

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я  
Кропивницької міської ради  
Оксана МАКАРУК  
2023 р.  
МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету  
Кропивницької міської ради26 грудня 2023 року № 1152  
МП

Проект	х
Уточнений	
Визначений	
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради»	за ЄДРПОУ 13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Фортєчний район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньобільова кількість штатних працівників на 29.11 2023.	200	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	+38 (0522) 553727	
Керівник	Златопольський Сергій Анатолійович	

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Найменування показників	Код ризка	Факт минулого (2022) року	Фінансовий план поточного (2023) року	Прогноз на поточний (2023) рік	Плановий (2024) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового (2024) року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходи		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього у т.ч.:	1010	50,069.8	50,629.2	46,306.2	55,900.0	13,200.0	14,000.0	14,200.0	14,500.0
від Національної Служби Здоров'я України	1011	50,053.3	50,623.0	46,300.0	55,900.0	13,200.0	14,000.0	14,200.0	14,500.0
від платних послуг	1012	15.5	6.2	6.2	-	-	-	-	-
Дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" всього, у т.ч.	1020	3,361.2	6,664.7	5,664.7	14,350.9	1,777.5	2,632.2	8,176.4	1,764.8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	2,700.3	3,957.7	3,957.7	3,634.4	1,644.2	175.2	175.2	1,639.8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	329.2	850.2	850.2	716.5	83.3	332.0	376.2	-
Інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	331.7	856.8	856.8	500.0	125.0	125.0	125.0	125.0
Придбання та встановлення енергозберігаючих вікон	1024	-	1,000.0	1,000.0	-	-	-	-	-
Поточний ремонт будівлі за адресою вул. Руслана Слободянюка, 136	1025	-	-	-	2,500.0	-	-	2,500.0	-
Капітальний ремонт (встановлення) пожежної сигналізації у будівлі за адресою вул. Руслана Слободянюка, 136	1026	-	-	-	2,000.0	-	-	2,000.0	-
Капітальний ремонт (встановлення) пожежної сигналізації у будівлі за адресою вул. Космонавта Попова, 96	1027	-	-	-	5,000.0	-	2,000.0	3,000.0	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2,972.2	2,969.3	2,969.3	2,312.0	870.0	336.0	336.0	778.0
дохід від операційної оренди активів	1041	484.4	447.8	447.8	480.0	120.0	120.0	120.0	120.0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	1.4	-	-	-	-	-	-	-
Владоділі внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування орендарями вартості спожитих комунальних послуг	1044	2,459.5	2,521.5	2,521.5	1,832.0	750.0	216.0	216.0	650.0
відшкодування матеріальних збитків	1045	0.9	-	-	-	-	-	-	-
компенсація за працевлаштування переміщених осіб	1046	26.0	-	-	-	-	-	-	-
накопичення видаткових коштів від організацій стажування лікарів-інтернів на базі стажування	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	38,052.9	40,570.0	37,000.0	44,400.0	10,200.0	12,000.0	11,200.0	11,000.0
Нарахування на оплату праці	1060	7,970.0	8,564.3	7,810.7	9,324.0	2,142.0	2,520.0	2,352.0	2,310.0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	301.6	655.9	655.9	529.0	240.0	117.0	122.0	50.0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	995.9	2,402.0	1,200.0	1,179.4	300.0	331.2	411.2	137.0

