 ПРОЕКТ

**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**Коростишівської міської ради**

\_\_\_\_\_\_\_ сесія восьмого скликання

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради на 2023 рік**

Заслухавши інформацію т.в.о. головного лікаря КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради Петренко І.М., керуючись статтями 25, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 78, 137 Господарського кодексу України, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням 103 сесії Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06.11.2020 року №1187, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Т.в.о. головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради Петренко І.М. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М. та на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та гуманітарних питань.

**Міський голова І.М. Кохан**

Розробник:

Керівник структурного підрозділу:

Відділ правової та кадрової роботи:

Заступник міського голови за профілем:

Інші:

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сесії

міської ради восьмого скликання

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |  |  |  |  |  | Попередній |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточнений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зміни |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зробити позначку «Х» | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **коди** |
|  |  |  |  |  |  |  | Рік | 2023 |
| Підприємство | | ***Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради*** | | | | | за ЄДРПОУ | 38947848 |
| Організаційно-правова форма | | ***Комунальна організація (установа, заклад)*** | | | | | за КОПФГ | 430 |
| Територія | | ***Коростишів*** | |  |  |  | за КОАТУУ | 1822510100 |
| Орган державного управління | | ***Коростишівська міська рада*** | | |  |  | за СПОДУ | 1006 |
| Галузь | | ***Охорона здоров’я*** | |  |  |  | за ЗКГНГ | 91500 |
| Вид економічної діяльності | | ***Загальна медична практика*** | | |  |  | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, грн. | | ***тис.грн*** |  |  |  |  |  |  |
| Форма власності | | ***комунальна*** | |  |  |  |  |  |
| Чисельність працівників | | ***113*** |  |  |  |  |  |  |
| Місцезнаходження | | ***Житомирська обл., м.Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 58*** | | | | | | |
| Телефон | | ***(04130)5-05-71, 5-08-38*** | | |  |  |  |  |
| Прізвище та ініціали керівника | | ***Петренко І.М.*** | |  |  |  |  |  |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства   
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»**

