | (80,975) | (85,299) | (211,629) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм  | 1150 | (1 959,951) | (3 407,103) | (6 251,200) | (1 421,529) | (1 705,932) | (1 418,738) | (1 705,001) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку  | 1160 | (304,134) | (559,649) | (826,508) | (361,798) | (87,112) | (90,923) | (286,675) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Інші операційні витрати | 1170 | (58,878) | (66,000) | (141,200) | (27,000) | (20,500) | (5,900) | (87,800) |
|  (розшифрувати у додатку) |
| Разом(сума рядків 1100-1180) | 1180 | (18 797,029) | (21 495,452) | (25 317,681) | (6 366,975) | (6 363,852) | (6 110,981) | (6 475,873) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього доходів | 1200 | 20 343,457 | 21 998,092 | 25 521,681 | 6 402,975 | 6 399,852 | 6 116,981 | 6 601,873 |
| Усього витрат | 1210 | (19 338,969) | (21 998,092) | (25 521,681) | (6 402,975) | (6 399,852) | (6 116,981) | (6 601,873) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1220 | 1 004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -прибуток | 1221 | 1 004,488 | 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 | 1004,488 | 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 | (19,632) | (24,000) | (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 | (19,632) | (24,000) | (24,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) | (6,000) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III. Капітальні інвестиції |
|
| Інвестиційна діяльність |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі: | 3000 | 304,000 | 466,640 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,  | 3010 | 304,000 | 372,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| спеціальний фонд; (розшифрувати): |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази. | 3011 | 304,000 | 372,400 | 0,000 | 0,000 | 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 | 94,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Капітальні інвестиції, усього, утому числі: | 3020 | (522,308) | (478,640) | (180,000) | (30,000) | (30,000) | 0,000 | (120,000) |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (522,308) | (478,640) | (180,000) | (30,000) | (30,000) | 0,000 | (120,000) |
| - 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 | 31,469 | 32,000 | 48,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| -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 | 31,469 | 32,000 | 48,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| -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 | 1004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нерозподілений залишок коштів на початок звітного періоду | 1012 | 2 193,334 | 1 004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати): | 5000 | (1 188,845) | (1 004,488) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Матеріальні витрати  | 5001 | (435,460) | (146,097) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату праці  | 5002 | (300,966) | (45,585) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| Нарахування на оплату праці  | 5003 | (66,210) | (609,223) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних  | 5004 | (326,369) | (191,583) | 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 | (33,150) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  (розшифрувати у додатку) |
| Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування | 5007 | (26,690) | (12,000) | 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 | 1004,488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| VI. Додаткова інформація  |
| Штатна чисельність працівників | 6000 | 43,50 | 56,25 | 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 | 43 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Витрати на оплату праці  | 6010 | 10510,104 | 11203,007 | 11603,072 | 2820,768 | 2940,768 | 3020,768 | 2820,768 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) | 6020 | 20368,42 | 17953,54 | 19338,45 | 18805,12 | 19605,12 | 20138,45 | 18805,12 |
| 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 | 8938,200 |   |   |   |   |   |
| Знос основних засобів | 6050 | 611,952 | 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