

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

2023 р.

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Виконавчого

комітету

Кропивницької міської ради

від 21 червня 2023 року № 124

МП

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

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 430
Територія	Фортешинський 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	
Середньооблікова кількість штатних працівників	207	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25031, м Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	+38 (0522) 553727	
	Златопольський Сергій Анатолійович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного (2022) року	Прогноз на поточний (2022) рік	Плановий (2023) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового (2023) року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього у т.ч.	1010	47 111,9	57 466,4	51 012,4	53 332,3	13 523,1	11 803,0	14 003,1	14 003,1
від Національної Служби Здоров'я України	1011	47 111,9	57 466,4	51 000,0	53 323,0	13 520,0	11 803,0	14 000,0	14 000,0
від платних послуг	1012	-	-	12,4	9,3	3,1	-	3,1	3,1
Доход з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки" всього у т.ч.	1020	2 295,9	3 785,2	3 776,7	6 501,4	1 780,0	1 833,4	610,0	2 278,0
оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1 591,3	2 986,6	2 986,6	4 073,6	1 350,0	540,0	180,0	2 003,6
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	-	-	330,1	577,8	200,0	63,4	200,0	114,4
інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	704,6	798,6	460,0	850,0	230,0	230,0	230,0	160,0
придбання та встановлення енергозберігаючих вікон у будівлі по вул. Свободианська, 136	1024	-	-	-	-	-	1 000,0	-	-
інші доходи з місцевого бюджету за цільовими програмами	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.	1040	2 589,9	1 726,0	2 923,1	3 033,0	996,0	727,0	356,5	953,5
дохід від операційної оренди активів	1041	452,6	456,0	456,0	423,0	+ 100,0	+ 123,0	+ 100,0	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	4,3	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування прендарики вартості спожитих комунальних послуг	1044	2 043,3	1 270,0	2 467,1	2 610,0	+ 896,0	+ 604,0	+ 256,5	853,5
надходження бюджетних коштів від організації стажування лікарів-інтернів на базі стажування	1045	89,7	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	37 027,6	40 300,0	39 000,0	42 260,0	10 200,0	10 870,0	10 990,0	10 200,0
Нарахування на оплату праці	1060	7 807,6	8 507,4	8 232,9	8 921,1	+ 2 153,2	+ 2 294,7	+ 2 320,0	+ 2 153,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	415,7	591,0	300,0	1 518,1	83,1	200,0	1 000,0	235,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 878,8	2 688,6	600,0	2 547,0	837,0	475,0	755,0	480,0
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1 451,4	1 260,4	920,0	1 118,1	315,6	240,0	306,2	256,3
Видатки на відрахування	1110	3,6	6,0	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	3 808,3	3 689,5	5 302,0	6 994,1	2 412,8	1 147,3	308,5	3 125,5
Оплата теплопостачання	1121	2 381,8	2 302,7	3 500,0	4 503,3	+ 1 730,3	+ 610,0	-	+ 2 163,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	238,6	233,5	240,0	294,3	+ 57,5	+ 115,0	+ 62,0	+ 59,8
Оплата електроенергії	1123	806,2	624,5	1 100,0	1 471,5	+ 330,0	+ 330,0	+ 231,5	+ 580,0
Оплата природного газу	1124	343,5	480,8	420,0	665,0	+ 280,0	+ 77,3	-	+ 307,7
Оплата інших енергоносіїв	1125	38,2	48,0	42,0	60,0	+ 15,0	+ 15,0	+ 15,0	+ 15,0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	4,1	4,0	4,0	4,0	0,4	3,2	0,4	-
Соціальне забезпечення	1140	608,2	509,5	509,5	905,5	242,0	242,0	249,5	172,0
Інші поточні видатки	1150	56,1	100,0	100,0	115,0	55,0	20,0	20,0	20,0
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	761,6	600,0	520,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Інші видатки у т.ч.:	1180	83,3	96,0	96,0	79,0	-	59,0	20,0	-
Видатки по капітальним інвестиціям	1181	83,3	96,0	45,0	79,0	-	59,0	20,0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	10 402,9	9 853,6	9 853,6	12 176,3	3 032,0	3 032,0	3 092,5	3 019,8
Витрати на оплату праці	1191	8 413,7	7 884,0	7 884,0	9 840,0	2 450,0	2 450,0	2 500,0	2 440,0
Нарахування на оплату праці	1192	1 783,7	1 663,6	1 663,6	2 076,3	517,0	517,0	527,5	514,8
Витрати на відрідження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	51,4	60,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	6,2	16,0	16,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Витрати на зв'язок та інтернет	1197	7,1	10,0	10,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, ортехніки, автомобілів тощо)	1198	140,8	220,0	220,0	160,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках		10 091,5	8 944,5	8 944,5	11 116,9	11 116,9	11 330,6	10 142,8	
Підприємства на початок звітної періоду (року, кварталу)									
Усього доходів	1210	51 997,7	62 977,6	57 712,2	62 866,7	16 299,1	14 363,4	14 969,6	17 234,6
Усього видатків	1220	53 144,7	57 752,4	55 064,4	64 461,9	16 299,1	15 551,2	15 969,6	16 642,0
Перерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	(1 147,0)	5 225,2	2 647,8	(1 595,2)	-	(1 187,8)	(1 000,0)	592,6
Фінансовий результат з урахуванням залишків коштів минулих років	1241	8 944,5	14 169,7	11 592,3	9 521,7		10 142,8	9 142,8	
II. Розрахунки з бюджетом		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	14 752,1	15 626,2	15 626,2	16 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	14,9	16,4	16,4	20,0	20,0	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	5,8	5,8	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	83,3	96	45	79	0	59	20,0	0
капітальне будівництво	3021	-	-	-	0	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	53,7	51,0	-	34	-	34,0	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	29,6	45,0	45,0	45	-	25,0	20,0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	0	-	-	-	-
модернізація, модернізація (обунова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	0	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	0	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	11 989,0	11 633,1	11 633,1	10 740,2	11 606,2	11 340,2	11 040,2	10 740,2
IV. Фінансова діяльність		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Валова рентабельність, %	5010	x	109,6	113,1	117,9	120,5	121,7	106,9	123,1
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	0,160	0,087	0,066	-	0,197	0,067	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), %	5030	x	0,2	0,1	0,1	-	0,5	0,1	-
Коефіцієнт зносу основних засобів, %	5040	x	36,6	36,6	41,5	36,7	38,3	39,9	41,5

