Додаток

до рішення виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від 19.09.2025 № 2461

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   | 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 | Рішення ВК ПМР від 25.03.2025 р. №2167  |
| 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 | 18623,868 | 17927,239 | 4318,897 | 4612,287 | 4126,825 | 4869,230 |
| 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 | 14811,262 | 14231,633 | 3361,683 | 3519,111 | 3401,077 | 3949,762 |
| -за договорами з НСЗУ в звітному періоді | 1011 | 13605,061 | 14494,305 | 13914,676 | 3044,726 | 3519,111 | 3401,077 | 3949,762 |
| - за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду | 1012 | 1004,488 | 316,957 | 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 | 3812,606 | 3695,606 | 957,214 | 1093,176 | 725,748 | 919,468 |
| -загальний фонд; (розшифрувати): |
| \* Забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення пільгової категорії населення; | 1031 | 2465,198 | 2928,800 | 2811,800 | 619,855 | 930,229 | 610,608 | 651,108 |
| \*Оплата комунальних послуг; | 1032 | 424,394 | 535,970 | 535,970 | 212,203 | 78,407 | 82,218 | 163,142 |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази (крім капітальних видатків) | 1033 | 50,624 | 63,050 | 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 | 1602,468 | 1276,620 | 401,799 | 399,780 | 234,236 | 240,805 |
| - Дохід за оренду майна, в тому числі: | 1041 | 128,463 | 25,268 | 76,620 | 7,499 | 5,480 | 34,236 | 29,405 |
| -за рахунок нерозподіленого залишку коштів на початок звітного періоду |   | 0,000 | 2,366 | 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 | 1577,200 | 1200,000 | 394,300 | 394,300 | 200,000 | 211,400 |
| Разом (сума рядків 1000-1040) | 1050 | 19323,323 | 20226,336 | 19203,859 | 4720,695 | 5012,067 | 4361,061 | 5110,036 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. Витрати від операційної діяльності (деталізація) |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Матеріальні витрати  | 1100 | (2 188,000) | (2 612,100) | (2 100,214) | (601,595) | (583,754) | (269,300) | (645,565) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату праці  | 1110 | (10 715,495) | (10 450,127) | (10 228,588) | (2 457,101) | (2 616,000) | (2 566,934) | (2 588,553) |
| (додаток розрахунок ФОП) |
| Нарахування на оплату праці  | 1120 | (2 225,712) | (2 299,027) | (2 250,289) | (540,562) | (575,520) | (564,726) | (569,481) |
| (додаток до розрахунку ФОП) |
| Витрати на оплату послуг, крім комунальних  | 1130 | (814,044) | (1 098,650) | (1 080,484) | (273,926) | (200,579) | (214,369) | (391,610) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 1140 | (539,173) | (549,920) | (601,272) | (216,872) | (81,057) | (113,625) | (189,718) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на соціальне забезпечення населення за рахунок державних та міських цільових програм  | 1150 | (2 467,936) | (2 932,512) | (2 815,512) | (622,639) | (931,157) | (610,608) | (651,108) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм, не віднесені до заходів розвитку  | 1160 | (486,801) | (817,044) | (817,044) | (322,215) | (111,329) | (115,140) | (268,360) |
| (розшифрувати у додатку) |
| Інші операційні витрати | 1170 | (22,240) | (110,000) | (58,000) | (2,000) | (18,000) | 0,000 | (38,000) |
|  (розшифрувати у додатку) |
| Разом(сума рядків 1100-1180) | 1180 | (18 972,600) | (20 052,336) | (19 134,359) | (4 714,695) | (5 006,067) | (4 339,561) | (5 074,036) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Усього доходів | 1200 | 20 026,413 | 20 399,634 | 19 377,157 | 4 720,695 | 5 185,365 | 4 361,061 | 5 110,036 |
| Усього витрат | 1210 | (19 707,090) | (20 399,634) | (19 377,157) | (4 720,695) | (5 185,365) | (4 361,061) | (5 110,036) |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | 173,298 | 173,298 | 0,000 | 173,298 | 0,000 | 0,000 |
| Дохід (кошти) з місцевого бюджету за цільовими програмами по капітальних видатках,  | 3010 | 372,377 | 173,298 | 173,298 | 0,000 | 173,298 | 0,000 | 0,000 |
| спеціальний фонд; (розшифрувати): |
| \*Розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази. | 3011 | 372,377 | 346,596 | 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) | (323,298) | (218,798) | 0,000 | (173,298) | (15,500) | (30,000) |
| -капітальне будівництво | 3021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | (698,982) | (323,298) | (218,798) | 0,000 | (173,298) | (15,500) | (30,000) |
| - 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 | 0,000 | 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 | 0,000 | 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 | 316,957 | 316,957 | 316,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Напрями розподілу залишку коштів, в тому числі (розшифрувати): | 5000 | (685,165) | (316,957) | (316,957) | (316,957) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Матеріальні витрати  | 5001 | (146,097) | (151,043) | (151,043) | (151,043) | 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) | (163,914) | (163,914) | (163,914) | 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 | (2,000) | (2,000) | (2,000) | 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 | 46 | 45 | 44 | 46 | 44 | 46 |
| Витрати на оплату праці  | 6010 | 10715,495 | 10450,127 | 10228,588 | 2457,101 | 2616,000 | 2566,934 | 2588,553 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн) | 6020 | 20766,46 | 18931,39 | 18941,83 | 18614,40 | 18956,52 | 19446,47 | 18757,63 |
| 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 | 720,000 | 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