

в 2 екз.

Додаток 1

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальної громади міста Новомосковськ та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"ПОГОДЖЕНО"

В.о. начальника відділу економіки транспорту та торгівлі

Олександр Олександрович

"29" 09 / 2023 р.

2023 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	Коди	
		за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	місто Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління	Новомосковська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	173		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл.,51200		
Телефон	(569) 38-01-61		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Наймнування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т. ч.:	100	53 245,7	53 119,6	63 088,6	14 934,7	15 614,7	16 056,7	16 482,5
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	53 245,7	53 119,6	63 088,6	14 934,7	15 614,7	16 056,7	16 482,5

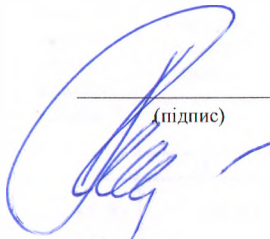
Найменування показника	Код рядка	Факт випускового року	Фінансовий план поточного року	Підсумковий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходи від надавання платних медичних послуг	102	-	-	-	-	-	-	-
	103	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	12 321,3	13 089,1	14 238,3	2 909,5	4 274,5	3 138,2	3 916,1
"Здоров'я населення м. Новомосковськ до 2024 року"	121	12 321,3	13 089,1	14 238,3	2 909,5	4 274,5	3 138,2	3 916,1
	122	-	-	-	-	-	-	-
	123	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	5 198,0	5 574,7	112,0	27,6	27,8	28,1	28,5
дохід від операційної оренди активів	131	108,2	114,7	112,0	27,6	27,8	28,1	28,5
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів		70 765,0	71 783,4	77 438,9	17 871,8	19 917,0	19 223,0	20 427,1
Витрати								
Заробітна плата	200	(39 492,0)	(44 464,3)	(51 549,2)	(11 952,2)	(12 557,0)	(13 102,0)	(13 938,0)
Нарахування на оплату праці	210	(8 497,7)	(9 782,1)	(11 340,8)	(2 629,5)	(2 762,6)	(2 882,4)	(3 066,3)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(568,9)	(1 154,9)	(2 105,5)	(410,3)	(955,8)	(531,7)	(207,7)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(6 108,0)	(6 255,2)	(3 809,7)	(941,1)	(1 023,1)	(974,5)	(871,0)
Продукти харчування	240	(50,5)	(80,5)	(50,8)	(25,4)	(25,4)	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(747,1)	(1 177,8)	(1 667,7)	(277,9)	(463,3)	(463,2)	(463,3)
Видатки на відрядження	260	(1,5)	(10,4)	(403,7)	(67,2)	(117,9)	(117,8)	(100,8)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(2 464,7)	(3 337,5)	(3 074,6)	(1 046,9)	(699,1)	(413,2)	(915,4)
Оплата теплопостачання	271	(1 076,8)	(1 424,9)	(1 088,8)	(448,1)	(259,6)	-	(381,1)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(140,5)	(207,7)	(168,4)	(45,5)	(40,4)	(47,1)	(35,4)
Оплата електроенергії	273	(1 225,8)	(1 654,6)	(1 777,9)	(545,3)	(388,6)	(355,6)	(488,4)
Оплата природного газу	274	-	-	-	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв	275	(21,6)	(50,3)	(39,5)	(8,0)	(10,5)	(10,5)	(10,5)
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(16,0)	(58,8)	(12,5)	-	(12,5)	-	-
Соціальне забезпечення	290	(4 371,1)	(3 301,4)	(3 655,9)	(761,6)	(914,0)	(914,0)	(1 066,3)
Виплата пенсій і допомоги	291	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню	292	(4 371,1)	(3 301,4)	(3 655,9)	(761,6)	(914,0)	(914,0)	(1 066,3)
Інші поточні видатки	300	(30,1)	-	-	-	-	-	-
Амортизація	310	(1 107,4)	(1 107,4)	(1 107,4)	(181,5)	(335,0)	(308,4)	(282,5)
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	-	(1 597,8)	(535,5)	-	(535,5)	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	(932,0)	(356,0)	-	(356,0)	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	-	(665,8)	(179,5)	-	(179,5)	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(63 455,0)	(72 328,1)	(79 313,3)	(18 293,6)	(20 401,2)	(19 707,2)	(20 911,3)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(9 192,1)	(10 828,1)	(9 040,6)	(2 423,7)	(2 703,4)	(1 919,4)	(1 994,1)
Витрати на оплату праці	410	(39 492,0)	(44 464,3)	(51 549,2)	(11 952,2)	(12 557,0)	(13 102,0)	(13 938,0)
Відрахування на соціальні заходи	420	(8 497,7)	(9 782,1)	(11 340,8)	(2 629,5)	(2 762,6)	(2 882,4)	(3 066,3)
Амортизація	430	(1 107,4)	(1 107,4)	(1 107,4)	(181,5)	(335,0)	(308,4)	(282,5)
Інші операційні витрати	440	(5 165,8)	(6 146,2)	(6 275,3)	(1 106,7)	(2 043,2)	(1 495,0)	(1 630,4)

