



КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LXXXII СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

29 листопада 2024 року

селище Кегичівка

№ 9045

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Кегичівський центр первинної медико - санітарної допомоги» на 2024 рік в новій редакції

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

ВИРІШИЛА:

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

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення LXXVIII сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 24 вересня 2024 року № 8855 «Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2024 рік в новій редакції».

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
рішенням ЛХХХІІ сесії
Кегичівської селищної ради VIII скликання
від 29 листопада 2024 року № 9045

Кегичівський селищний голова
(посада керівника органу управління підприємством)
М. П. *Антон Доценко*
Антон ДОЦЕНКО

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ 38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	сел. Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ 6323155100
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКПНГ
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД 86.21.
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	64	Стандарти звітності
Місцезнаходження	вул. Калинова, 37, сел. Кегичівка, Беристинський район, 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 136,387	12 611,309	12 348,121	12 611,309	3 087,030	3 087,030	3 186,588	3 250,661	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	5 271,627	7 927,447	6 409,288	7 927,447	2 403,030	996,550	2 477,710	2 050,157	
покривття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	2 052,916	2 858,284	2 858,284	2 858,284	1 529,521	113,322	76,322	1 139,119	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	627,365	955,916	836,102	955,916	209,025	209,025	209,025	328,841	
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримки КНП ЦПМСД Кегичівського району	1023	2 591,346	4 085,439	2 687,094	4 085,439	664,484	674,203	2 192,363	554,389	
Програми і централізовані заходи з імунізацій		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5,844	14,645	14,645	14,645	6,645	1,000	1,000	6,000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2 128,520	2 475,181	2 461,891	2 475,181	602,422	619,823	626,468	626,468
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	2 435,847	2 833,253	2 833,253	2 833,253	692,477	713,592	713,592	713,592
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т. ч.:									
капітальне будівництво	3020	1 369,836	1 794,326	200,000	1 794,326	50,000	0,000	152,154	223,172
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	797,610	823,172	0,000	823,172	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	572,226	220,000	200,000	220,000	50,000	0,000	70,000	100,000
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	0,000	751,154	0	751,154	0	0	751,154	0,000
Вартість основних засобів	3030	18 111,481	20 840,576	18 029,628	20 840,576	18 029,628	18 029,628	18 404,508	20 840,576
Амортизація	3040	3 467,151	4 163,825	3 342,084	4 163,825	3 342,084	3 492,264	3 881,526	4 163,825
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:									
кредити	4010	0	0	0	0				
позики	4011								
депозити	4012								
інші надходження	4013	0	0	0	0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4020	0	0	0	0				
кредити	4030								
позики	4031								
депозити	4032								
інші витрати	4033								
	4040								
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	1,01	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,40	0,43	0,06	0,43	x	x	x	x
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,11	0,14	0,02	0,14	x	x	x	x
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040	0,19	0,20	0,19	0,20	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	14649	14981,0	14844,0	14981,0	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	2637	2749,0	2586,0	2749	x	x	x	x
Усього активи	6030	17286	17730,0	17430,0	17730	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	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
						7	8	9	10
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.:									
Керівники	7010	68	64	65	65	65	65	66	61
Лікарі	7011	4	4	4	4	4	4	4	4
Середній медичний персонал	7012	9	10	11	11	11	11	11	9
Молодший медичний персонал	7013	36	33	32	32	32	32	34	32
Адміністративно-управлінський персонал	7014	9	7	7	7	7	7	7	7
Допоміжний персонал	7015	6	7	7	7	7	7	7	6
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	4	4	4	4	4	4	4	4
Керівники	7020	10 912,820	12 609,552	12 625,071	12 609,552	3 089,346	3 178,575	3 212,653	3 128,978
Лікарі	7021	1 212,180	1 328,596	1 328,596	1 328,596	311,950	338,882	338,882	338,882
Середній медичний персонал	7022	2 375,010	3 020,306	3 103,980	3 020,306	771,540	777,480	777,480	693,806
Молодший медичний персонал	7023	5 063,800	5 964,585	5 896,430	5 964,585	1 464,311	1 477,373	1 511,451	1 511,450
Адміністративно-управлінський персонал	7024	675,600	667,095	667,095	667,095	152,295	171,600	171,600	171,600
Допоміжний персонал	7025	1 195,950	1 214,450	1 214,450	1 214,450	291,530	307,640	307,640	307,640
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	390,280	414,520	414,520	414,520	97,720	105,600	105,600	105,600
Керівники	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7031	25,254	27,679	27,679	27,679	25,996	28,240	28,240	28,240
Середній медичний персонал	7032	21,991	25,169	23,515	22,881	23,380	23,560	23,560	25,697
Молодший медичний персонал	7033	11,722	15,294	15,355	15,412	15,135	15,270	15,039	15,994
Адміністративно-управлінський персонал	7034	6,624	8,553	8,553	8,553	7,810	8,800	8,800	8,800
Допоміжний персонал	7035	16,610	14,458	14,458	14,458	13,882	14,650	14,650	17,091
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	8,131	8,636	8,636	8,636	8,143	8,800	8,800	8,800
Керівники	7040	0	0	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7041	0	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7042	0	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7043	0	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7044	0	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7045	0	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	x	x	x	x

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)