



КОПІЯ

Ржищівська міська рада Київської області  
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

*Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради на 2024 рік*

Відповідно статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», статуту Комунального некомерційного підприємства «Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради, з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги, впровадження нової системи оплати за надані медичні послуги, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ржищівська міська рада Київської області ВІРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Ржищівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради на 2024 рік (додається).
2. Надати право Комунальному некомерційному підприємству «Ржищівському міському центру первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради вносити зміни до затвердженого фінансового плану впродовж планового періоду, у разі необхідності.
3. Делегувати право:
  - 3.1. Фінансовому управлінню Ржищівської міської ради погоджувати внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ржищівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради.
  - 3.2. Виконавчому комітету Ржищівської міської ради заслуховувати звіти про виконання фінансового плану та зведених показників їх виконання.
4. Забезпечити підготовку, складання та затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ржищівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради.
5. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2024 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства «Ржищівського міського центру первинної медико-санітарної допомоги» Ржищівської міської ради Тихомірову Яну Олександрівну.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрія Терещенка.

Міський голова

Крістіна ЧОРНЕНЬКА

м. Ржищів  
08 вересня 2023 року  
№ 2275-40-08

Юлія Овчар



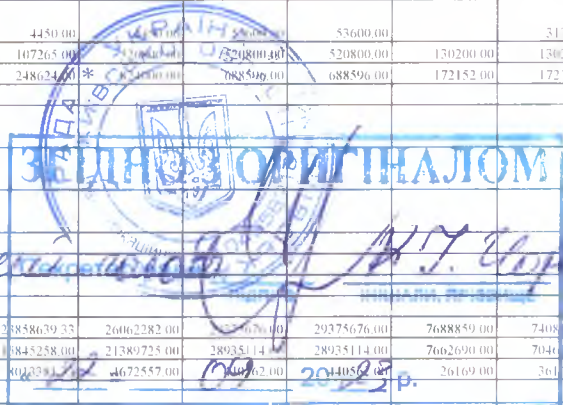
Міський голова  
Підпис: *К. Чорненко*  
ІНІЦІАЛИ, ПРІЗВИЩЕ  
«22» 09 2023 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити поправку "X"	

Рік 2024	Коди
Назва підприємства 42637772 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЖИЩІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ	за ЄДРПОУ 42637772
Організаційно-правова форма Кош.нальне підприємство	за КОПФГ 130
Територія	за КОАТУУ
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь діяльності лікарняних закладів	за ЗКГП
Вид економічної діяльності № 10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру	грн
Форма власності Державна власність власність територіальних громад	
Середньообліткова кількість штатних працівників 83	Стандарти втратності ПСБ/ОУ
Місцезнаходження м.Рівне, вул. Соборна 40	Стандарти втратності МСФ
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника Гихомірова Я.О. Головний лікар	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

