Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 25.03.2025 № 2167

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код | | Внесення змін до затвердженого фінансового плану | |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ПІВДЕННІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | за ЄДРПОУ | 42500117 | основний ФП (дата затвердження) | Рішення ВК ЮМР від 29.10.2024 р. №1954 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | змінений ФП |  |
| Суб’єкт управління | Південнівська 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.Південне, 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»

ПІВДЕННІВСЬКОЇ 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** | **17614,910** | **23282,843** | **18623,868** | **4318,897** | **4612,287** | **4671,608** | **5021,076** |
| **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** | **14609,549** | **16192,775** | **14811,262** | **3361,683** | **3519,111** | **3828,860** | **4101,608** |
| *-за договорами з НСЗУ в звітному періоді* | *1011* | *13605,061* | *16192,775* | *14494,305* | *3044,726* | *3519,111* | *3828,860* | *4101,608* |
| *- за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* | *1012* | *1004,488* | *0,000* | *316,957* | *316,957* | *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** | **3005,361** | **7090,068** | **3812,606** | **957,214** | **1093,176** | **842,748** | **919,468** |
| **-загальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\***Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення;* | 1031 | 2465,198 | 6247,488 | 2928,800 | 619,855 | 930,229 | 727,608 | 651,108 |
| *\*Оплата комунальних послуг;* | *1032* | *424,394* | *545,434* | *535,970* | *212,203* | *78,407* | *82,218* | *163,142* |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків)* | *1033* | *50,624* | *12,360* | *63,050* | *12,360* | *50,690* | *0,000* | *0,000* |
| *\*Інші заходи згідно міських цільових програм* | *1034* | *65,146* | *284,786* | *284,786* | *112,796* | *33,850* | *32,922* | *105,218* |
| **Інші доходи від операційної діяльності , у тому числі:** | **1040** | **1708,413** | **2190,838** | **1602,468** | **401,799** | **399,780** | **399,779** | **401,112** |
| - Дохід за оренду майна, в тому числі: | 1041 | 128,463 | 122,838 | 25,268 | 7,499 | 5,480 | 5,479 | 6,812 |
| *-за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду* |  | *0,000* | *0,000* | *2,366* | *2,366* | *0,000* | *0,000* | *0,000* |
| - Дохід від надання платних послуг; | 1042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Благодійна спонсорська допомога, гранти та дарунки; | 1043 | 3,000 | 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 | 1576,950 | 2068,000 | 1577,200 | 394,300 | 394,300 | 394,300 | 394,300 |
| **Разом (сума рядків 1000-1040)** | **1050** | **19323,323** | **25473,681** | **20226,336** | **4720,695** | **5012,067** | **5071,387** | **5422,187** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Матеріальні витрати** | 1100 | (2 188,000) | (3 034,543) | (2 612,100) | (601,595) | (583,754) | (662,881) | (763,870) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 1110 | (10 715,495) | (11 603,072) | (10 450,127) | (2 457,101) | (2 616,000) | (2 694,263) | (2 682,763) |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 1120 | (2 225,712) | (2 552,675) | (2 299,027) | (540,562) | (575,520) | (592,738) | (590,207) |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 1130 | (814,044) | (1 078,037) | (1 098,650) | (273,926) | (200,579) | (246,530) | (377,615) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв** | 1140 | (539,173) | (656,954) | (549,920) | (216,872) | (81,057) | (84,867) | (167,124) |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм** | 1150 | (2 467,936) | (6 251,200) | (2 932,512) | (622,639) | (931,157) | (727,608) | (651,108) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку*** | *1160* | *(486,801)* | *(826,508)* | *(817,044)* | *(322,215)* | *(111,329)* | *(115,140)* | *(268,360)* |
| *(розшифрувати у додатку)* |
| **Інші операційні витрати** | 1170 | (22,240) | (141,200) | (110,000) | (2,000) | (18,000) | (26,500) | (63,500) |
| (розшифрувати у додатку) |
| ***Разом(сума рядків 1100-1180)*** | **1180** | (18 972,600) | (25 317,681) | (20 052,336) | (4 714,695) | (5 006,067) | (5 035,387) | (5 296,187) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1200** | **20 026,413** | **25 521,681** | **20 399,634** | **4 720,695** | **5 185,365** | **5 071,387** | **5 422,187** |
| **Усього витрат** | **1210** | **(19 707,090)** | **(25 521,681)** | **(20 399,634)** | **(4 720,695)** | **(5 185,365)** | **(5 071,387)** | **(5 422,187)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Чистий фінансовий результат, у тому числі:** | **1220** | **319,323** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| -прибуток | 1221 | 319,323 | 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** | **319,323** | **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 | (35,509) | (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** | **(35,509)** | **(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** | **686,982** | **0,000** | **173,298** | **0,000** | **173,298** | **0,000** | **0,000** |
| *Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,* | *3010* | *372,377* | *0,000* | *173,298* | *0,000* | *173,298* | *0,000* | *0,000* |
| **спеціальний фонд; (розшифрувати):** |
| *\*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази.* | 3011 | 372,377 | 0,000 | 173,298 | 0,000 | 173,298 | 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** | **314,605** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Капітальні інвестиції, усього, утому числі:** | **3020** | **(698,982)** | **(180,000)** | **(323,298)** | **0,000** | **(173,298)** | **(30,000)** | **(120,000)** |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (698,982) | (180,000) | (323,298) | 0,000 | (173,298) | (30,000) | (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** | **16,108** | **48,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| -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 | 16,108 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| -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** | **319,323** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Нерозподілений залишок коштів на початок звітного періоду** | **1012** | **1 004,488** | **0,000** | **316,957** | **316,957** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати):** | **5000** | **(685,165)** | **0,000** | **(316,957)** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **Матеріальні витрати** | 5001 | (146,097) | 0,000 | (151,043) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (розшифрувати у додатку) |
| **Витрати на оплату праці** | 5002 | (45,585) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| **Нарахування на оплату праці** | 5003 | (289,900) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| **Витрати на оплату послуг, крім комунальних** | 5004 | (191,583) | 0,000 | (163,914) | 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 | 0,000 | (2,000) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **(розшифрувати у додатку)** |
| **Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування** | 5007 | (12,000) | 0,000 | 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** | **319,323** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Додаткова інформація** | | | | | | | | |
| **Штатна чисельність працівників** | **6000** | **56,25** | **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** | **50** | **46** | **44** | **46** | **47** | **47** |
| **Витрати на оплату праці** | **6010** | **10715,495** | **11603,072** | **10450,127** | **2457,101** | **2616,000** | **2694,263** | **2682,763** |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн)** | **6020** | **20766,46** | **19338,45** | **18931,39** | **18614,40** | **18956,52** | **19108,25** | **19026,69** |
| **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** | **8938,200** | **9760,900** | **9760,900** |  |  |  |  |
| **Знос основних засобів** | **6050** | **701,258** | **640,000** | **720,000** | **180,000** | **180,000** | **180,000** | **180,000** |
| **Податкова заборгованість** | **6060** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО