



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від " ____ " _____ 20__ року

№ _____

**Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від 26 грудня 2023 року
№ 1152 «Про затвердження
фінансових планів»**

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від 14 квітня 2020 року № 182 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до територіальної громади міста Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 26 грудня 2023 року № 1152 «Про затвердження фінансових планів» та фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2024 рік викласти у новій редакції, що додається.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

Марина Кривенко 35 83 16

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

"__" _____ 20__ р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "Х"	

Рік 2024		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	36421504
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	427	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 332050		
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна Олена Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2023) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2024) 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), всього у т.ч.:	1010	114 569,4	186 825,6	186 825,6	186 825,6	39 620,2	50 095,1	45 834,2	51 276,1
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	108 800,8	182 147,4	182 147,4	182 147,4	38 670,2	49 095,1	44 934,2	49 447,9
від платних послуг	1012	5 768,6	4 678,2	4 678,2	4 678,2	950,0	1 000,0	900,0	1 828,2

Дохід з бюджету міської територіальної громади за програмою підтримки	1020	7 523,8	18 284,4	18 284,4	18 284,4	7 625,1	3 276,8	2 713,0	4 669,5
Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1021	7 523,8	18 284,4	18 284,4	18 284,4	7 625,1	3 276,8	2 713,0	4 669,5
згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1031	9 402,1	8 658,7	8 658,7	8 658,7	3 370,1	1 208,2	670,9	3 409,5
Дохід з бюджету міської територіальної громади, у т.ч.:	1030	9 402,1	9 625,7	9 625,7	9 625,7	4 255,0	2 068,6	2 042,1	1 260,0
Програма розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки		-	9 625,7	9 625,7	9 625,7	4 255,0	2 068,6	2 042,1	1 260,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	236,0	23 282,10	23 282,10	23 282,1	10 374,4	9 111,0	1 916,5	1 880,2
дохід від операційної оренди активів	1041	48,9	304,5	304,5	304,500	62,0	66,0	106,5	70,0
дохід від реалізації необоротних активів	1043	2,4	85,9	85,9	85,9	65,7	-	10,0	10,2
благодійні внески	1044	24 997,8	-	-	-	-	-	-	-
дохід від депозитів	1045		22 885,0	22 885,0	22 885,0	10 240,0	9 045,0	1 800,0	1 800,0
від страхових відшкодувань	1046	6,7			6,7	6,7	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	98 980,7	123 925,1	123 925,1	123 925,1	21 949,9	32 447,0	33 797,2	35 731,0
Нарахування на оплату праці	1060	21 038,7	27 174,6	27 174,6	27 174,6	4 740,2	7 138,2	7 435,2	7 861,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	4 087,8	4 360,7	4 360,7	4 360,7	975,7	1 732,0	1 248,0	405,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	20 412,5	32 347,2	32 347,2	32 347,2	10 402,2	8 878,0	5 482,0	7 585,0
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 364,5	3 616,5	3 616,5	3 616,5	1 253,3	844,6	683,0	835,6
Видатки на відрядження	1110	-	50,0	50,0	50,0	-	-	50,0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	7 709,7	9 259,3	9 259,3	9 259,3	3 615,4	1 263,4	726,0	3 654,5
Оплата теплопостачання	1121	5 054,7	6 178,9	6 178,9	6 178,9	2 882,6	436,0	9,0	2 851,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	384,1	433,5	433,5	433,5	108,3	108,4	108,4	108,4
Оплата електроенергії	1123	2 010,6	2 355,1	2 355,1	2 355,1	510,3	667,4	588,6	588,8
Оплата природного газу	1124	221,6	223,8	223,8	223,8	97,2	34,6	3,0	89,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	38,7	68,0	68,0	68,0	17,0	17,0	17,0	17,0
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	75,8	75,4	75,4	75,4	1,9	47,5	25,5	0,5
Соціальне забезпечення	1140	1 483,4	1 110,8	1 110,8	1 110,80	291,2	198,6	306,0	315,0
Інші поточні видатки	1150	56,1	94,9	94,9	94,9	48,9	3,0	31,5	11,5
Придбання основного капіталу	1160	5 300,4	9 045,0	9 045,0	9 045,0	-	9 045,0	-	-
Амортизація	1170		-	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т.ч.	1180	11 021,1	13 640,0	13 640,0	13 640,0	13 640,0	-	-	-
Капітальний ремонт	1181	3 255,8	8 500,0	8 500,0	8 500,0	8 500,0	-	-	-
Реконструкція та реставрація	1182	7 537,6	3 850,0	3 850,0	3 850,0	3 850,0	-	-	-
Капітальне будівництво інших об'єктів	1183	227,7			1 290,0	1 290,0	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	17 722,5	20 349,6	20 349,6	20 349,6	3 660,0	5 124,0	5 636,4	5 929,2
Витрати на оплату праці	1191	14 566,7	16 680,0	16 680,0	16 680,0	3 000,0	4 200,0	4 620,0	4 860,0

