ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Наталія ЄЛІЗАРОВА
М.П.
2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Роздільнянської міської ради
Одеської області
16 серпня 2024 року
№4103-VIII

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік: 2024 рік	Коди	
Назва підприємства: КНП «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	38407455
Організаційно-правова форма: Комунальна організація	за КОПФГ	430
Територія: м. Роздільна Роздільнянський район	за КОАТУУ	5123900000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн		
Форма власності: Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 158,5 шт. од.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження: 674000, Одеська область, Роздільнянський район, м. Роздільна, вул. Привокзальна, 17	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон: 04853-3-27-32		
Прізвище та ініціали керівника: **Муравська Т.М.**		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок власних надходжень на початок звітного періоду на 01.01.2024 р.		1844,3	2436,8	2436,8	2436,8	2436,8	2436,8	2436,8	2436,8
3									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг,оренду)	1010	621,5	297,40	297,40	297,40	74,30	74,30	74,40	74,40
Дохід від медичного обслуговування населення за договорами НСЗУ згідно державних програм медичних гарантій		29 055,90	30 623,80	30 623,80	30 623,80	7 423,90	7 610,80	7 815,30	7 773,80
Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг, у т.ч.:	1020	3 281,3	3 662,2	3 662,2	3 662,20	1 457,8	318,1	821,9	1 064,4
за рахунок бюджету Роздільнянської ОТГ		2385,80	2826,60	2826,60	2 826,60	1179,90	163,60	572,30	910,80
за рахунок бюджету Степанівської ОТГ		253,50	232,70	232,70	232,70	47,90	14,50	129,60	40,70
за рахунок бюджету Лиманської ОТГ		642,00	602,90	602,90	602,90	230,00	140,00	120,00	112,90
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами (назва), у т.ч.:	1030	6 390,6	5 373,5	6 173,5	6 173,5	1 639,5	1 740,9	1 448,9	1 344,2
за рахунок бюджету Роздільнянської ОТГ		4400,50	3097,80	3497,80	3497,80	674,10	1115,00	873,80	834,90
за рахунок бюджету Степанівської ОТГ		988,00	1288,00	1488,00	1488,00	654,50	394,90	244,10	194,50
за рахунок бюджету Лиманської ОТГ		862,10	907,80	1107,80	1107,80	231,00	231,00	331,00	314,80
за рахунок бюджету Новоборисівської ОТГ		140,00	79,90	79,90	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
назва	1043								
Видатки									
Заробітна плата	1050	**21 173,60**	**21 274,20**	**21 274,20**	**21 274,20**	**5 310,40**	**5 316,90**	**5 318,90**	**5 328,00**
Нарахування на оплату праці	1060	**4 538,5**	**4 467,58**	**4 467,58**	**4 467,58**	1 115,18	1 116,55	1 116,97	1 118,88
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	**2 024,5**	**1 228,00**	**1 228,00**	**1 228,00**	307,0	307,0	307,0	307,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	**2 097,3**	**2 093,90**	**2 093,90**	**2 093,90**	502,70	530,40	530,40	530,40
Продукти харчування	1090	**993,1**	**497,40**	**497,40**	**497,40**	124,50	121,50	125,70	125,70
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	**104,9**	**207,40**	**207,40**	**207,40**	51,90	51,80	51,90	51,80
Видатки на відрядження	1110	-	**5,50**	**5,50**	**5,50**	-	-	2,50	3,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	**3 210,2**	**3 662,2**	**3 662,2**	**3 662,20**	**1 118,2**	**116,9**	**720,2**	**1 706,9**
Оплата теплопостачання	1121	1 562,2	1 633,50	1 633,50	**1 633,50**	771,30	-	-	862,20
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	59,5	68,60	68,60	**68,60**	11,10	22,70	20,40	14,40
Оплата електроенергії	1123	768,9	828,90	828,90	**828,90**	175,30	84,70	88,90	480,00
Оплата природного газу	1124	374,1	392,00	392,00	**392,00**	160,50	9,50	9,50	212,50
Оплата інших енергоносіїв	1125	445,5	739,2	739,2	**739,20**	-	-	601,40	137,80
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення (пільгові пенсії)	1140	**534,0**	**1 443,90**	**1 443,90**	**1 443,90**	100,00	450,90	450,00	443,00