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий рік з минулого року	Фінансовий рік поточного року	Плановий рік (усього)	У разі розподілу по напрямках			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(63 455,0)	(72 328,1)	(79 313,3)	(18 293,6)	(20 401,2)	(19 707,2)	(20 911,3)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	(2 058,9)	(1 041,1)	-	(703,9)	(168,5)	(168,7)
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	(932,0)	(356,0)	-	(356,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	(461,1)	(505,6)	-	(168,4)	(168,5)	(168,7)
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	(665,8)	(179,5)	-	(179,5)	-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	661,9	1 874,4	1 874,4	421,8	484,2	484,2	484,2
<i>кредити</i>	601	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	602	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	603	661,9	1 874,4	1 874,4	421,8	484,2	484,2	484,2
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	(71,4)	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621	-	-	-	-	-	-	-
<i>позики</i>	622	-	-	-	-	-	-	-
<i>депозити</i>	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (списання необоротних активів)	630	(71,4)	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	71 426,9	73 657,8	79 313,3	18 293,6	20 401,2	19 707,2	20 911,3
Усього витрат	800	(63 526,5)	(72 328,1)	(79 313,3)	(18 293,6)	(20 401,2)	(19 707,2)	(20 911,3)
Нерозподілені доходи	850	7 900,4	1 329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Додаткова інформація					на 01.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900				205,00	205,00	205,00	
Вартість основних засобів	910				12 464,9	13 525,5	14 280,1	
Податкова заборгованість	920				-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	
Кредиторська заборгованість	940				223,1	-	1,0	
Дебіторська заборгованість	950				14,9	11,3	11,8	

*Розшифрувати за напрямками витрат, якщо є підприємство

Керівник (головний інженер)
(посада)




(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КНП "Новомосковський МЦПМСД"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	165	205	205	100,0	124,2
Лікарі	46	56	57	101,8	123,9
Середній медичний персонал	61	76	75	98,7	123,0
Молодший медичний персонал	15	16	16	100,0	106,7
Спеціалісти неметрики	13	16	16	100,0	123,1
Інші	30	41	41	100,0	136,7

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
37734221	комунальне некомерційне підприємство "Новомосковський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"	КВЕД 86.21 Загальна медична практика (основний)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, кількість декларацій	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
86.21 Загальна медична практика (основний)	100	100	53 245,7	67 785	786,65	63 088,60	13 079,3	68 576	786,65	63 088,60	69 500	786,65
Усього	100,00	100,00	53 245,7	67 785	786,65	63 088,60	13 079,30	68 576	786,65	63 088,60	69 500	786,65

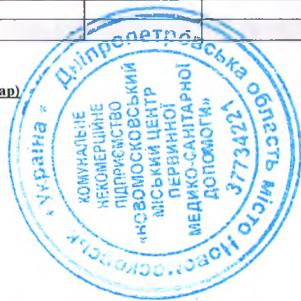
№ рядка	Найменування об'єкта	Витрати на придбання/виготовлення				Витрати на встановлення				Витрати на доставку (ВМ ДТ)				Витрати на інші види робіт, пов'язані з виконанням будівельних робіт				Всього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами									
		І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV	І	ІІ	ІІІ	ІV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів											505,6	0,0	168,4	168,5	168,7							505,6	-	168,4	168,5	168,7
1.1	принтер											7,4		7,4									7,4	-	7,4	-	-
1.2	БФД											31,5		31,5									31,5	-	31,5	-	-
1.3	системний блок											36,0		36,0									36,0	-	36,0	-	-
1.4	безпроводна мишка											0,2		0,2									0,2	-	0,2	-	-
1.5	безпроводна клавіатура											0,4		0,4									0,4	-	0,4	-	-
1.6	блок живлення СІ ПЕГТЕC Smart 500W (GPS-500A8)											17,5		17,5									17,5	-	17,5	-	-
1.7	клавіатура і миша A4Tech 1-stylar PG1012 Wireless											24,0		24,0									24,0	-	24,0	-	-
1.8	Роутер MikroTik hAP ax2											37,0		37,0									37,0	-	37,0	-	-
1.9	джерело безперебійного живлення Powercom BNT-800AP											96,0		4,8		91,2							96,0	-	4,8	-	91,2
1.10	фартук 21214											1,4		0,0		1,4							1,4	-	-	-	1,4
1.11	мелкі та прикособи різні (п.8)											202,6		0,0	168,5	34,1							202,6	-	-	168,5	34,1
1.12	ваги папелю											0,9		0,9									0,9	-	0,9	-	-
1.13	інфрачервоний термометр											2,3		2,3									2,3	-	2,3	-	-
1.14	тонометр											4,8		4,8									4,8	-	4,8	-	-
1.15	ростомір папелю											1,6		1,6									-	-	-	-	-
1.16	телефон мобільний Honor X6a 4/128 GB Cyan Lake											42,0		0,0		42,0							-	-	-	-	-
2	придбання (виготовлення) основних засобів:						0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	356,00	0,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	-	356,0	-	-
2.1	персональний комп'ютер											191,8		191,8				0,0					191,8	-	191,8	-	-
2.2	кондиціонер											73,5		73,5				0,0					73,5	-	73,5	-	-
2.3	електрокардіограф 3-х каналний БІОМІД-300											69,0		69,0				0,0					69,0	-	69,0	-	-
2.4	потужний електричний протравний порцеляновий компресор ремісний 100л ,2,2 кВт, 10 бар,300л/хв											21,7		21,7									21,7	-	21,7	-	-
3	капітальний ремонт:											179,5		179,5	-	-							179,5	-	179,5	-	-
3.1	капітальний ремонт пасажирського ліфта вантажопідйомністю 500 кг, встановленого за адресою м. Новомосковськ, вул. Сучкова, 40											179,5		179,5									179,5	-	179,5	-	-
Усього												1 041,1		703,9	168,5	168,7							1 041,1	0,1	703,9	168,5	168,7
Відсоток							0,0					100,0						0,0					100,0				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник (головний лікар)
(посада)



(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)