

**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 2025 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 2025 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 | 2025 |
| 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 | ***117*** |  |  |  |   |   |   |
| 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 2025 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: | **33538,5** | **32160,0** | **34776,0** | **8694,0** | **8694,0** | **8694,0** | **8694,0** |
| ***1.1.*** | ***Від основної діяльності з них за рахунок:*** | **29994,5** | **31930,0** | **34512,0** | **8628,0** | **8628,0** | **8628,0** | **8628,0** |
|   | *коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;* | 26904,2 | 28000,0 | 28692,0 | 7173,0 | 7173,0 | 7173,0 | 7173,0 |
|   | *коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати)* | 2108,7 | 2610,0 | 4450,0 | 1112,5 | 1112,5 | 1112,5 | 1112,5 |
|   | Коростишівська ОТГ | 1664,1 | 1820,0 | 3540,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 | 885,0 |
|   | Глибочицька ОТГ | 325,0 | 360,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|   | Харитонівська ОТГ | 0,0 | 80,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|   | Старосілецька ОТГ | 119,6 | 350,0 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|   | *коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг* | 981,6 | 1320,0 | 1370,0 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 |
|   | *коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.2.*** | ***Інші надходження (доходи),*** *у тому числі:* | **3544,0** | **230,0** | **264,0** | **66,0** | **66,0** | **66,0** | **66,0** |
|   | *за оренду приміщень* | 128,6 | 200,0 | 212,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 |
|   | *відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв* | 19,4 | 28,0 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|   | *благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки* | 3394,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | *інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)* | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|   | *інші надходження (дохід від платних послуг)* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***1.3.*** | ***ПДВ*** | **52,6** | **84,8** | **88,8** | **22,2** | **22,2** | **22,2** | **22,2** |
| ***1.4.*** | ***Інші вирахування з доходу*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***1.5.*** | ***Чистий дохід*** | **33485,9** | **32075,2** | **34687,2** | **8671,8** | **8671,8** | **8671,8** | **8671,8** |
| **2.** | **Видатки, всього, у тому числі:** | **31876,4** | **31675,2** | **34387,2** | **8596,8** | **8596,8** | **8596,8** | **8596,8** |
| ***2.1.*** | ***Операційні витрати*** | **27081,1** | **27555,2** | **29505,6** | **7376,4** | **7376,4** | **7376,4** | **7376,4** |
| *2.1.1.* | *матеріальні* | **1147,1** | **1350,0** | **750,0** | **187,5** | **187,5** | **187,5** | **187,5** |
| *2.1.2.* | *на оплату праці з нарахуваннями* | 21724,8 | 21465,2 | 22215,6 | 5553,9 | 5553,9 | 5553,9 | 5553,9 |
| *2.1.2.1* | на оплату праці  | 18278,3 | 17640,0 | 18626,0 | 4656,5 | 4656,5 | 4656,5 | 4656,5 |
| *2.1.2.2* | нарахування на оплату праці | 3446,5 | 3825,2 | 3589,6 | 897,4 | 897,4 | 897,4 | 897,4 |
| *2.1.3.* | *на оплату послуг , крім комунальних* | 1397,0 | 800,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| *2.1.4.* | *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | 983,1 | 1320,0 | 1370,0 | 342,5 | 342,5 | 342,5 | 342,5 |
| *2.1.5.* | *на соціальне забезпечення населення* | 1700,0 | 1900,0 | 3650,0 | 912,5 | 912,5 | 912,5 | 912,5 |
| *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 | 680,0 | 680,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 |
| *2.1.8.* | *інші операційні витрати (відрядження, навчання)* | 129,1 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| *2.1.9.* | *фінансові витрати* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***2.2.*** | ***Адміністративні витрати*** | 4795,3 | 4120,0 | 4881,6 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 | 1220,4 |
| *2.2.1* | *матеріальні* | **28,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| *2.2.2.* | *на оплату праці з нарахуваннями* | 4065,2 | 3630,0 | 4330,0 | 1082,5 | 1082,5 | 1082,5 | 1082,5 |
| 2.2.2.1 | *на оплату праці* | 3435,5 | 3000,0 | 3700,0 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| 2.2.2.2 | *нарахування на оплату праці* | 629,7 | 630,0 | 630,0 | 157,50 | 157,50 | 157,50 | 157,50 |
| *2.2.3.* | *Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари* | 40,2 | 100,0 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| *2.2.4.* | *Придбання та супровід програмного забезпечення* | 192,1 | 140,0 | 152,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| *2.2.5.* | *Витрати на зв'язок та інтернет* | 38,2 | 32,0 | 42,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| *2.2.6.* | *Витрати на обслуговування оргтехніки* | 99,9 | 90,0 | 110,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| *2.2.7.* | *Інші адміністративні витрати (розшифрувати)* | 331,2 | 128,0 | 177,6 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
|  | відрядження | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | послуги страхування | 55,6 | 8,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | культурно-масові заходи | 62,7 | 60,0 | 68,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
|  | охорона праці та навчання | 15,1 | 20,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | амортизація | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | штрафи, пені, неустойки | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | інформаційно-консультаційні послуги | 165,6 | 0,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | РКО | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
|  | періодичні видання | 29,1 | 30,0 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| **3.** | **Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:** | **2775,7** | **400,0** | **300,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** | **75,0** |
| ***3.1*** | ***Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування*** | 2775,7 | 400,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| ***3.2.*** | ***Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів*** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.** | **Обов’язкові платежі підприємства до бюджету** | **52,6** | **84,8** | **88,8** | **22,2** | **22,2** | **22,2** | **22,2** |
| ***4.1.*** | ***ПДВ*** | **52,6** | **84,8** | **88,8** | **22,2** | **22,2** | **22,2** | **22,2** |
|   | ***Інші*** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|   | **Усього доходів** | **33538,5** | **32160,0** | **34776,0** | **8694,0** | **8694,0** | **8694,0** | **8694,0** |
|   | **Усього витрат** | **34704,7** | **32160,0** | **34776,0** | **8694,0** | **8694,0** | **8694,0** | **8694,0** |
| **5** | **Фінансові результати:** | **-1166,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ***5.1.*** | ***Нерозподілені доходи*** | -1166,2 | 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