# 

# ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

# Р І Ш Е Н Н Я

# 25.11.2024 м. Глухів № 316

|  |  |
| --- | --- |
| **Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Глухівської міської ради на 2025 рік** |  |

Розглянувши подання начальника управління соціально-економічного розвитку Глухівської 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 2025 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 2025 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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

**Комунального некомерційного підприємства**

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

**Глухівської міської ради на 2025 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: | 32578,0 | 33398,4 | 31939,4 | 8471,5 | 8034,2 | 7579,9 | 7853,8 |
| 1.1. | *Від основної діяльності,*  *з них за рахунок:* | 28806,6 | 29317,7 | 29120,0 | 7566,3 | 7183,3 | 7013,4 | 7357,0 |
|  | *- коштів від*  *медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров’я України (далі –НСЗУ)*  *згідно з державною програмою медичних гарантій;* | 26227,9 | 26040,0 | 24800,0 | 6200,0 | 6200,0 | 6200,0 | 6200,0 |
|  | *Коштів державного бюджету та бюджету міста Глухова за цільовими програмами, у тому числі :Комплексна міська програма «Здоров’я глухівчан» на 2025-2029 роки в т.ч.:* | 2578,7 | 3277,7 | 4320,0 | 1366,3 | 983,3 | 813,4 | 1157,0 |
|  | *-коштів бюджету міста на оплату праці з нарахуваннями* | 1374,1 | 1577,8 | 2554,0 | 638,6 | 638,6 | 641,3 | 635,5 |
|  | *- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг* | 1108,7 | 1539,9 | 1700,0 | 711,2 | 328,2 | 155,6 | 505,0 |
|  | *- коштів бюджету*  *міста на розвиток*  *підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази* | 95,9 | 160,0 | 66,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 1.2. | *Інші надходження (доходи),* | 3771,4 | 4080,8 | 2819,4 | 905,2 | 850,9 | 566,5 | 496,8 |
| *у тому числі:*  *- за оренду приміщень;* | 367,3 | 330,00 | 136,8 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| *- відшкодування комунальних послуг;* | 184,3 | 149,4 | 90,0 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 |
| *- інші надходження:*  *З місцевого бюджету Есманської ОТГ;* | 3156,6  34,1 | 2701,4  - | 1892,6  - | 441,0  - | 498,7  - | 514,3  - | 438,6  - |
| *Інші* | 29,1 | - | - | - | - | - | - |
| *Залишок коштів на початок року* | - | 900,0 | 700,0 | 400,0 | 300,0 | - | - |
| 1.3. | *ПДВ* | 78,7 | 92,0 | 22,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| 1.4. | *Інші вирахування з доходу* | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | *Чистий дохід* | 32499,3 | 33306,5 | 31916,6 | 8465,8 | 8028,5 | 7574,2 | 7848,1 |
| 2. | Видатки, всього, у тому числі: | 31268,1 | 33306,5 | 31916,6 | 8465,8 | 8028,5 | 7574,2 | 7848,1 |
| 2.1. | Операційні витрати: | 31243,4 | 32986,5 | 31896,6 | 8460,8 | 8023,5 | 7569,2 | 7843,1 |
| 2.1.1. | *матеріальні* | 1687,7 | 1922,8 | 1436,1 | 571,0 | 491,7 | 197,1 | 176,3 |
| 2.1.2. | *на оплату праці з нарахуваннями* | 27084,7 | 28335,0 | 28158,0 | 7030,0 | 7044,3 | 7058,0 | 7025,7 |
| 2.1.2.1. | *на оплату праці* | 22195,0 | 23250,0 | 22907,6 | 5717,1 | 5726,8 | 5741,9 | 5721,8 |
| 2.1.2.2. | *нарахування на оплату праці* | 4889,7 | 5085,0 | 5250,4 | 1312,9 | 1317,5 | 1316,1 | 1303,9 |
| 2.1.3. | *на оплату послуг, крім комунальних* | 724,8 | 860,0 | 400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.4. | *на оплату комунальних послуг та енергоносіїв* | 1549,5 | 1665,4 | 1765,5 | 713,8 | 358,5 | 186,1 | 507,1 |
| 2.1.5. | *на відрядження* | 21,0 | 48,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.1.6 | *витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)* | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |
| 2.1.7. | *амортизація* | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.8. | *інші операційні витрати (розшифрувати)* | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| 2.1.9. | *фінансові витрати* | *-* | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.10 | *Інші витрати:*  *-комунальні послуги орендарів* | 169,2 | 147,3 | 90,0 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 24,0 |
| 3. | Капітальні інвестиції – всього,  у тому числі на: | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| 3.1. | *Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування* | - | 300,0 | - | - | - | - | - |
| 3.2. | *Капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Обов`язкові платежі підприємства до бюджету | 24,7 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.1. | *ПДВ* | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *Інші* | 24,7 | 20,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Усього доходів | **32499,3** | **33306,5** | **31916,6** | **8465,8** | **8028,5** | **7574,2** | **7848,1** |
|  | Усього витрат | **32499,3** | **33306,5** | **31916,6** | **8465,8** | **8028,5** | **7574,2** | **7848,1** |

**Керуючий справами виконавчого**

**комітету міської ради Ірина ТЕРЕЩЕНКО**