**Коростишівської міської ради на 2023 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | **Факт минулого року** | **Фінансовий план поточного року** | **Плановий рік, усього** | **у тому числі за кварталами** | | | |
| **І** | **ІІ** | **ІІІ** | **ІV** |
| 1. | **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього,** у тому числі: | **25628,9** | **24515,0** | **29181,6** | **7297,9** | **7242,9** | **7242,9** | **7397,9** |
| ***1.1.*** | ***Від основної діяльності з них за рахунок:*** | ***25306,4*** | ***24450,0*** | ***29140,0*** | ***7287,5*** | ***7232,5*** | ***7232,5*** | ***7387,5*** |
|  | *коштів від медичногообслуговування населення за договорами з НСЗУ;* | *22580,6* | *21600,0* | *25800,0* | *6450* | *6450* | *6450* | *6450* |
|  | *коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати)* | *1978,2* | *1900,0* | *2390,0* | *597,5* | *597,5* | *597,5* | *597,5* |
|  | Коростишівська ОТГ | *1494,1* | *1250,0* | *1950,0* | *487,5* | *487,5* | *487,5* | *487,5* |
|  | Глибочицька ОТГ | *210,7* | *100,0* | *100* | *25,0* | *25,0* | *25,0* | *25,0* |
|  | Обюласний бюджет | *35,8* | *0,0* | *0* |  |  |  |  |
|  | Харитонівська ОТГ | *2,7* | *150,0* | *40* | *10* | *10* | *10* | *10* |
|  | Старосілецька ОТГ | *234,9* | *400,0* | *300* | *75* | *75* | *75* | *75* |
|  | *коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг* | *695,3* | *950* | *950,0* | *240,0* | *185,0* | *185,0* | *340,0* |
|  | *коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | *52,30* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| ***1.2.*** | ***Інші надходження (доходи),*** *у тому числі:* | ***322,5*** | ***65,0*** | ***41,6*** | ***10,4*** | ***10,4*** | ***10,4*** | ***10,4*** |
|  | *за оренду приміщень* | *27,6* | *25* | *20* | *5* | *5* | *5* | *5* |
|  | *відщкодування комунальних полуг та енергоносіїв* | *17,6* | *40* | *20* | *5* | *5* | *5* | *5* |
|  | *благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки* | *208,3* | *0,0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
|  | *інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)* | *0,8* | *0* | *1,6* | *0,4* | *0,4* | *0,4* | *0,4* |
|  | *інші надходження (від зданого металобрухту)* | *37,4* | *0* | *0* |  |  |  |  |
|  | *інші надходження (дохід від платних послуг)* | *30,8* | *0* | *0* |  |  |  |  |
| ***1.3.*** | ***ПДВ*** | ***7,2*** | ***13*** | ***4,0*** | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* |
| ***1.4.*** | ***Інші вирахування з доходу*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***1.5.*** | ***Чистий дохід*** | ***25621,7*** | ***24502,0*** | ***29178*** | ***7296,9*** | ***7241,9*** | ***7241,9*** | ***7396,9*** |
| **2.** | **Видатки, всього, у тому числі:** | **24955,5** | **24347,0** | **28577,6** | **7146,9** | **7092** | **7091,9** | **7246,9** |
| ***2.1.*** | ***Операційні витрати*** | ***21774,0*** | ***21875,0*** | ***25712*** | ***6430,5*** | ***6376*** | ***6375,5*** | ***6530,5*** |
| *2.1.1.* | *матеріальні* | *1700,5* | *860* | *1790* | *447,5* | *447,5* | *447,5* | *447,5* |
| *2.1.2.* | *на оплату праці з нарахуваннями* | *18067,0* | *17868* | *20182,0* | *5045,5* | *5045,5* | *5045,5* | *5045,5* |
| 2.1.2.1 | на оплату праці | 15064 | 14890,0 | 16680 | 4170 | 4170 | 4170 | 4170 |
| 2.1.2.2 | нарахування на оплату праці | 3003,0 | 2978,0 | 3502,0 | 875,5 | 875,5 | 875,5 | 875,5 |
| 2.1.3. | *на оплату послуг , крім комунальних* | *359,6* | *330* | *520* | 130 | 130 | 130 | 130 |
| *2.1.4.* | *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | *695,3* | *950* | *950* | *240,0* | *185,0* | *185,0* | *340,0* |
| *2.1.5.* | *на соціальне забезпечення населення* | *922,9* | *1700* | *1620,0* | 405 | 405 | 405 | 405 |
| *2.1.6.* | *витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)* |  |  |  |  |  |  |  |
| *2.1.7.* | *амортизація* | *0* | *160* | *600* | 150 | 150 | 150 | 150 |
| *2.1.8.* | *інші операційні витрати (відрядження, навчання)* | *28,7* | *7* | *50* | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| *2.1.9.* | *фінансові витрати* | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| ***2.2.*** | ***Адміністративні витрати*** | ***3181,5*** | ***2472*** | ***2865,6*** | ***716,4*** | ***716,4*** | ***716,4*** | ***716,4*** |
| *2.2.1* | *матеріальні* | 0 | *0* | *37,6* | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
| *2.2.2.* | *на оплату праці з нарахуваннями* | *2886,4* | *2160* | *2468* | *617* | *617* | *617* | *617* |
| 2.2.2.1 | на оплату праці | 2452,2 | 1800 | *2040* | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| 2.2.2.2 | нарахування на оплату праці | 434,2 | 360 | *428* | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 |
| *2.2.3.* | *Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари* | *14,6* | *10* | *40* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *2.2.4.* | *Придбання та супровід програмного забезпечення* | *91* | *94* | *100* | *25* | *25* | *25* | *25* |
| *2.2.5.* | *Витрати на зв'язок та інтернет* | *27,2* | *28* | *40* | *10* | *10* | *10* | *10* |
| *2.2.6.* | *Витрати на обслуговування оргтехніки* | *50* | *50* | *80* | *20* | *20* | *20* | *20* |
| *2.2.7.* | *Інші адміністративні витрати (розшифрувати)* | *112,3* | *130* | *100* | *25* | *25* | *25* | *25* |
|  | відрядження | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |
|  | послуги страхування | 8,4 | 6 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|  | культурно-масові заходи | 51,6 | 50 | 56 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | охорона праці та навчання | 29,3 | 50 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | амортизація | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | РКО | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | періодичні видання | 21,5 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| **3.** | **Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:** | **658,8** | **155** | **600,0** | ***150,0*** | 150 | 150 | 150 |
| ***3.1*** | ***Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування*** | ***658,8*** | ***155*** | ***600,0*** | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| ***3.2.*** | ***Капітальний ремонт та реконструкцію обєктів*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |  | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Обовязкові платежі підприємства до бюджету** | **7,2** | **0** | **0** |  | 0 | 0 | 0 |
| ***4.1.*** | ***ПДВ*** | **7,2** | **13** | ***4*** | *1,0* | *1,0* | *1,0* | *1,0* |
|  | ***Інші*** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Усього доходів** | **25628,9** | **24515,0** | **29181,6** | **7297,9** | **7242,9** | **7242,9** | **7397,9** |
|  | **Усього витрат** | **25621,5** | **24515,0** | **29181,6** | **7297,9** | **7242,9** | **7242,9** | **7397,9** |
| **5** | **Фінансові результати:** | **7,4** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***5.1.*** | ***Нерозподілені доходи*** | 7,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***5.2.*** | ***Резервний фонд*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\_Т.в.о.головного лікаря\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_І.М. Петренко\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

\_Головний бухгалтер\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_К.М. Шпачинська\_\_\_\_

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)