# 

# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я

# 15.12.2022 м. Глухів № 280

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради на 2023 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 2023 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 2023 рік (додається).

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

**Міський голова Надія ВАЙЛО**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого

комітету

15.12.2022 №280

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства**

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

**Глухівської міської ради на 2023 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: | 29344,9 | 34068,3 | 33588,4 | 8664,7 | 8345,1 | 8124,7 | 8453,9 |
| 1.1. | *Від основної діяльності,*  *з них за рахунок:* | 25136,2 | 29487,1 | 29629,0 | 7635,4 | 7372,2 | 7134,7 | 7486,7 |
|  | *- коштів від*  *медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі –НСЗУ)*  *згідно з державною програмою медичних гарантій;* | 22945,7 | 27200,0 | 26620,0 | 6650,0 | 6650,0 | 6650,0 | 6670,0 |
|  | *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.:* | 2190,5 | 2287,1 | 3009,0 | 985,4 | 722,2 | 484,7 | 816,7 |
|  | *-коштів бюджету міста на оплату праці з нарахуваннями* | 1121,4 | 1335,3 | 1512,2 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,2 |
|  | *- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг* | 1044,5 | 951,8 | 1496,8 | 607,4 | 344,2 | 106,7 | 438,5 |
|  | *- коштів бюджету*  *міста на розвиток*  *підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | 24,6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *Інші надходження (доходи), у тому числі:*  *- за оренду приміщень;*  *- відшкодування комунальних послуг;*  *- інші надходження:*  *З місцевого бюджету Есманської ОТГ;*  *Залишок коштів на початок року* | 4208,7  272,5  140,7  2612,0  1138,0 | 4581,2  283,2  198,0  3000,0  1100,0 | 3959,4  280,0  153,1  3376,3  150,0 | 1029,3  70,0  74,3  835,0  50,0 | 972,9  70,0  14,2  838,7  50,0 | 990,0  70,0  2,4  867,6  50,0 | 967,2  70,0  62,2  835,0 |
| 1.3. | *ПДВ* | 68,9 | 72,0 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 1.4. | *Інші вирахування з доходу* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | *Чистий дохід* | 29276,0 | 33996,3 | 33518,4 | 8647,2 | 8327,6 | 8107,2 | 8436,4 |
| 2. | Видатки, всього, у тому числі: | 29276,0 | 33996,3 | 33518,4 | 8647,2 | 8327,6 | 8107,2 | 8436,4 |
| 2.1. | Операційні витрати: | 29255,6 | 33896,3 | 33515,4 | 8646,2 | 8326,6 | 8106,2 | 8436,4 |
| 2.1.1. | *матеріальні* | 2397,0 | 1464,7 | 850,0 | 300,0 | 200,0 | 150,0 | 200,0 |
| 2.1.2. | *на оплату праці з нарахуваннями* | 24448,4 | 30377,3 | 30374,0 | 7550,0 | 7675,2 | 7559,9 | 7589,0 |
| 2.1.2.1. | *на оплату праці* | 20060,9 | 24981,4 | 24900,0 | 6200,0 | 6300,0 | 6200,0 | 6200,0 |
| 2.1.2.2. | *нарахування на оплату праці* | 4387,5 | 5395,9 | 5474,0 | 1350,0 | 1375,2 | 1359,8 | 1389,0 |
| 2.1.3. | *на оплату послуг, крім комунальних* | 642,5 | 690,0 | 393,0 | 98,0 | 100,0 | 75,0 | 120,0 |
| 2.1.4. | *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | 1194,8 | 1146,3 | 1709,3 | 614,9 | 328,2 | 310,0 | 456,2 |
| 2.1.5. | *на відрядження* | 20,1 | 20 | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2.1.6 | *витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)* | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | *амортизація* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | *інші операційні витрати (розшифрувати)* | 63,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | *Ф фінансові витрати* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | *Інші витрати:*  *-комунальні послуги орендарів* | 180,8 | 198,0 | 153,1 | 74,3 | 14,2 | 2,4 | 62,2 |
| 3. | Капітальні інвестиції – всього,  у тому числі на: | 308,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | *Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування* | 308,7 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2. | *Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обов`язкові платежі підприємства до бюджету | 20,40 |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| 4.1. | *ПДВ* | 16,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Інші* | 3,9 |  | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Усього доходів | 29276,0 | 33996,3 | 33518,4 | 8647,2 | 8327,6 | 8107,2 | 8436,4 |
|  | Усього витрат | 29276,0 | 33996,3 | 33518,4 | 8647,2 | 8327,6 | 8107,2 | 8436,4 |
| 5. | Фінансовий результат до оподаткування |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | *Податок на прибуток* |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | *Чистий прибуток* |  |  |  |  |  |  |  |

**Заступник міського голови**

**з питань діяльності виконавчих**

**органів міської ради Маріанна ВАСИЛЬЄВА**