

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

Ольга 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

Максим СЕРЕДА

(Посада, П.І.Б. керівника, підпис)

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
Зробити позначку «X»	

Рік 2021	Коди	
	За ЄДРПОУ	38742851
Назва підприємства КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ МЕДИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2»	За КОПФГ	100
Організаційно-правова форма підприємство	За КОАТУУ	5310400000
Територія м.Кременчук	За СПОДУ	17184
Орган державного управління Міністерство охорони здоров'я	За ЗКГНГ	91500
Галузь Охорона здоров'я	За КВЕД	86.21
Вид економічної діяльності Загальна медична практика		
Одиниця виміру (тис. грн)		
Форма власності комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників 90		
Місцезнаходження вул. Генерала Мангарова, 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 2023 рік

тис. грн.

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий 2023 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	19381,0	22653,1	22653,1	21227	5303	5308	5308	5308
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	1825,2	2581,8	2581,8	2138,7	447,9	534,7	589,3	566,8
споживання	1210	1825,2	2581,8	2581,8	2138,7	447,9	534,7	589,3	566,8
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	8573,8	1398,6	1398,6	1080,9	345,8	187	186,1	362
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1410	3,8	7,5	7,5	1,8	1,8	0	0	0
надходження від додаткової господарської діяльності	1420	0	0	0	0	0	0	0	0
плата за оренду майна	1430	83,4	120,5	120,5	193	44	47	50	52
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	8486,6	1270,6	1270,6	886,1	300	140	136,1	310
Усього надходження (доходи)	1500	29780,0	26633,5	26633,5	24446,6	6096,7	6029,7	6083,4	6236,8
II. Видатки									
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	19697,8	22653,1	22653,1	21227	5303	5308	5308	5308
поточні видатки:	2110	19604,3	22601,6	22601,6	21227	5303	5308	5308	5308
оплата праці	2111	14390,8	16990,6	16990,6	16523	4130	4130	4130	4133
нарахування на оплату праці	2112	2982,7	3556,2	3556,2	3344	843	833	828	840
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	334,5	371,2	371,2	250	60	65	60	65
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	502,8	215,9	215,9	30	0	10	20	0
продукти харчування	2115	0	0	0	0	0	0	0	0

оплата інших послуг (крім комунальних)	2116	1212,4	1433,5	1433,5	1080	270	270	270	270
видатки на відрядження	2117	13,9	20	20	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2118	0	0	0	0	0	0	0	0
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2119	7,6	14,2	14,2	0	0	0	0	0
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	64,0	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні видатки	2123	86,6	0	0	0	0	0	0	0
капітальні видатки:	2130	93,5	51,5	51,5	0	0	0	0	0
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	93,5	51,5	51,5	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	1825,2	2581,8	2581,8	2138,7	447,9	534,7	589,3	566,8
поточні видатки:	2210	1825,2	2581,8	2581,8	2138,7	447,9	534,7	589,3	566,8
оплата праці	2211	0	0	0	0	0	0	0	0
нарахування на оплату праці	2212	0	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	420,0	475	475	350	83	87	87	93
продукти харчування	2215	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	51,0	25	25	12	3	3	3	3
видатки на відрядження	2217	0	0	0	0	0	0	0	0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	449,3	724,8	724,8	656,7	233,5	164,5	82,4	176,3
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	904,9	1357,0	1357,0	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	7870,6	1398,6	1398,6	1080,9	345,8	187	186,1	362
поточні видатки:	2410	7870,6	1398,6	1398,6	1080,9	345,8	187	186,1	362
оплата праці	2411	0,2	266,5	266,5	1,1	1,1	0	0	0
нарахування на оплату праці	2412	0,1	58,6	58,6	0,2	0,2	0	0	0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	502,9	0	0	16,1	0	9	5,1	2
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	6607,8	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	643,5	952	952	886,1	300	140	136,1	310
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	116,1	121,5	121,5	177,4	44,5	38	44,9	50
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	29393,6	26633,5	26633,5	24446,6	6096,7	6029,7	6083,4	6236,8
III. Фінансовий результат діяльності									
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	386,4	0	0	0	0	0	0	0
нерозподілені доходи	3100	386,4	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	8461,5	2790,4	2790,4	2188,9	676,5	475,5	390,6	646,3
Витрати на оплату праці	4120	14400,0	17257,1	17257,1	16524,1	4131,1	4130	4130	4133
Відрахування на соціальні заходи	4130	2982,8	3614,8	3614,8	3344,2	843,2	833	828	840
Амортизація	4140	391,1	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні витрати	4150	3158,2	2971,2	2971,2	2389,4	445,9	591,2	734,8	617,5
Разом	4200	29393,6	26633,5	26633,5	24446,6	6096,7	6029,7	6083,4	6236,8
V. Обов'язкові платежі до бюджету									
податок на додану вартість	5110	116,1	121,5	121,5	177,4	44,5	38	44,9	50
військовий збір	5120	214,5	258,8	258,8	248	62	62	62	62
плата за землю	5130	0	0	0	0	0	0	0	0
податок на дохід фізичних осіб	5140	2590,3	3106,3	3106,3	2974,3	743,6	743,4	743,4	743,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5150	3954,8	3614,8	3614,8	3344,2	843,2	833	828	840
інші (розшифрувати)	5160	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього податків, зборів та платежів	5200	5875,7	7101,4	7101,4	6743,9	1693,3	1676,4	1678,3	1695,9
VI. Звіт про фінансовий план									
Необоротні активи	6110	1440,2	0	0	0	0	0	0	0
Оборотні активи	6120	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього активи	6100	1440,2	0	0	0	0	0	0	0
Дебіторська заборгованість	6130	348,8	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6140	483,8	0	0	0	0	0	0	0

Основні засоби	6150	3609,7	0	0	0	0	0	0	0
Первинна вартість	6160	6297,8	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	105	95	95	95				
Керівник	7101	1	1	1	1	0	0	0	0
Лікарі	7120	23	22	22	23	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7103	13	12	12	13	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7104	47	38	38	38	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7105	8	8	8	8	0	0	0	0
Інший персонал	7106	13	14	14	12	0	0	0	0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7200	14400,0	17257,5	17257,5	16524,1	0	0	0	0
Керівник	7201	342,0	437	437	528	0	0	0	0
Лікарі	7202	4714,0	6216,5	6216,5	5384,1	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7203	1698,0	2015	2015	2294	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7204	5969,5	6731	6731	6603	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7205	671,8	686	686	718	0	0	0	0
Інший персонал	7206	1004,7	1172	1172	997	0	0	0	0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн. у т.ч.:	7300	11,43	12309	12309	14492	0	0	0	0
Керівник	7301	28,5	36430	36430	44000	0	0	0	0
Лікарі	7302	17,08	23547	23547	19507	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7303	10,89	13993	13993	14705	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7304	10,58	14760	14760	14480	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7305	6,99	7292	7292	7479	0	0	0	0
Інший персонал	7306	6,44	6974	6974	6923	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	581,2	765	0	231,9	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	765	231,9	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

Андрій Мазур
Аліна Рощенко

Андрій МАЗУР

Аліна РОЩЕНКО