Цільові показники	Код графика	Факт, стан на кінець року	Фінансовий план на 2024 рік (з урахуванням змін)	Прогноз на початковий рік	Пілольний рік	У тому числі за кварталами в плановому році				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Фінансовий план підприємства</b>										
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
<b>Доходи</b>		<b>23858639.33</b>	<b>26062282.00</b>	<b>29375676.00</b>	<b>29375676.00</b>	<b>7688859.00</b>	<b>7408145.00</b>	<b>6714374.00</b>	<b>7564298.00</b>	
Доход з (вирічка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	10869060.12	9456000.00	10821904.00	10821904.00	2694180.00	2716680.00	2716680.00	2694364.00	
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	10769892.71	9360000.00	10521904.00	10521904.00	2619180.00	2640680.00	2641680.00	2619364.00	
Доходи від надання платних медичних послуг	1012	99167.41	96000.00	300000.00	300000.00	75000.00	75000.00	75000.00	75000.00	
Доходи від надання медичних послуг за рахунок страхових виплат	1013									
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, з т.ч. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД.	1020	1890926.67	2523082.00	3170754.00	3170754.00	1207368.00	670354.00	210383.00	1082649.00	
грн окремі доходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1022									
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	1023									
Доходи на закупівлю обладнання	1024			370000.00	370000.00		370000.00			
на ва	1025									
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки	1030	11098652.54	14083200.00	15383018.00	15383018.00	3787311.00	4021111.00	3787311.00	3787285.00	
Надходження від місцевого бюджету (крім надходжень на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)	1031	11098652.54	14083200.00	15383018.00	15383018.00	3787311.00	4021111.00	3787311.00	3787285.00	
Надходження в рамках субвенції на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості	1032									
Надходження від надання послуг ПМД іноземцям	1033									
Надходження від надання послуг ПМД, що не входять до програми медичних гарантій	1034									
Інші операційні доходи, з т.ч.	1040									
доход від операційної оренди активів	1041									
доход від реалізації оборотних і необоротних активів	1042									
на ва	1043									
Інші доходи	1045									
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1046									
Добровільні (благодійні) внески	1047									
Безоплатне отримання оборотних активів	1048									
Надходження від здачі приміщень, існуючих ліжок в оренду	1049									
<b>Видатки</b>		<b>15845258.00</b>	<b>21389725.00</b>	<b>28935114.00</b>	<b>28935114.00</b>	<b>7662690.00</b>	<b>7046476.00</b>	<b>6688005.00</b>	<b>7537943.00</b>	
Заробітна плата	1050	9605600.00	12987764.00	19605216.00	19605216.00	4901304.00	4901304.00	4901304.00	4901304.00	
Нарахування на оплату праці	1060	3334349.00	4009788.00	4313160.00	4313160.00	1078290.00	1078290.00	1078290.00	1078290.00	
Адміністративні витрати, зокрема:	1070									
заробітна плата	1071									
нарахування на оплату праці	1072									
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Таблицю матеріально-технічного оснащення)	1073									
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	48782.00	97000.00	149298.00	149298.00	37326.00	37326.00	37326.00	37320.00	
Продукти харчування	1090									
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	492870.00	416873.00	803690.00	803690.00	136050.00	395550.00	136050.00	136040.00	
<b>Видатки на відраження</b>	1110									
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, з т.ч.	1120	2003218.00	2523050.00	2800754.00	2800754.00	1207368.00	300354.00	210383.00	1082649.00	
оплата теплостаначання	1121	883000.00	900850.00	1074850.00	1074850.00	537426.00	89571.00		447853.00	
оплата водопостачання та водовідведення	1122	90270.00	89300.00	108734.00	108734.00	27183.00	27183.00	27183.00	27185.00	
оплата електроенергії	1123	691752.00	1014000.00	1049049.00	1049049.00	377049.00	168000.00	165000.00	342000.00	
оплата природного газу	1124	166596.00	342200.00	344924.00	344924.00	172461.00			172463.00	
оплата інших енергоносіїв	1125	171700.00	171700.00	223197.00	223197.00	93249.00	18600.00	18200.00	93148.00	
оплата енергосервісів	1126									
Окремі доходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до доходів розвитку	1130	4450.00			53600.00		31300.00	22300.00		
Соціальне забезпечення	1140	107260.00		520800.00	520800.00	130200.00	130200.00	130200.00	130200.00	
Інші поточні видатки	1150	2486240.00	2829000.00	768596.00	688596.00	172152.00	172152.00	172152.00	172140.00	
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160									
предмети, матеріали (відповідно до Таблицю матеріально-технічного оснащення)	1161									
основні засоби (відповідно до Таблицю матеріально-технічного оснащення)	1162									
машини, необоротні матеріальні активи (відповідно до Таблицю матеріально-технічного оснащення)	1163									
Інші видатки, з т.ч.	1170									
витрати на охорону праці	1172									
на ва	1172									
Резервний фонд	1180									
Усього доходів	1200	23858639.33	26062282.00	29375676.00	29375676.00	7688859.00	7408145.00	6714374.00	7564298.00	
Усього видатків	1200	15845258.00	21389725.00	28935114.00	28935114.00	7662690.00	7046476.00	6688005.00	7537943.00	
Фінансовий результат	1400	8013381.33	4672557.00	1044062.00	1044062.00	26169.00	361669.00	26369.00	26355.00	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010									



