

**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**м. Коростишів**

ПРОЕКТ\_\_\_

**Р І Ш Е Н Н Я**

**Коростишівської міської ради**

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

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

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради на 2024 рік

Заслухавши інформацію головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради Інни ПЕТРЕНКО, керуючись статтями 25, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 78, 137 Господарського кодексу України, підпунктом 7.5.3 пункту 7.5 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням 39 (позачергової) сесії Коростишівської міської ради восьмого скликання від 08 жовтня 2024 року №802, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності міської ради, міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради на 2024 рік (додається).

2. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради Інні ПЕТРЕНКО забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог, передбачених зазначеним фінансовим планом.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КРИВОРУЧКА та на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності міської ради.

Секретар міської ради Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

Розробник:

Керівник структурного підрозділу:

Відділ правової та кадрової роботи:

Заступник міського голови за профілем:

Інші:

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

міської ради восьмого скликання

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект | х |
|  |  |   |  |  |  |  | Попередній |   |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточнений |   |
|  |  |  |  |  |  |  | Зміни |   |
|  |  |  |  |  |  |  | зробити позначку «Х» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **коди** |
|  |  |  |  |  |  |  | Рік | 2024 |
| 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 | ***115*** |  |  |  |   |   |   |
| 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 2024 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: | **29532,4** | **29181,6** | **32160,0** | **8040,0** | **8040,0** | **8040,0** | **8040,0** |
| ***1.1.*** | ***Від основної діяльності з них за рахунок:*** | **29528,8** | **29140,0** | **31930,0** | **7982,5** | **7982,5** | **7982,5** | **7982,5** |
|   | *коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;* | 27043,1 | 25800,0 | 28000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
|   | *коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати)* | 1785,9 | 2390,0 | 2610,0 | 652,5 | 652,5 | 652,5 | 652,5 |
|   | Коростишівська ОТГ | 1152,0 | 1950,0 | 1820,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 | 455,0 |
|   | Глибочицька ОТГ | 394,1 | 100,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|   | Харитонівська ОТГ | 44,3 | 40,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|   | Старосілецька ОТГ | 195,5 | 300,0 | 350,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
|   | *коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг* | *677,3* | *950,0* | *1320,0* | *330,0* | *330,0* | *330,0* | *330,0* |
|   | *коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | *22,50* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| ***1.2.*** | ***Інші надходження (доходи),*** *у тому числі:* | ***3,60*** | ***41,6*** | ***230,0*** | ***57,5*** | ***57,5*** | ***57,5*** | ***57,5*** |
|   | *за оренду приміщень* | *0,9* | *20,0* | *200,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* | *50,0* |
|   | *відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв* | *0,0* | *20,0* | *28,0* | *7,0* | *7,0* | *7,0* | *7,0* |
|   | *благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|   | *інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)* | *2,7* | *1,6* | *2,0* | *0,5* | *0,5* | *0,5* | *0,5* |
|   | *інші надходження (від зданого металобрухту)* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|   | *інші надходження (дохід від платних послуг)* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| ***1.3.*** | ***ПДВ*** | ***7,2*** | ***4,0*** | ***84,8*** | *21,2* | *21,2* | *21,2* | *21,2* |
| ***1.4.*** | ***Інші вирахування з доходу*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***1.5.*** | ***Чистий дохід*** | ***29525,2*** | ***29177,6*** | ***32075,2*** | ***8018,8*** | ***8018,8*** | ***8018,8*** | ***8018,8*** |
| **2.** | **Видатки, всього, у тому числі:** | **27940,1** | **28577,6** | **31675,2** | **7918,8** | **7918,8** | **7918,8** | **7918,8** |
