



**МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ**

Р І Ш Е Н Н Я

«30» листопада 2023 року

м. Мала Виска

№1821

**Про затвердження фінансового плану
КНП «Маловисківський ЦПМСД»
Маловисківської міської ради на 2024 рік**

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, відповідно до рішення міської ради від 06 квітня 2021 року № 422 «Про затвердження Положення про порядок складання, затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Маловисківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Маловисківської міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план КНП «Маловисківський ЦПМСД» Маловисківської міської ради на 2024 рік згідно з додатком, (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)

30 листопада 2023 року

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :**Директор КНП "Маловисківський ЦПМСД"**

(посада керівника органу управління підприємством)

Ольга ЛЕВЧЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

Рік	2024	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	55	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 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
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		12 700 000	12 700 000	11460000,00	2865000,00	2865000,00	2865000,00	2865000,00
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		1 250 000	1 250 000	1100330,00	437051,00	132590,00	125716,00	404973,00
цільові місцеві програми підтримки та розвитку первинної медицини	1022		2 995 500	2 995 500	3091690,00	360954,00	565415,00	672289,00	1493032,00
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		158 817	158 817	364800	91200,00	91200,00	91200,00	91200,00
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		1 200	1 200	180000	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00
Дохід від амортизації безоплатно отриманих активів	1042		157 617	157 617	184 800,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Видатки									
Заробітна плата	1050		7 424 008	7 424 008	7724340,00	1767800,00	1893110,00	1884740,00	2178690,00
Нарахування на оплату праці	1060		1 643 279	1 643 279	2008328,40	459628,00	492208,60	490032,40	566459,40
Адміністративні витрати, зокрема:	1070				0	0,00	0,00	0,00	0,00
заробітна плата	1071		2 028 449	2 028 449	2068450,00	490830,00	495830,00	495830,00	585960,00
нарахування на оплату праці	1072		436 262	436 262	455059,00	107982,60	109082,60	109082,60	128911,20
Матеріальні витрати	1081		1 132 500	1 132 500	610000,00	130000,00	150000,00	150000,00	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		807 000	807 000	420000,00	90000,00	90000,00	90000,00	150000,00
Видатки на відрядження	1110		5 000	5 000	32400,00	10800,00	7200,00	3600,00	10800,00
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	46520,00	11630,00	11625,00	11628,00	11637,00
оплата електроенергії	1123		335 395	335 395	373293,00	103491,00	88618,00	81778,00	99406,00
оплата природного газу	1124				0,00	0,00	0,00		0,00
оплата інших енергоносіїв	1125		524 772	524 772	680517,00	321930,00	32347,00	32310,00	293930,00
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	30000	30000	30000
Відшкодування вартості пільгових ліків	1141		163 000	163 000	157000,00	39250,00	39250,00	39250,00	39250,00
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	0,00				
Інші видатки, у т.ч.	1170				0	0	0	0	0
видатки на охорону праці	1171				0	0	0	0	0
амортизація	1172		457 073	457 073	460000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00
Резервний фонд	1180				0	0	0	0	0
Усього доходів	1200		17 104 317	17 104 317	16016820,00	3754205,00	3654205,00	3754205,00	4854205,00
Усього видатків	1300		15 006 658	15 006 658	15035907,40	3648341,60	3524271,20	3503251,00	4360043,60
Фінансовий результат	1400		2097658,96	2097658,84	980912,60	105863,4	129933,8	250954	494161,4

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		1 701 442	1 701 442	1762702,20	406553,40	430009,20	428502,60	497637,00
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		2 079 541	2 079 541	2463387,40	567610,60	601291,20	599115,00	695370,60
Інші податки, військовий збір	2031		141 788	141 788	146892,40	33880,00	35834,10	35708,55	41469,75
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	40 000	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		457073,16	457073,16	460000,00	115000,00	115000,00	115000,00	115000,00
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		55	55	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		22	22	22	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7014		6	6	6	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7015		6	6	6	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7016		8	8	8	x	x	x	x
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		9 452 457	9 452 457	9 792 790	x	x	x	x
Керівники	7021		932210	932210	932210	x	x	x	x
Лікарі	7022		2 723 807	2 723 807	2 931 500	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7023		3 613 451	3 613 451	3 654 681	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7024		486 200	486 200	577 610	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7025		975 936	975 936	975 639	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7026		721 150	721 150	721 150	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	-	25895	25895	25895	x	x	x	x
Лікарі	7032	-	22698	22698	24429	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7033	-	13687	13687	13843	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7034	-	6753	6753	8022	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7035	-	13551	13551	13551	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7036	-	7512	7512	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)