VI. Звіт про фінансовий стан		2021	2022	2022	2023	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Необоротні активи :	6010	12117,8	10268,6	10268,6	11732,6	11653,6	11712,6	11732,6	11732,6
Оборотні активи	6020	12247,6	13273,9	13273,9	15410,7	15410,7	15410,7	15410,7	15410,7
Усього активи	6030	24365,4	23542,5	23542,5	27143,3	27064,3	27123,3	27143,3	27143,3
Дебіторська заборгованість	6040	270,7	0	0	x	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	593	0	0	x	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці		2021	2022	2022	2023	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	236	236	227	227	229	225	225	229
Керівник	7011	1	1	1	1	1	1	1	1
Лікарі	7012	49	50	49	50	50	50	50	50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	15	15	15	17	17	17	17	17
Середній медичний персонал	7014	93	95	87	86	86	86	86	86
Молодший медичний персонал	7015	27	26	25	24	24	24	24	24
Інший персонал	7016	51	49	50	49	51	47	47	51
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	37027,6	40300	39000	42260	10200	10870	10990	10200
Керівник	7021	450,8	482	482	550	130	150	150	120
Лікарі	7022	12767,4	14064	13300	14580	3500	3750	3820	3510
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3171,4	3120	3400	3850	950	950	1000	950
Середній медичний персонал	7024	13307,4	15994	14494	15400	3670	4030	4030	3670
Молодший медичний персонал	7025	2539,1	2358	2400	2440	580	640	640	580
Інший персонал	7026	4791,5	4282	4924	5440	1370	1350	1350	1370
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	13075	14230	14317	15514	14847	16104	16281	14847
Керівник	7031	37567	40167	40167	45833	43333	50000	50000	40000
Лікарі	7032	21713	23440	22619	24300	23333	25000	25467	23400
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17619	17333	18889	18873	18627	18627	19608	18627
Середній медичний персонал	7034	11924	14030	13883	14922	14225	15620	15620	14225
Молодший медичний персонал	7035	7837	7558	8000	8472	8056	8889	8889	8056
Інший персонал	7036	7829	7282	8207	9252	8954	9574	9574	8954
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

Генеральний директор
(підпис)



Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(підпис, прізвище)