| ***2.1.*** | ***Операційні витрати*** | ***24409,9*** | ***25712,0*** | ***27555,2*** | ***6888,8*** | ***6888,8*** | ***6888,8*** | ***6888,8*** |
| *2.1.1.* | *матеріальні* | *1348,2* | *1790,0* | *1350,0* | *337,5* | *337,5* | *337,5* | *337,5* |
| *2.1.2.* | *на оплату праці з нарахуваннями* | *19604,2* | *20182,0* | *21465,2* | *5366,3* | *5366,3* | *5366,3* | *5366,3* |
| 2.1.2.1 | на оплату праці  | 16530,6 | 16680,0 | 17640,0 | 4410,0 | 4410,0 | 4410,0 | 4410,0 |
| 2.1.2.2 | нарахування на оплату праці | 3073,6 | 3502,0 | 3825,2 | 956,3 | 956,3 | 956,3 | 956,3 |
| 2.1.3. | *на оплату послуг , крім комунальних* | *1838,9* | *520,0* | *800,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* | *200,0* |
| *2.1.4.* | *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | *690,1* | *950,0* | *1320,0* | *330,0* | *330,0* | *330,0* | *330,0* |
| *2.1.5.* | *на соціальне забезпечення населення* | *845,6* | *1620,0* | *1900,0* | *475,0* | *475,0* | *475,0* | *475,0* |
| *2.1.6.* | *витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *2.1.7.* | *амортизація* | *0,0* | *600,0* | *680,0* | *170,0* | *170,0* | *170,0* | *170,0* |
| *2.1.8.* | *інші операційні витрати (відрядження, навчання)* | *82,9* | *50,0* | *40,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* | *10,0* |
| *2.1.9.* | *фінансові витрати* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |   |   |   |   |
| ***2.2.*** | ***Адміністративні витрати*** | ***3530,2*** | ***2865,6*** | ***4120,0*** | ***1030,0*** | ***1030,0*** | ***1030,0*** | ***1030,0*** |
| *2.2.1* | *матеріальні* | *0,0* | *37,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *2.2.2.* | *на оплату праці з нарахуваннями* | *3144,1* | *2468,0* | *3630,0* | *907,5* | *907,5* | *907,5* | *907,5* |
| 2.2.2.1 | *на оплату праці* | *2635,8* | *2040,0* | *3000,0* | *750,00* | *750,00* | *750,00* | *750,00* |
| 2.2.2.2 | *нарахування на оплату праці* | *508,3* | *428,0* | *630,0* | *157,50* | *157,50* | *157,50* | *157,50* |
| *2.2.3.* | *Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари* | *40,5* | *40,0* | *100,0* | *25,0* | *25,0* | *25,0* | *25,0* |
| *2.2.4.* | *Придбання та супровід програмного забезпечення* | *126,3* | *100,0* | *140,0* | *35,0* | *35,0* | *35,0* | *35,0* |
| *2.2.5.* | *Витрати на зв'язок та інтернет* | *29,8* | *40,0* | *32,0* | *8,0* | *8,0* | *8,0* | *8,0* |
| *2.2.6.* | *Витрати на обслуговування оргтехніки* | *63,4* | *80,0* | *90,0* | *22,5* | *22,5* | *22,5* | *22,5* |
| *2.2.7.* | *Інші адміністративні витрати (розшифрувати)* | *126,1* | *100,0* | *128,0* | *32,0* | *32,0* | *32,0* | *32,0* |
|  | відрядження | 15,9 | 0,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | послуги страхування | 7,2 | 10,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | культурно-масові заходи | 56,2 | 56,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | охорона праці та навчання | 18,0 | 8,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | амортизація | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | РКО | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | періодичні видання | 27,5 | 20,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| **3.** | **Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:** | **342,6** | **600,0** | **400,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| ***3.1*** | ***Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування*** | *342,6* | *600,0* | *400,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* | *100,0* |
| ***3.2.*** | ***Капітальний ремонт та реконструкцію обєктів*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| **4.** | **Обов’язкові платежі підприємства до бюджету** | ***1,2*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |
| ***4.1.*** | ***ПДВ*** | ***1,2*** | ***4,0*** | ***84,8*** | ***21,2*** | ***21,2*** | ***21,2*** | ***21,2*** |
|   | ***Інші*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|   | **Усього доходів** | **29532,4** | **29181,6** | **32160,0** | **8040,0** | **8040,0** | **8040,0** | **8040,0** |
|   | **Усього витрат** | **28283,9** | **29181,6** | **32160,0** | **8040,0** | **8040,0** | **8040,0** | **8040,0** |
| **5** | **Фінансові результати:** | **1248,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***5.1.*** | ***Нерозподілені доходи*** | **1248,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***5.2.*** | ***Резервний фонд*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Секретар міської ради Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