Нарахування на оплату праці	1192	3 155,8	3 669,6	3 669,6	3 669,6	660,0	924,0	1 016,4	1 069,2
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	125 962,7	228 392,1	228 392,1	228 392,1	57 619,7	62 482,9	50 463,7	57 825,8
Усього видатків	1220	172 530,7	224 699,5	224 699,5	224 699,5	56 918,7	61 597,3	49 784,4	56 399,1
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	(46 568,0)	3 692,60	3 692,60	3 692,6	701,0	885,6	679,3	1 426,7
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	19 674,7	24 252,400	24 252,400	24 252,400	4 299,6	6 347,2	6 617,3	6 988,3
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6,0	1,800	1,800	1,800	1,8	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-		-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-		-	-	-	-	-

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.:	7010	453,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	110,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Середній медичний персонал	7014	206,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00	211,00
Молодший медичний персонал	7015	63,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Інший персонал	7016	46,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	98 980,7	123 925,1	123 925,1	123 925,1	21 949,9	32 447,0	33 797,2	35 731,0
Керівник	7021	862,4	952,5	952,5	952,5	157,5	245,0	280,0	270,0
Лікарі	7022	31 210,4	40 026,1	40 026,1	40 026,1	7 703,8	9 911,9	10 975,4	11 435,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	7 262,7	10 142,9	10 142,9	10 142,9	2 030,3	2 617,2	2 617,2	2 878,2
Середній медичний персонал	7024	44 856,8	53 662,4	53 662,4	53 662,4	9 440,7	14 292,1	14 403,2	15 526,4
Молодший медичний персонал	7025	8 820,4	10 466,0	10 466,0	10 466,0	1 349,1	2 911,9	3 052,5	3 152,5
Інший персонал	7026	5 968,0	8 675,2	8 675,2	8 675,2	1 268,5	2 468,9	2 468,9	2 468,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	18 208,4	21 787,1	21 787,1	21 787,1	15 436,0	22 817,9	23 767,4	25 127,3
Керівник	7031	71 866,7	79 375,0	79 375,0	79 375,0	52 500,0	81 666,7	93 333,3	90 000,0
Лікарі	7032	23 644,2	28 754,4	28 754,4	28 754,4	22 137,4	28 482,5	31 538,5	32 859,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	22 415,7	31 305,3	31 305,3	31 305,3	25 065,7	32 311,1	32 311,1	35 533,3
Середній медичний персонал	7034	18 146,0	21 193,7	21 193,7	21 193,7	14 914,2	22 578,4	22 753,8	24 528,3
Молодший медичний персонал	7035	11 667,2	13 418,0	13 418,0	13 418,0	6 918,5	14 932,8	15 654,0	16 166,7
Інший персонал	7036	10 811,6	13 387,7	13 387,7	13 387,7	7 830,2	15 240,1	15 240,1	15 240,1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____ Генеральний директор _____
(посада)

_____ (підпис)

Олена Амбарна
(ініціали, прізвище)