# 

# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я

# 20/11/2023 м. Глухів № 344

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради на 2024 рік** |  |

Розглянувши подання начальника управління соціально-економічного розвитку міської ради Сухоручкіної Л.О. на підставі звернення директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради Федоряко Л.В. щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2024 рік,відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.11.2018 № 305 «Про затвердження Порядку складання і затвердження фінансових планів унітарних підприємств і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Глухова, та контролю за їх виконанням», керуючись статтею 17, підпунктом 2 пункту «а» статті 27, пунктом 2 частини другої статті 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

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

2. Організацію виконання цього рішення покласти на Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради (директор – Федоряко Л.В.), а контроль – на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Васильєву М.І.

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету

від 20.11.2023 №344

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства**

**«Центр первинної медико-санітарної допомоги»**

**Глухівської 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: | **33651,3** | **33588,4** | **33398,5** | **8674,5** | **8223,5** | **8044,9** | **8455,6** |
| 1.1. | ***Від основної діяльності,***  ***з них за рахунок:*** | **29371,5** | **29629,0** | **29317,7** | **7706,4** | **7195,4** | **7020,4** | **7395,5** |
|  | *- коштів від*  *медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі –НСЗУ)*  *згідно з державною програмою медичних гарантій;* | 26929,0 | 26620,0 | 26040,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 | 6510,0 |
|  | *Коштів державного бюджету та бюджету міста Глухова за цільовими програмами, у тому числі :Комплексна міська програма «Здоров’я глухівчан» на 2020-2024 роки в т.ч.:* | **2442,1** | **3009,0** | **3277,7** | **1196,4** | **685,4** | **510,4** | **885,5** |
|  | *-коштів бюджету міста на оплату праці з нарахуваннями* | 1241,10 | 1512,2 | 1577,8 | 394,5 | 394,5 | 394,4 | 394,4 |
|  | *- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг* | 1201,0 | 1496,8 | 1539,9 | 686,9 | 275,9 | 101,0 | 476,1 |
|  | *- коштів бюджету*  *міста на розвиток*  *підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* |  |  | 160,0 | 115,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2. | ***Інші надходження (доходи),*** *у тому числі:*  *- за оренду приміщень;*  *- відшкодування комунальних послуг;*  *- інші надходження:*  *З місцевого бюджету Есманської ОТГ;*  *інші*  *Залишок коштів на початок року* | **4279,8**  196,2  155,3  3191,5  19,9  716,9 | **3959,4**  280,0  153,1  3376,3  150,0 | **4080,8**  330,0  149,4  2701,4  900,0 | **968,1**  82,5  60,6  675,0  150,0 | **1028,1**  82,5  20,6  675,0  250,0 | **1024,5**  82,5  15,6  676,4  250,0 | **1060,1**  82,5  52,6  675,0  250,0 |
| 1.3. | ***ПДВ*** | 58,6 | 70,0 | 92,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| 1.4. | ***Інші вирахування з доходу*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ***Чистий дохід*** | **33592,7** | **33518,4** | **33306,5** | **8651,5** | **8200,5** | **8021,9** | **8432,6** |
| 2. | **Видатки, всього, у тому числі:** | **33592,7** | **33518,4** | **33306,5** | **8651,5** | **8200,5** | **8021,9** | **8432,6** |
| 2.1. | **Операційні витрати:** | **33447,1** | **33515,4** | **32986,5** | **8496,5** | **8045,5** | **8016,9** | **8427,6** |
| 2.1.1. | *матеріальні* | 1025,8 | 850,0 | 1922,8 | 460,8 | 466,4 | 490,7 | 504,9 |
| 2.1.2. | ***на оплату праці з нарахуваннями*** | **30325,00** | **30374,0** | **28335,0** | **7050,0** | **7050,0** | **7075,0** | **7160,0** |
| 2.1.2.1. | *на оплату праці* | 24923,4 | 24900,0 | 23250,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5800,0 | 5850,0 |
| 2.1.2.2. | *нарахування на оплату праці* | 5401,60 | 5474,0 | 5085,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1275,0 | 1310,0 |
| 2.1.3. | *на оплату послуг, крім комунальних* | 611,50 | 393,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1.4. | *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | 1272,90 | 1709,3 | 1665,4 | 694,0 | 280,9 | 208,6 | 481,9 |
| 2.1.5. | *на відрядження* | 32,5 | 36,0 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 2.1.6 | *витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)* | 6,5 |  | 3,0 | 1,2 | 0,6 |  | 1,2 |
| 2.1.7. | *амортизація* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | *інші операційні витрати (розшифрувати)* | 5,2 |  | 5,0 | 5,0 |  |  |  |
| 2.1.9. | *Ф фінансові витрати* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | *Інші витрати:*  *-комунальні послуги орендарів* | 144,20 | 153,1 | 147,3 | 58,5 | 20,6 | 15,6 | 52,6 |
| 3. | **Капітальні інвестиції – всього,**  у тому числі на: | **145,60** |  | **300,0** | **150,0** | **150,0** |  |  |
| 3.1. | *Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування* | 145,6 |  | 300,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 3.2. | *Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Обов`язкові платежі підприємства до бюджету** | **23,5** | **3,0** | **20,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** |
| 4.1. | *ПДВ* | 12,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші* | 10,9 | **3,0** | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | **Усього доходів** | **33592,7** | **33518,4** | **33306,5** | **8651,5** | **8200,5** | **8021,9** | **8432,6** |
|  | **Усього витрат** | **33592,7** | **33518,4** | **33306,5** | **8651,5** | **8200,5** | **8021,9** | **8432,6** |
| 5. | **Фінансовий результат до оподаткування** |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ***Податок на прибуток*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ***Чистий прибуток*** |  |  |  |  |  |  |  |

**Заступник міського голови**

**з питань діяльності виконавчих**

**органів міської ради Маріанна ВАСИЛЬЄВА**