



**КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
LXXXII СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ**

29 листопада 2024 року

селище Кегичівка

№ 9047

**Про затвердження фінансового
плану Комунального некомерційного
підприємства «Кегичівський центр
первинної медико - санітарної
допомоги» на 2025 рік**

З метою забезпечення належного функціонування Комунального некомерційного підприємства «Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись статтями 4, 10, 25-26, 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кегичівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2025 рік, що додається.

2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному сайті Кегичівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Кегичівської селищної ради (голова комісії Вікторія ЛУЦЕНКО) та на постійну комісію з гуманітарних питань, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення Кегичівської селищної ради (голова комісії Валентин ЧЕРНІКОВ).

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення LXXXII сесії
Кегичівської селищної ради VIII скликання
від 29 листопада 2024 року № _____

Кегичівський селищний голова
посада керівника органу управління підприємством)

Антон ДОЩЕНКО



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Рік	2025	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Кегичівський центр первинної медико-санітарної допомоги"	за ЄДРПОУ 38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	сел Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ 6323155100
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКІ НГ
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД 86.21.
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65	Стандарти звітності
Місцезнаходження	вул.Калинова,37, сел.Кегичівка, Беристинський район, Харківська обл., 64003	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	05755-3-18-77	
Прізвище та ініціали керівника	Степаненко Роман Михайлович	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12 136,387	12 611,309	12 348,121	12 611,309	3 152,827	3 152,827	3 152,827	3 152,828
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	5 271,627	7 927,447	6 409,288	7 405,630	2 612,528	1 117,136	1 032,728	2 643,238
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД, грн.	1021	2 052,916	2 858,284	2 858,284	3 528,403	1 650,173	126,973	70,373	1 680,884
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1022	627,365	955,916	836,102	1 048,169	262,043	262,042	262,042	262,042
Програма розвитку та підтримки КНП "Кегичівський ЦПМСД"	1023	2 591,346	4 085,439	2 687,094	2 801,250	700,312	700,313	700,313	700,312
Програми і централізовані заходи з імунізацій		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом		0,000	27,808	27,808	27,808	0,000	27,808	0,000	0,000
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	4 030,524	5 216,900	5 116,900	4 068,800	992,200	1 092,900	1 041,500	942,200
дохід від операційної оренди активів	1031	50,314	86,900	86,900	68,800	29,600	5,500	4,100	29,600
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	5,844	14,645	14,645	12,600	5,600	1,000	1,000	5,000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	2 128,520	2 475,181	2 461,891	2 475,000	618,750	618,750	618,750	618,750
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	2 433,847	2 833,253	2 833,253	2 852,454	713,113	713,114	713,113	713,114
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 369,836	1 794,326	200,000	300,000	50,000	150,000	100,000	0,000
капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	797,610	823,172	0,000	200,000	0,000	100,000	100,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	572,226	220,000	200,000	100,000	50,000	50,000	0,000	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	0,000	751,154	0	0,000	0	0	0,000	0,000
Вартість основних засобів	3030	18 111,481	20 840,576	18 029,628	20 840,576	20 840,576	20 840,576	20 840,576	20 840,576
Амортизація	3040	3 467,151	4 163,825	3 342,084	4 803,805	4 333,825	4 483,284	4 643,516	4 803,805
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0				
кредити	4011				0				
позики	4012				0				
депозити	4013	0	0	0	0				
Інші надходження	4020				0				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0	0	0	0				
кредити	4031				0				
позики	4032				0				
депозити	4033				0				
Інші витрати	4040				0				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	1,01	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,40	0,43	0,06	0,06	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,11	0,14	0,02	0,02	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,19	0,20	0,19	0,23	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	14649	14981,0	14844,0	14981,0	x	x	x	x
Оборотні активи	6020	2637	2749,0	2586,0	2749	x	x	x	x
Усього активи	6030	17286	17730,0	17430,0	17730	x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:									
Керівники	7010	68	64	65	65	65	65	65	65
Лікарі	7011	4	4	4	5	5	5	5	5
Середній медичний персонал	7012	9	10	11	10	10	10	10	10
Молодший медичний персонал	7013	36	33	32	33	33	33	33	33
Адміністративно-управлінський персонал	7014	9	7	7	7	7	7	7	7
Допоміжний персонал	7015	6	7	7	7	7	7	7	7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	4	4	4	4	4	4	4	4
Керівники	7020	10 912,820	12 609,552	12 625,071	12 692,300	3 173,075	3 173,075	3 173,075	3 173,075
Лікарі	7021	1 212,180	1 328,596	1 328,596	1 495,500	373,875	373,875	373,875	373,875
Середній медичний персонал	7022	2 375,010	3 020,306	3 103,980	2 880,000	720,000	720,000	720,000	720,000
Молодший медичний персонал	7023	5 063,800	5 964,585	5 896,430	5 928,000	1 482,000	1 482,000	1 482,000	1 482,000
Адміністративно-управлінський персонал	7024	675,600	667,095	667,095	686,400	171,600	171,600	171,600	171,600
Допоміжний персонал	7025	1 195,950	1 214,450	1 214,450	1 280,000	320,000	320,000	320,000	320,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	390,280	414,520	414,520	422,400	105,600	105,600	105,600	105,600
Керівники	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Лікарі	7031	25,254	27,679	27,679	24,925	24,925	24,925	24,925	24,925
Середній медичний персонал	7032	21,991	25,169	23,515	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000
Молодший медичний персонал	7033	11,722	15,294	15,355	15,200	15,200	15,200	15,200	15,200
Адміністративно-управлінський персонал	7034	6,624	8,553	8,553	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
Допоміжний персонал	7035	16,610	14,458	14,458	15,238	15,238	15,238	15,238	15,238
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	8,131	8,636	8,636	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800
Керівники	7040	0	0	0	0	0	0	0	0
Лікарі	7041	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7042	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодший медичний персонал	7043	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7044	0	0	0	0	0	0	0	0
Допоміжний персонал	7045	0	0	0	0	0	0	0	0
	7046	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Роман Степаненко

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)