

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Наталія ЄЛІЗАРОВА

М.П.

2024 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення Роздільнянської міської ради

№ від " " 2024 року

Проект	X
Попередній	
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	5,12Е+09
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 __2025__ рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінami)	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 01.01.2025 р.		1844,3	2436,8	2436,8	2324,3	2324,3	2324,3	2324,3	2324,3
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, оренду)	1010	621,5	297,40	297,40	346,60	77,30	76,40	96,40	96,50
Дохід від медичного обслуговування населення за договорами НСЗУ згідно державних програм медичних гарантій		29 055,90	30 623,80	30 623,80	26 893,10	6 810,10	6 787,00	6 682,00	6 614,00
Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг, у т.ч.:	1020	3 281,3	3 573,0	3 573,0	4 340,40	1 246,8	659,8	930,1	1 503,7
за рахунок бюджету Роздільнянської ОТГ		2385,80	2774,60	2774,60	3 469,00	959,30	461,20	734,40	1314,10
за рахунок бюджету Степанівської ОТГ		253,50	232,70	232,70	202,50	42,50	48,60	55,70	55,70
за рахунок бюджету Лиманської ОТГ		642,00	565,70	565,70	668,90	245,00	150,00	140,00	133,90
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами (назва), у т.ч.:	1030	6 390,6	5 813,2	6 262,7	9 453,6	1 458,1	2 646,0	2 609,6	2 739,9
за рахунок бюджету Роздільнянської ОТГ		4400,50	3440,40	3587,80	7163,00	900,00	2075,00	2113,00	2075,00
за рахунок бюджету Степанівської ОТГ		988,00	1348,00	1488,00	1260,80	285,10	340,00	315,20	320,50
за рахунок бюджету Лиманської ОТГ		862,10	944,90	1107,00	1007,80	251,00	231,00	181,40	344,40

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затвержений зі змінami)	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
за рахунок бюджету Новоборисівської ОТГ		140,00	79,90	79,90	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041								
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
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	4 467,63	4 467,63	4 467,63	1 115,18	1 116,60	1 116,97	1 118,88
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	2 024,5	1 745,90	1 745,90	1 198,80	307,0	277,8	307,0	307,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	2 097,3	2 093,90	2 093,90	2 044,47	507,22	465,00	536,13	536,12
Продукти харчування	1090	993,1	497,40	497,40	480,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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	9,50	2,00	2,00	2,50	3,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3 210,2	3 662,2	3 662,2	4 340,40	1 246,8	659,8	930,1	1 503,7
Оплата теплопостачання	1121	1 562,2	1 633,50	1 633,50	1 940,70	662,50	337,50	-	940,70
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	59,5	68,60	68,60	95,00	23,50	24,50	23,50	23,50
Оплата електроенергії	1123	768,9	828,90	828,90	1 232,10	380,30	210,80	254,90	386,10
Оплата природного газу	1124	374,1	392,00	392,00	431,90	180,50	87,00	11,00	153,40
Оплата інших енергоносіїв	1125	445,5	739,2	739,2	640,70	-	-	640,70	-
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	2 153,30	530,30	533,00	533,00	557,00
Інші поточні видатки (проведення ремонту, технічного огляду,нагляду, обслуговування, обслуговування пожежної сигналізації тощо)	1150	159,2	2 722,7	2 722,7	3 452,40	100,00	1 125,00	1 075,30	1 152,10
Придбання основного капіталу	1160				-				
Інші видатки, у т.ч.	1170	1 804,8	2 330,1	2 330,1	2 710,40	675,20	678,40	703,40	653,40
льготні медикаменти (психотропні)	1171								
програмне забезпечення	1172	266,00	406,2	406,2	675,0	175,0	175,0	175,0	150,0
витрати на зв'язок та інтернет	1173	101,6	446,5	446,5	525,0	125,0	125,0	150,0	125,0
амортизація	1174	1 437,2	1 477,4	1 477,4	1 510,4	375,2	378,4	378,4	378,4
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1190	39 349,3	40 307,4	40 756,9	41 033,70	9 592,30	10 169,20	10 318,10	10 954,10
Усього видатків	1200	38 831,4	40 474,8	41 274,8	41 033,70	9592,30	10169,20	10318,10	10954,10
Фінансовий результат	1210	517,9	350,5	(0,0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5,6	1,5	1,3	1,3	1,5
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	200,00	-	200,00	-	-
капітальне будівництво	3021				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1 072,00	700,00	1 000,00	200,00	-	200,00		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затвержений зі змінami)	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
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	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затвержений зі змінami)	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
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
(посада)

(підпис)

Тетяна МУРАВСЬКА
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Роздільнянський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради на 2025 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Комунальне некомерційне підприємство «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради, (далі – **Підприємство**), створене Роздільнянською районною радою Одеської області на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад Роздільнянського району та переданої у власність Роздільнянської міської територіальної громади в особі Роздільнянської міської ради Одеської області згідно рішення Роздільнянської районної ради Одеської області №48-VIII від 22 грудня 2020 року «Про вихід зі складу засновників Комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» та передачу рухомого і нерухомого майна та майнових прав зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Роздільнянського району до комунальної власності територіальної громади в особі Роздільнянської міської ради Одеської області» та рішення Роздільнянської міської ради Одеської області №64-VIII від 30 грудня 2020 року «Про вхід Роздільнянської міської ради Одеської області до складу засновників Комунального некомерційного підприємства спільної власності територіальних громад Роздільнянського району «Роздільнянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги». Центр діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Роздільнянської міської ради та Статуту.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Роздільнянська міська рада.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення чотирьох громад Роздільнянського району (Роздільнянської, Степанівської, Лиманської та Новоборисівської), вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Станом на 20.11.2024 року укладено 36060 декларацій лікарів з пацієнтами для надання безкоштовної первинної медичної допомоги, з них: 27 768 чол. – дорослого населення, 8 292 чол. – дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 507 відвідувань на добу.

