



КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LXXIV СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

10 липня 2024 року

селище Кегичівка

№ 8649

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024 рік в новій редакції

З метою забезпечення належного функціонування Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись статтями 4, 10, 25-26, 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кегичівська селищна рада

ВИРШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024 рік в новій редакції, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення LXIII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 29 листопада 2023 року № 8031 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024 рік».

3. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Кегичівської селищної ради.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Кегичівської селищної ради (голова комісії Вікторія ЛУЦЕНКО) та на постійну комісію з гуманітарних питань, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення Кегичівської селищної ради (голова комісії Валентин ЧЕРНІКОВ).

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення ІХХІV сесії
 Кегичівської селищної ради VIII скликання
 від 10 липня 2024 року № 8649

Кегичівський селищний голова
 (повноваження органу управління підприємством)
 М.П. Антон ДЮЦЕНКО



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150
Територія	смт Кегичівка, Харківська область	6323155100
Орган державного управління		
Галузь	охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	86.21.
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65	Стандарти звітності
Місцезнаходження	вул.Калинова,37, смтКегичівка, Харківська обл., 64003	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	05755 -3 -18 -77	
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович	

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
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 136,387	12 947,235	12 348,121	12 947,235	3 087,030	3 087,030	3 486,588	3 286,587
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, у т.ч.:	1020	5 271,627	7 339,396	6 409,288	7 339,396	2 403,030	996,550	1 889,659	2 050,157
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	2 052,916	2 858,284	2 858,284	2 858,284	1 529,521	1 132,322	76,322	1 139,119
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	627,365	836,102	836,102	836,102	209,025	209,025	209,025	209,027
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримки КНП ЦПМСД Кегичівського району	1023	2 591,346	3 617,202	2 687,094	3 617,202	664,484	674,203	1 604,312	674,203
Програми і централізовані заходи з імунізаційної профілактики		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом		0,000	27,808	27,808	27,808	0,000	0,000	0,000	27,808
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	4 030,524	5 216,900	5 116,900	5 216,900	1 208,400	1 206,500	1 515,100	1 286,900
дохід від операційної оренди активів	1031	50,314	86,900	86,900	86,900	38,400	6,500	5,100	36,900
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	0,000	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	
						7	8	9	10	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5,844	12,645	14,645	14,645	6,645	1,000	1,000	6,000	6,000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2 128,520	2 230,842	2 461,891	2 475,181	602,422	619,823	626,468	626,468	626,468
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	2 435,847	2 516,849	2 833,253	2 833,253	692,477	713,592	713,592	713,592	713,592
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність										
Капітальні інвестиції, у т.ч.:										
капітальне будівництво	3020	1 369,836	1 721,154	200,000	1721,154	50,000	0,000	1521,154	150,000	150,000
придбання (виготовлення) основних засобів	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	797,610	700,000	0,000	700,000	0,000	0,000	700,000	0,000	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	3023	572,226	270,000	200,000	270,000	50,000	0,000	70,000	150,000	150,000
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3025	0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Вартість основних засобів	3026	0,000	751,154	0	751,154	0	0	751	0,000	0,000
Амортизація	3030	18 111,481	18 930,782	18 029,628	18 930,782	18 029,628	18 029,628	18 404,508	18 930,782	18 930,782
	3040	3 467,151	4 061,526	3 342,084	4 061,526	3 342,084	3 492,264	3 881,526	4 061,526	4 061,526
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:										
кредити	4010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4011				0					
депозити	4012				0					
Інші надходження	4013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4020				0					
кредити	4030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4031				0					
депозити	4032				0					
Інші витрати	4033				0					
	4040				0					
V. Коefіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010	1,01	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,40	0,42	0,06	0,42	x	x	x	x	x
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,11	0,13	0,02	0,13	x	x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0,19	0,21	0,19	0,21	x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи										
Оборотні активи	6010	14649	14981,0	14844,0	14981,0	x	x	x	x	x
Усього активи	6020	2637	2749,0	2586,0	2749	x	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6030	17286	17730,0	17430,0	17730	x	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6040	0	0	0	0	x	x	x	x	x
	6050	0	0	0	0	x	x	x	x	x

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	
VII. Дати про персонал та оплату праці	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумасянок та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	68	65	65	65	65	65	65	66	66
Керівники	7011	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Лікари	7012	9	11	11	11	11	11	11	11	11
Середній медичний персонал	7013	36	32	32	32	32	32	32	34	34
Молодший медичний персонал	7014	9	7	7	7	7	7	7	7	7
Адміністративно-управлінський персонал	7015	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Допоміжний персонал	7016	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10 912,820	12 693,226	12 625,071	12 693,226	3 089,346	3 178,575	3 212,653	3 212,652	3 212,652
Керівники	7021	1 212,180	1 328,596	1 328,596	1 328,596	311,950	338,882	338,882	338,882	338,882
Лікари	7022	2 375,010	3 103,980	3 103,980	3 103,980	771,540	777,480	777,480	777,480	777,480
Середній медичний персонал	7023	5 063,800	5 964,585	5 896,430	5 964,585	1 464,311	1 477,373	1 511,451	1 511,451	1 511,450
Молодший медичний персонал	7024	675,600	667,095	667,095	667,095	152,295	171,600	171,600	171,600	171,600
Адміністративно-управлінський персонал	7025	1 195,950	1 214,450	1 214,450	1 214,450	291,530	307,640	307,640	307,640	307,640
Допоміжний персонал	7026	390,280	414,520	414,520	414,520	97,720	105,600	105,600	105,600	105,600
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	25,254	27,679	27,679	27,679	25,996	28,240	28,240	28,240	28,240
Лікари	7032	21,991	23,515	23,515	23,515	23,380	23,560	23,560	23,560	23,560
Середній медичний персонал	7033	11,722	15,412	15,355	15,412	15,135	15,270	15,039	15,021	15,021
Молодший медичний персонал	7034	6,624	8,553	8,553	8,553	7,810	8,800	8,800	8,800	8,800
Адміністративно-управлінський персонал	7035	16,610	14,458	14,438	14,438	13,882	14,650	14,650	14,650	14,650
Допоміжний персонал	7036	8,131	8,636	8,636	8,636	8,143	8,800	8,800	8,800	8,800
Заборогованість за зарплатною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Керівники	7041	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Лікари	7042	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	x	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	x	x	x	x	x

Директор КНП КСР "ЦНМСУ"
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Роман Степаненко
(підпис, прізвище)
Світлана Овдинок
(підпис, прізвище)