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023

Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	895.4	2,242.7	2,242.7	3,614.7	254.5	364.4	2,774.4	221.4
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	5,386.6	6,925.5	6,712.2	5,731.2	2,544.0	546.1	353.1	2,288.0
Оплата теплопостачання	1121	3,634.9	4,503.4	4,503.4	3,807.2	2,057.0	0.1	0.1	1,750.0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	238.4	273.0	273.0	260.0	65.0	65.0	65.0	65.0
Оплата електроенергії	1123	1,054.0	1,413.3	1,200.0	1,192.0	250.0	386.0	256.0	306.0
Оплата природного газу	1124	417.3	676.6	676.6	400.0	154.0	77.0	14.0	155.0
Оплата інших енергоносіїв	1125	42.0	59.2	59.2	72.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3.1	9.6	9.6	4.8	4.8	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	383.6	906.0	906.0	536.8	132.2	132.2	140.2	132.2
Інші поточні видатки	1150	125.5	114.6	114.6	93.0	30.0	21.0	21.0	21.0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	1,101.8	1,200.0	1,200.0	1,000.0	250.0	250.0	250.0	250.0
Інші видатки у т.ч.:	1180	115.2	79.0	79.0	7,150.0	-	2,125.0	5,025.0	-
Витрати на капітальні інвестиції	1181	115.2	79.0	79.0	7,150.0	-	2,125.0	5,025.0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	7,887.3	11,958.3	11,958.3	9,317.6	2,145.8	2,513.0	2,349.8	2,309.0
Витрати на оплату праці	1191	6,416.2	9,660.0	9,660.0	7,548.0	1,734.0	2,040.0	1,904.0	1,870.0
Нарахування на оплату праці	1192	1,304.3	2,038.3	2,038.3	1,509.6	346.8	408.0	380.8	374.0
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	40.3	60.0	60.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	5.7	16.0	16.0	12.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Витрати на з'язок та інтернет	1197	16.3	24.0	24.0	8.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Інші адміністративні витрати (тепліше, сервісне, охоронне, обслуговування об'єднання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)	1198	104.5	160.0	160.0	120.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках		8,944.5	11,116.9	11,116.9	9,326.4	9,326.4	9,326.4	8,137.7	8,451.2
Підприємства на початок звітного періоду (грош, квартал)		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	56,402.2	60,263.2	54,940.2	72,562.9	15,847.5	16,968.2	22,712.4	17,034.8
Усього видатків	1220	54,229.8	62,469.6	56,730.7	72,562.9	15,847.5	18,156.9	22,398.9	16,159.6
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	2,172.4	(2,206.4)	(1,790.5)	-	-	(1,188.7)	313.5	875.2
Фінансовий результат з врахуванням залішку коштів намузів періоду	1241	11,318.9	8,918.8	9,326.4	9,326.4	9,326.4	8,137.7	8,451.2	8,326.4
II. Розрахунки з бюджетом		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	15,626.2	16,000.0	16,000.0	18,070.8	4,151.4	4,804.0	4,558.4	4,477.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	16.4	20.0	20.0	16.0	16.0	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	5.9	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	115.2	79	79	7150	0	2125	5025.0	0
капітальне будівництво	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	99.0	34.0	34.0	100	-	100.0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	16.2	45.0	45.0	50	-	25.0	25.0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	7000	-	2,000.0	5,000.0	-
Вартість основних засобів	3030	11,300.0	10,740.2	10,740.2	10,496.9	11,246.9	10,996.9	10,746.9	10,496.9
IV. Фінансова діяльність		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
обліги	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
обліги	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-



V. Коефіцієнтний аналіз		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010		119.0	118.6	129.8	120.1	121.2	159.9	117.5
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020		0.066	0.066	7.150		8.500	20.100	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030		0.2	0.2	12.8		15.2	35.4	
Коефіцієнт зносу основних засобів, %	5040		41.4	41.4	43.1	38.7	40.4	41.7	43.1
VI. Звіт про фінансовий стан		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Необоротні активи :	6010	11446.9	11732.6	11732.6	11352.1	11352.1	11352.1	11352.1	11352.1
Оборотні активи	6020	11132.8	15410.7	15410.7	14104.4	14104.4	14104.4	14104.4	14104.4
Усього активи	6030	22579.7	27143.3	27143.3	25456.5	25456.5	25456.5	25456.5	25456.5
Дебіторська заборгованість	6040	11.3	0	0		0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0		0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплати праці		2022	2023	2023	2024	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Середня (за звітний період) кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:		7010	225	224	212	222	222	222	222
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	48	50	47	50	50	50	50	50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16	17	17	17	17	17	17	17
Середній медичний персонал	7014	85	85	79	83	83	83	83	83
Молодший медичний персонал	7015	25	24	24	24	24	24	24	24
Інший персонал	7016	50	47	44	47	47	47	47	47
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	38052.9	40570	37000	44400	10200	12600	11200	11000
Керівник	7021	372.3	545	545	630	150	180	150	150
Лікарі	7022	12942	13860	12878.3	14570	3450	3800	3710	3610
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3330.7	3800	3506.4	4400	950	1150	1150	1150
Середній медичний персонал	7024	14094.9	14670	13707.9	16650	3700	4630	4200	4100
Молодший медичний персонал	7025	2321.6	2380	2079.9	2550	600	670	640	640
Інший персонал	7026	4991.4	5315	4282.5	5600	1350	1550	1350	1350
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	14094	18093	14544	16667	15315	18018	16817	16517
Керівник	7031	31025	45417	45417	52500	50000	60000	50000	50000
Лікарі	7032	22449	23100	22834	24283	23000	25333	24733	24067
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17347	18627	17188	21569	18627	22549	22349	22549
Середній медичний персонал	7034	13819	14382	14460	16717	14859	18675	16867	16466
Молодший медичний персонал	7035	7739	8264	7222	8854	8333	9306	8889	8889
Інший персонал	7036	8319	9424	8111	9929	9574	10993	9574	9574
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	0	0	0
Керівник	7041	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7042	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7045	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7046	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник Генеральний директор  
(посада)

(посада)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ  
(посада, прізвище)

Кропивницька міська рада  
Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
№ 1152 від 26.12.2023

