

Додаток 1

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної власності міської територіальної громади та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник міського голови

О. УСАНОВА

(Посада, П.І.Б. заступника міського голови, який координує роботу даного органу, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту охорони здоров'я Кременчуцької міської ради
Кременчуцького району Полтавської області

М.СЕРЕДА

(Посада, П.І.Б. керівника, підпис)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
Зробити позначку «X»	

Рік 2024	Коди	
	За ЄДРПОУ	
Назва підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2», м.КРЕМЕНЧУК		38742851
Організаційно-правова форма підприємство	За КОПФГ	100
Територія м.Кременчук	За КОАТУУ	5310400000
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я	За СПОДУ	17184
Галузь Охорона здоров'я	За ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	За КВЕД	86.21
Одиниця виміру (тис. грн)		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 90		
Місцезнаходження вул. Лікаря Бончука, буд.9 м.Кременчук, 39625, Полтавська обл.		
Телефон (067) 215 99 07		
Прізвище та ініціали керівника Мазур А.С.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО МЕДИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

“ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2”

на 2024 рік

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2024 рік, усього	У тому числі поквартально			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Надходження (доходи)									
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	21926,0	21227,0	21227,0	21 700,0	5 300	5 400	5 500	5 500
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	2 747,0	2138,7	2181,5	2 332,0	483,4	586,2	626,9	635,5
споживання	1210	2 747,0	2138,7	2181,5	2 332,0	483,4	586,2	626,9	635,5
розвиток	1220	0	0	0	0	0	0	0	0
Надходження (доходи) за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
споживання	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
розвиток	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	3 936,1	1080,9	1080,9	1 264,0	360	254	195	455
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1410	0,8	1,8	1,8	0	0	0	0	0
надходження від додаткової господарської діяльності	1420	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за оренду майна	1430	117,3	120,5	193,0	200	50	50	50	50
надходження від реалізації майна	1440	0	0	0	0	0	0	0	0
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	0	0	0	0	0	0	0	0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1460	0	0	0	0	0	0	0	0
інші	1470	3818,0	1270,6	886,1	1064,0	310	204	145	405
Усього надходження (доходи)	1500	28 609,1	24446,6	24489,4	25 296,0	6 143,4	6240,2	6321,9	6590,5
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	22 403,2	21227,0	21227,0	21 700,0	5175	5480	5655	5390
поточні видатки:	2110	22 277,6	21227,0	21227,0	21 700,0	5175	5480	5655	5390
оплата праці	2111	16 603,6	16523,0	16523,0	16500	4000	4200	4300	4000
нарахування на оплату праці	2112	3 325,5	3344,0	3344,0	3300	800	840	860	800
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	669,0	250,0	250,0	500	60	100	140	200
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	112,1	30,0	30,0	80	0	10	20	50
продукти харчування	2115	0	0	0	0	0	0	0	0

оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	1513,1	1080,0	1080,0	1300	310	330	330	330
видатки на відрядження	2117	15,7	0	0	15	5	0	5	5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2118	14,9	0	0	0	0	0	0	0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2119	12,0	0	0	5	0	0	0	5
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2120	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2121	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2122	6,9	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2123	4,8	0	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки:	2130	125,6	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	125,6	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2132	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2133	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2134	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	2 747,0	2138,7	2181,5	2332,0	483,4	586,2	626,9	635,5
поточні видатки:	2210	2 747,0	2138,7	2181,5	2332,0	483,4	586,2	626,9	635,5
оплата праці	2211	534,2	0	0	0	0	0	0	0
нарахування на оплату праці	2212	108,2	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	0	0	0	0	0	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	472,3	350,0	393,2	350	83	87	87	93
продукти харчування	2215	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	18,0	12,0	54,8	12	3	3	3	3
видатки на відрядження	2217	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	763,1	656,7	656,7	850	269	216	120	245
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2220	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2221	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2222	851,2	1120,0	1076,8	1120	128,4	280,2	416,9	294,5
інші поточні видатки	2223	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки:	2230	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2232	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2233	0	0	0	0	0	0	0	0

інше (розшифрувати)	2234	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі:	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
поточні видатки:	2310	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата праці	2311	0	0	0	0	0	0	0	0
нарахування на оплату праці	2312	0	0	0	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2313	0	0	0	0	0	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2314	0	0	0	0	0	0	0	0
продукти харчування	2315	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2316	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на відрядження	2317	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2318	0	0	0	0	0	0	0	0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2319	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2320	0	0	0	0	0	0	0	0
виплата пенсій і допомоги	2321	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2322	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2323	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки:	2330	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2332	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2333	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2334	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	3 547,4	1080,9	1080,9	1264	356	245	173	490
поточні видатки:	2410	3 420,6	1080,9	1080,9	1264	356	245	173	490
оплата праці	2411	4,7	1,1	1,1	0	0	0	0	0
нарахування на оплату праці	2412	1,0	0,2	0,2	0	0	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0	16,1	16,1	0	0	0	0	0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	2311,1	0	0	0	0	0	0	0
продукти харчування	2415	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0	0	0	0	0	0	0	0
видатки на відрядження	2417	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	935,2	886,1	886,1	1064	310	204	145	405
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0	0	0	0	0	0	0	0
субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2420	0	0	0	0	0	0	0	0

