

МАЛОВІСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____ СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

« ____ » _____ 2022 року м. Мала Виска № _____

Про затвердження фінансового плану
КНП «Маловісківський ЦПМСД»
Маловісківської міської ради на 2023 рік

З метою підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства «Маловісківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловісківської міської ради керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Маловісківський ЦПМСД» Маловісківської міської ради за 2023 рік (додається).
2. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Міський голова

Юрій ГУЛЬДАС

ПОГОДЖЕНО:**Маловисківський міський голова**

(посада керівника органу управління підприємством)

Юрій ГУЛЬДАС

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :**Директор КНП "Маловисківський ЦПМСД"****Маловисківської міської ради**

(посада керівника органу управління підприємством)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Рік	2023	зробити позначку "X"	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ	38756010
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Мала Виска	за КОАТУУ	3523110100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	91500
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	54	Стандарти звітності П(с)БОУ	П(с)БОУ
Місцезнаходження	26200 Кіровоградська область м. Мала Виска, вул. Бровченка, 33	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	.0525852451		
Прізвище та ініціали керівника	Левченко О.М.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		12 600 000	12 600 000	12700000,00	3050000,00	3100000,00	3200000,00	3350000,00
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020				0	0	0	0	0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021		1 016 200	1 016 200	1250000,00	383626,00	202069,00	167109,00	497196,00
цільові місцеві програми підтримки та розвитку первинної медицини	1022		2 492 815	2 492 815	2995500,00	1089375,00	638375,00	638375,00	629375,00
назва	1023				0	0	0	0	0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030				0	0	0	0	0

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
дохід від операційної оренди активів	1031				0	0	0	0	0
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032				0	0	0	0	0
назва	1033				0	0	0	0	0
Інші доходи:	1040				0	0	0	0	0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		1 200	1 200	1200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042		293 952	293 952	157 617,12	39 404,28	39 404,28	39 404,28	39 404,28
Видатки									
Заробітна плата	1050		8 005 931	8 005 931	7424008,00	1792077,00	1750202,00	1741827,00	2139902,00
Нарахування на оплату праці	1060		1 761 638	1 761 638	1643279,00	394257,00	385044,00	383202,00	480776,00
Адміністративні витрати, зокрема:	1070				0	0,00	0,00	0,00	0,00
заробітна плата	1071		2 027 069	2 027 069	2028449,00	480831,00	480831,00	480831,00	585956,00
нарахування на оплату праці	1072		445 955	445 955	436262,00	105783,00	105783,00	105783,00	118913,00
Матеріальні витрати	1081		2 003 333	2 003 333	1132500,00	300000,00	472500,00	180000,00	180000,00
Інші операційні витрати	1082				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1090				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		316 900	316 900	807000,00	424750,00	130750,00	125750,00	125750,00
Видатки на відрядження	1110		5 000	5 000	5000,00	2000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата теплопостачання	1121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водопостачання та водовідведення	1122		49 920	49 920	49920,00	12464,00	12463,00	12465,00	12528,00
оплата електроенергії	1123		376 800	376 800	335395,00	95375,00	75970,00	69700,00	94350,00
оплата природного газу	1124				0,00	0,00	0,00		0,00
оплата інших енергоносіїв	1125		338 711	338 711	524772,00	268280,75	41563,40		214927,85
оплата енергосервісу	1126				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130				0	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1140				0	0	0	0	0
Відшкодування вартості пільгових ліків	1141		136 450	136 450	163000,00	40750,00	40750,00	40750,00	40750,00
Інші поточні видатки	1150				0	0	0	0	0
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160				0	0	0	0	0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161				0	0	0	0	0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162				0	0	0	0	0
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1163		40 000	40 000	40000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Інші видатки, у т.ч.	1170				0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171				0	0	0	0	0
амортизація	1172		575 692	575 692	457073,16	114268,29	114268,29	114268,29	114268,29
Резервний фонд	1180				0	0	0	0	0
Усього доходів	1200		16404167,00	16404167,00	17104317,12	4562705,28	3980148,28	4045188,28	4516275,28
Усього видатків	1300		16083399,00	16083398,89	15006658,16	4030836,04	3611124,69	3255576,29	4109121,14
Фінансовий результат	1400		320768	320768,11	2097658,96	531869,24	369023,59	789611,99	407154,14

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
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (ПДФО)	2010		1 840 475	1 840 475	1701442,00	409123,00	401586,00	400078,00	490655,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				0	0	0	0	0
Інші податки, збори та платежі на користь держави (ЄСВ 22%)	2030		2 207 593	2 207 593	2079541,00	500040,00	490827,00	488985,00	599689,00
Інші податки, військовий збір	2031		150 495	150 495	141788,00	34094,00	33466,00	33340,00	40888,00
Податкова заборгованість	2040				0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020				-	-	-	-	-
капітальне будівництво	3021				-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				-	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026				-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030				-	-	-	-	-
Амортизація	3040		575692,00	575692,00	457073,16	114268,29	114268,29	114268,29	114268,29
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					x	x	x	x
кредити	4011					x	x	x	x
позики	4012					x	x	x	x
депозити	4013					x	x	x	x
Інші надходження	4020					x	x	x	x
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					x	x	x	x
кредити	4031					x	x	x	x
позики	4032					x	x	x	x
депозити	4033					x	x	x	x
Інші витрати	4040					x	x	x	x
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010					x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	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
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010					x	x	x	x
Оборотні активи	6020					x	x	x	x
Усього активи	6030					x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x
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		61	61	55	x	x	x	x
Керівники	7011		3	3	3	x	x	x	x
Лікарі	7012		10	10	10	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7013		25	25	22	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7014		8	8	6	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7015		7	7	6	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7016		8	8	8	x	x	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		10 033 000	10 033 000	9452457	x	x	x	x
Керівники	7021		957320	957320	932210	x	x	x	x
Лікарі	7022		2 544 819	2 544 819	2723807	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7023		4 111 496	4 111 496	3613451	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7024		578 369	578 369	486200	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7025		1 000 966	1 000 966	975639	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7026		840 030	840 030	721150	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	-	26592	26592	25895	x	x	x	x
Лікарі	7032	-	21207	21207	22698	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7033	-	13705	13705	13687	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7034	-	6025	6025	6753	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7035	-	11916	11916	13551	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7036	-	8750	8750	7512	x	x	x	x
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					x	x	x	x
Керівники	7041					x	x	x	x
Лікарі	7042					x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043					x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044					x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045					x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046					x	x	x	x

ДИРЕКТОР

(посада)

(підпис)

Левченко О.М.

(ініціали, прізвище)