Фінансовий план розроблено згідно Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я Роздільнянської міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Роздільнянської міської ради 13 травня 2024 року №172.

2. ДОХОДИ

Доходи підприємства формуються із надходжень від Національної служби здоров'я України на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, надання платних послуг населенню, орендної плати, надання послуг передрейсового

огляду водіїв ТОВ «Роздільнянський елеватор», відсотки за залишки на банківському рахунку тимчасово вільних коштів та коштів місцевих бюджетів.

Дохідна частина фінансового плану у 2025 році планується на рівні 38 408,7 тис. грн.

Залишок власних надходжень на початок звітного періоду (на 01.01.2025р.) – 2324,3 тис. грн.

- Рядок 1010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (оренда приміщення, надання послуг, розміщення коштів) складає 346,6 тис. грн,

- Рядок 1020 дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 4 340,4 тис. грн.

- Рядок 1011 Дохід від медичного обслуговування населення за договорами НСЗУ згідно державних програм медичних гарантій» – 26 893,1 тис. грн.

- Рядок 1030 Дохід з місцевого бюджету за іншими програмами – планується 9 453,6 тис. грн, з них 2 625,0 на поточний ремонт поліклінічного відділення.

КНП «Роздільнянський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Роздільнянської міської ради у 2025 році планує підписати з НСЗУ Договори на надання пакетів медичних послуг. Головними є «ПЕРВИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА», що у % відношенні складає 97,0% від надходжень від НСЗУ.

3. ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

Кількість штатних посад по КНП «РМЦПМСД» Роздільнянської МР становить 158,50 одиниць, в т. ч.: лікарі – 30,0 шт.од.; середній медперсонал – 72,0 шт.од.; молодший медперсонал – 15 шт.од.; інший персонал – 41,5 шт.од.

Фонд оплати праці на 2024 рік – 21 274,2 тис. грн.. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника складають – 14,47 тис. грн.. Заробітна плата з нарахуванням на оплату праці складає 55% від всіх видатків підприємства. Заборгованість за заробітною платою станом на 01 листопада 2024 року відсутня.

У 2024 році нарахування та виплата заробітної плати працівникам підприємства здійснюється на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України №308/519 від 05.10.2005 року. Посадові оклади згідно з єдиною тарифної сітки з обов'язковими надбавками та доплатами, та диференціації заробітної плати працівників, у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи. Також згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023р №28 «Деякі питання оплати праці працівників державних та комунальних закладів охорони здоров'я». Посадовий оклад керівника та заступників встановлюється до вимог Постанови КМУ від 19.05.1999 р. №859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державної, комунальної власності, та об'єднань державних підприємств». Нарухування та виплата заробітної платні у 2025 році планується на тих же принципах.

4. ВИТРАТИ

Витрати розраховані на підставі фактичних витрат 2024 року та очікуваного індексу інфляції на 2025 рік, заплановані в сумі 38408,7 тис. грн, в тому числі:

- Рядок 1050 «Заробітна плата» – 21 274,2 тис. грн;
- Рядок 1060 «Нарухування на оплату праці» – 4467,63 тис. грн;
- Рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 1198,8 тис. грн;
- Рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 2044,47 тис. грн;

- Рядок 1090 «Продукти харчування» – 480,0 тис. грн;
- Рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 207,4 тис. грн;
- Рядок 1110 «Витрати на відрядження» – 9,5 тис. грн;
- Рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 4340,4 тис. грн;
- Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (відшкодування ліків)» – 2153,3 тис. грн;
- Рядок 1150 «Інші поточні видатки (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо)» – 827,4 тис. грн. (Планується модернізація ліфта 250,0 тис. грн; поточні ремонти ЗОЗ – Виноградар – 200,0 тис. грн; Бурдівка 400,0 тис. грн, поточний ремонт поліклінічного відділення 2625,0 тис. грн. – за рахунок коштів місцевого бюджету);
- Рядок 1170 «Інші видатки» (витрати на ПЗ, інтернет тощо) – 2710,4 тис. грн;
- Рядок 2020 «Податки та збори до місцевих бюджетів» (екологічний збір) – 5,6 тис. грн;

5. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Рядок 3022 «Придбання основних засобів» – аналізатор ШОЕ на суму 200,0 тис. грн, придбання якого є вимогою НСЗУ. За наявності коштів місцевого бюджету.

Виконання плану 2025 року в значній мірі залежить від фінансування запланованих показників та своєчасних розрахунків за надані послуги підприємства за основною діяльністю.

Генеральний директор Тетяна МУРАВСЬКА