Інші поточні видатки (проведення ремонту, технічного огляду,нагляду, обслуговування, обслуговування пожежної сигналізації тощо)	1150	**159,2**	**2 722,7**	**2 722,7**	**2 722,70**	680,00	680,00	670,00	692,70
Придбання основного капіталу	1160				**-**				
Інші видатки, у т.ч.	1170	**1 804,8**	**2 330,1**	**2 330,1**	**2 330,10**	577,70	584,30	585,20	582,90
льготні медикаменти (психотропні)	1171								
програмне забезпечення	1172	266,00	406,2	406,2	406,2	102,0	102,0	101,2	101,0
витрати на зв'язок та інтернет	1173	101,6	446,5	446,5	446,5	112,0	112,0	112,0	110,5
амортизація	1174	1 437,2	1 477,4	1 477,4	1 477,4	363,7	370,3	372,0	371,4
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	**39 349,3**	**39 956,9**	**40 756,9**	**40 756,9**	**10 595,5**	**9 744,1**	**10 160,5**	**10 256,8**
Усього видатків	1200	**38 831,4**	**39 956,9**	**40 756,9**	**40 756,9**	**9524,18**	**8906,25**	**10607,17**	**11719,28**
Фінансовий результат	1210	**517,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1 071,3**	**837,9**	**(446,7)**	**(1 462,5)**
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	**-**	**1,4**	**1,4**	**1,4**	**0,3**	**0,3**	**0,4**	**0,4**
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	**3 628,50**	**1 500,00**	**2 300,00**	**2 300,00**	**-**	**-**	**1 100,00**	**1 200,00**
капітальне будівництво	3021				**-**				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1 072,00	700,00	1 000,00	**1 000,00**	-	-	500,00	500,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				**-**				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				**-**				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				**-**				
капітальний ремонт	3026	2 556,50	800,00	1 300,00	**1 300,00**	-	-	600,0	700,0
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010								
Оборотні активи	6020								
Усього активи	6030								
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	**132,75**	**122,50**	**122,50**	**122,50**	**122,50**	**122,50**	**122,50**	**122,50**
Керівники	7011	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Лікарі	7012	22,25	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Середній медичний персонал	7014	55,50	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Молодший медичний персонал	7015	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Інший персонал	7016	33,00	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	**21 173,60**	**21 274,20**	**21 274,20**	**21 274,20**	**5 310,40**	**5 316,90**	**5 318,90**	**5 328,00**
Керівники	7021	1 057,6	1 570,70	1 570,70	1 570,70	392,50	392,70	392,70	392,80
Лікарі	7022	5 657,3	4 893,00	4 893,00	4 893,00	1 220,40	1 222,70	1 224,10	1 225,80
Адміністративно-управлінський персонал	7023	495,0	1 196,50	1 196,50	1 196,50	298,80	299,10	299,30	299,30
Середній медичний персонал	7024	9 081,90	8 934,00	8 934,00	8 934,00	2 228,70	2 232,40	2 232,80	2 240,1
Молодший медичний персонал	7025	1470,4	1 480,00	1 480,00	1 480,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Інший персонал	7026	3 411,4	3 200,00	3 200,00	3 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	**13,29**	**14,47**	**14,47**	**14,47**	**10,84**	**10,85**	**10,85**	**10,87**
Керівники	7031	44,1	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6	43,6
Лікарі	7032	21,2	24,0	24,0	24,0	23,9	24,0	24,0	24,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	10,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Середній медичний персонал	7034	13,6	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9
Молодший медичний персонал	7035	7,7	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
Інший персонал	7036	8,6	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник: **Генеральний директор** _____ Тетяна МУРАВСЬКА

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)