Фінансовий план підприємства										
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020									
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030									
Податкова заборгованість	3040									
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>		<b>54430.00</b>	<b>209200.00</b>	<b>234430.00</b>	<b>1614516.00</b>	<b>336313.00</b>	<b>356313.00</b>	<b>635577.00</b>	<b>286313.00</b>	<b>286313.00</b>
Капітальні інвестиції, у т.ч.	3020		200000.00	150000.00	469264.00	50000.00	70000.00	349264.00		
капітальне будівництво	3021									
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		200000.00	150000.00	469264.00	50000.00	70000.00	349264.00		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023									
придбання (створення) нематеріальних активів	3024									
модернізація, модифікація (дообладування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025									
капітальний ремонт	3026									
Вартість основних засобів	3030									
Амортизація	3040	54430.00	9200.00	74430.00	1145252.00	286313.00	286313.00	286313.00	286313.00	286313.00
<b>IV. Фінансова діяльність</b>										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	4010									
кредити	4011									
позики	4012									
депозити	4013									
4020										
Інші надходження	4020									
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	4030									
кредити	4031									
позики	4032									
депозити	4033									
Інші витрати	4040									
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>										
Валова рентабельність	5010	1.51	1.22	1.02	1.02	1.00	1.05	1.00	1.00	1.00
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020		21.74	2.02	0.41	0.17	0.24	1.22		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		0.02	0.01	0.04	0.02	0.03	0.13		
Коefіцієнт ліквіду основних засобів	5040									
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>										
Необоротні активи	6010									
Оборотні активи	6020									
Усього активи	6030									
Дебиторська заборгованість	6040									
Кредиторська заборгованість	6050									
<b>VII. Дані про персонал та оплату праці</b>										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	7010	83.00	83.00	83.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00	86.00
Керівники	7011	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
Лікари	7012	22.00	22.00	22.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00	21.00
Середній медичний персонал	7013	34.00	34.00	34.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00	33.00
Молодший медичний персонал	7014	13.00	13.00	13.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00	14.00
Адміністративно-управлінський персонал	7015									
Допоміжний персонал	7016	12.00	12.00	12.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00
Фонд оплати праці, у т.ч.	7020	12684000.00	12684000.00	17850000.00	19605216.00	4901304.00	4901304.00	4901304.00	4901304.00	4901304.00
Керівники	7021	654000.00	654000.00	744000.00	925236.00	231309.00	231309.00	231309.00	231309.00	231309.00
Лікари	7022	4620000.00	4620000.00	7392000.00	7136000.00	1784000.00	1784000.00	1784000.00	1784000.00	1784000.00
Середній медичний персонал	7023	5100000.00	5100000.00	6210000.00	6772800.00	1693200.00	1693200.00	1693200.00	1693200.00	1693200.00
Молодший медичний персонал	7024	1014000.00	1014000.00	1560000.00	1774748.00	443687.00	443687.00	443687.00	443687.00	443687.00
Адміністративно-управлінський персонал	7025									
Допоміжний персонал	7026	1296000.00	1296000.00	1944000.00	2996432.00	749108.00	749108.00	749108.00	749108.00	749108.00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.	7030	291000.00	291000.00	390882.35	440569.53	110142.38	110142.38	110142.38	110142.38	110142.38
Керівники	7031	109000.00	109000.00	124000.00	184206.00	38551.50	38551.50	38551.50	38551.50	38551.50
Лікари	7032	70000.00	70000.00	112000.00	113269.84	28317.46	28317.46	28317.46	28317.46	28317.46
Середній медичний персонал	7033	50000.00	50000.00	60882.35	68412.12	17103.03	17103.03	17103.03	17103.03	17103.03
Молодший медичний персонал	7034	26000.00	26000.00	40000.00	42255.90	10563.98	10563.98	10563.98	10563.98	10563.98
Адміністративно-управлінський персонал	7035									
Допоміжний персонал	7036	36000.00	36000.00	54000.00	62425.67	15606.42	15606.42	15606.42	15606.42	15606.42
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.	7040									
Керівники	7041									
Лікари	7042									
Середній медичний персонал	7043									
Молодший медичний персонал	7044									
Адміністративно-управлінський персонал	7045									
Допоміжний персонал	7046									

Міський голова

Кривий Ріг, м. Ільківка