виплата пенсій і допомоги	2421	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати населенню	2422	0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2423	121,5	177,4	177,4	200	46	41	28	85
капітальні видатки:	2430	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	2432	0	0	0	0	0	0	0	0
реконструкція	2433	0	0	0	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2434	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	28697,7	24446,6	24489,4	25296	6014,4	6311,2	6454,9	6515,5
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	-88,6	0	0	0	0	0	0	0
нерозподілені доходи	3100	-88,6	0	0	0	0	0	0	0
резервний фонд	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Елементи операційних витрат (разом)									
Матеріальні затрати	4110	3816,9	2188,9	2232,1	2844	722	617	512	993
Витрати на оплату праці	4120	17142,5	16524,1	16524,1	16500	4000	4200	4300	4000
Відрахування на соціальні заходи	4130	3434,7	3344,2	3344,2	3300	800	840	860	800
Амортизація	4140	473,4	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати	4150	3830,1	2389,4	2389,0	2652	492,4	654,2	782,9	722,5
Разом	4200	28697,7	24446,6	24489,4	25296	6014,4	6311,2	6454,9	6515,5
V. Обов'язкові платежі до бюджету									
податок на додану вартість	5110	168,6	177,4	177,4	200	46	41	28	85
військовий збір	5120	257,1	248,0	248,0	248	60	63	65	60
плата за землю	5130	0	0	0	0	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	5140	3085,6	2974,3	2974,3	3052,5	740	777	795,5	740
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5150	3434,8	3344,2	3344,2	3300	800	840	860	800
інші (розшифрувати)	5160	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього податків, зборів та платежів	5200	6946,2	6743,9	6743,9	6800,5	1646	1721	1748,5	1685
VI. Звіт про фінансовий план									
Необоротні активи	6110	1695,0	0	0	0	0	0	0	0
Оборотні активи	6120	5,9	0	0	0	0	0	0	0
Усього активи	6100	1700,9	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	6130	180,0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6140	86,7	0	0	0	0	0	0	0

Основні засоби	6150	3586,6	0	0	0	0	0	0	0
Первинна вартість	6160	6748,0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7100	100	95	95	94				
Керівник	7101	1	1	1	1	0	0	0	0
Лікарі	7120	23	23	23	22	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7103	14	13	13	13	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7104	41	38	38	37	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7105	8	8	8	8	0	0	0	0
Інший персонал	7106	13	12	12	13	0	0	0	0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	17137,8	16524,1	16524,1	16500	0	0	0	0
Керівник	7201	514,6	528	528	550	0	0	0	0
Лікарі	7202	5369,8	5384,1	5384,1	5400	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7203	2248,6	2294	2294	2300	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7204	7255,4	6603	6603	6430	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7205	761,0	718	718	720	0	0	0	0
Інший персонал	7206	988,4	997	997	1100	0	0	0	0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. у т.ч.:	7300	14,28	14,49	14,5	14,6	0	0	0	0
Керівник	7301	42,9	44,0	44,0	45,8	0	0	0	0
Лікарі	7302	19,5	19,5	19,5	20,4	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7303	13,4	14,7	14,7	14,7	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7304	14,7	14,5	14,5	14,5	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7305	7,9	7,5	7,5	7,5	0	0	0	0
Інший персонал	7306	6,3	6,9	6,9	7,1	0	0	0	0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7400	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7401	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7402	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7403	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7404	0	0	0	0	0	0	0	0

Молодший медичний персонал	7405	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7406	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Додаткова інформація									
Залишок коштів на початок періоду	8110	765	231,9	0	0	0	0	0	0
<i>в тому числі на депозитному рахунку</i>	8120	0	0	0	0	0	0	0	0
Залишок коштів на кінець періоду	8130	231,9	0	0	0	0	0	0	0
<i>в тому числі на депозитних рахунках</i>	8140	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

Головний бухгалтер

Slavko
Alina

Андрій МАЗУР

Аліна РОЩЕНКО

Прошнуровано,
пронумеровано
та скріплено печаткою
__ аркушів
Директор
КНМП «ЦПМСД № 2»
м. Кременчука
_____ Андрій МАЗУР

