



СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

18 жовтня 2023 року

с/мт Слобожанське

№ 32

Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2024 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств комунальної власності Слобожанської селищної територіальної громади у сфері охорони здоров'я, керуючись ст.78 Господарського кодексу України, ст. ст. 27, 29, 30, п. 6 ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Порядку складання затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Слобожанської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 10.06.2022 року № 187, виконавчий комітет Слобожанської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради на 2024 рік (додається).
2. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слобожанської селищної ради на 2024 рік (додається).
3. Доручити керівникам комунальних підприємств забезпечити організацію виконання фінансового плану комунального підприємства на 2024 рік та подання щоквартального звіту про його виконання до сектору охорони здоров'я виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.
4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на сектор охорони здоров'я виконавчого комітету Слобожанської селищної ради.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступницю селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Вергейчик Олену.

Селищний голова




Іван КАМІНСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО

Сектор охорони здоров'я

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Завідувач сектору 

Р.А. ВОЛОВИЧ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙ

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Начальник відділу 

Л.МИКИТЬОН

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Начальник відділу 

М.В.ДЕМЧЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Слобожанської селищної ради від 27.01.2021 року № 134

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор КП "ЦНМСД" ССР

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

С.В.ПРОСКУРНЯ

управління підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



		Рік	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	43897616
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150
Територія	смт.Слобожанське, Дніпровського району, Дніпропетровської області	за КОАТУУ	1221455800
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	51		
Місцезнаходження	Будівельників, будинок 12		
Телефон	тел. +380671352277		
Прізвище та ініціали керівника	Проскурня С.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 659	21 112	21 112	27 438				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 202)	(17 395)	(17 395)	(22 096)				
Валовий прибуток/збиток	1020	5 457	3 717	3 717	5 341	-	-	-	-
Адміністративні витрати	1030	(4 114)	(3 717)	(3 717)	(5 341)				
Витрати на збут	1060	-	-	-	-				
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-				
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 343	(0)	(0)	0	-	-	-	-
ЕБІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(720)				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(2,6)	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	()	()	()	-				
Інші доходи	1150	-	-	-	-				
Інші витрати	1160	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 343	(0)	(0)	0	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-				
Чистий фінансовий результат	1200	1 343	(0)	(0)	0	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	()	()	()	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-				
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на погочний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2114	-	-	-	-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-				
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 024	2 146	2 146	2 452				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 456	2 623	2 623	2 996				
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 456	2 623	2 623	2 996				
Усього виплат на користь держави	2200	4 480	4 770	4 770	5 448				
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	7 211	5 792	5 792	10 533				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 246	718	718	2 251	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 689)	(79)	(79)	(1 539)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(443)	639	639	712	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000		79	79	1 539				
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	6,2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	32,6	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,7	1,3	1,3	1,4	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,4	0,4	0,4	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000					x	x	x	x
основні засоби	6001	2 816	3 888	3 888	3 964	x	x	x	x
первісна вартість	6002	5 537	6 718	6 718	7 200	x	x	x	x
знос	6003	2 722	2 830	2 830	3 235	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 715	6 112	6 112	6 570	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2 058	3 303	3 303	3 288	x	x	x	x
Усього активи	6020					x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	1 658	2 750	2 750	2 914	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	756	1 560	1 560	1 529	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 413	4 310	4 310	4 443	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Власний капітал	6080	4 118	5 691	5 691	6 091	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (іпнатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	51	61	61	61	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	12	x	x	x	x
працівники	8003	38	48	48	48	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	(11 112)	(11 924)	(11 924)	(13 620)	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(18 156,9)	(16 289,4)	(16 289,4)	(18 606,6)	x	x	x	x
директор	8021	67 666,7	34 646,7	34 646,7	40 716,3	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 465,3	16 745,1	16 745,1	24 987,9	x	x	x	x
працівники	8023	17 072,4	15 792,6	15 792,6	16 550,9	x	x	x	x

Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада)



(підпис)

С.В.ПРОСКУРНЯ
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт попереднього року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Планий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 659	21 112	21 112	27 438	7 584	6 236	6 650	6 968	Квитки НСЗУ План: М1,М24,М51 - 1589,0 тис. грн. Плати послуги - 100,0 тис. грн. Цільове фінансування місцевого бюджету - 9440,7 тис. грн. Цільове фінансування програм державного значення - 1100,0 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 202)	(17 395)	(17 395)	(22 096)	(6 594)	(4 806)	(5 210)	(5 486)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(3 938)	(3 257)	(3 257)	(5 080)	(1 844)	(1 096)	(1 168)	(972)	Закупівля для 4 автомобілів - 24,4 тис. грн. Придбання мобіля - 360,0 тис. грн., приладдя та устаткування - 129,0 тис. грн. Соціальні заходи відповідно до місцевих програм охорони здоров'я - 2430,1 тис. грн., придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення - 457,5 тис. грн., придбання основних засобів 589,0 тис. грн., лікарські засоби та імунобіологічні препарати ДБ - 1100,0 тис. грн., тощо
Витрати на паливо	1012	(259)	(527)	(527)	(659)	-	-	(195)	(464)	утримання 4 автомобілів АЗСМ паливо та утримання 5 генераторів
Витрати на електроенергію	1013	(798)	(1 007)	(1 007)	(1 778)	(571)	(301)	(339)	(567)	комунальні послуги, дрова, бумажети
Витрати на оплату праці	1014	(7 817)	(9 097)	(9 097)	(9 533)	(2 336)	(2 368)	(2 368)	(2 463)	ЗП Працівників
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 739)	(2 001)	(2 001)	(2 098)	(514)	(521)	(521)	(542)	ССВ 22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(833)	(774)	(774)	(2 052)	(1 123)	(250)	(380)	(299)	МНС, телекомунікаційні послуги, повірка ЗВТ, утилізація мед відходів, інші комунальні послуги, охоронні послуги, ремонт компютерів, обслуговування ПЗ, заправка та ремонт картерів, ТО комбайнів, перезарядка вогнетривих, інструментальне обслуговування будівлі Балівської АЗСМ за адресою: с. Балівка, вул. Центральна, 536, для усунення аварійного стану будівлі, поточний ремонт та страхування автомобілів, експлуатаційні послуги, ТО та утримання в належному стані будівель та комунальних мереж, сінокос, провіант електроенергії, гідрометеорологічне прогнозування системи опалення, реконструкція лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗСМ, капітальний ремонт об'єктів благоустрою, тощо
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(700)	(720)	(720)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	амортизація ПНА
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(118)	(12)	(12)	(177)	(27)	(90)	(60)	-	Послуги з розробки та супроводження сайту закладу; утилізація відходів категорії С та Б; Послуги з світлової обробки та озонлення аварійних дерев, обов'язкової медичної огляд працівників
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 457	3 717	3 717	5 341	989	1 430	1 440	1 482	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 114)	(3 717)	(3 717)	(5 341)	(1 247)	(1 314)	(1 569)	(1 211)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	(165)	(165)	(269)	-	-	(269)	-	утримання - 1 автомобіль, 1 генератор + технічний огляд та поточний ремонт
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1034	(3)	(6)	(6)	(6)	()	(6)	()	()	страховка автомобілів, страхування лікарів
витрати на аудиторські послуги	1035	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на службові відраження	1036	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на зв'язок	1037	(43)	(20)	(20)	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1038	(3 295)	(2 827)	(2 827)	(4 087)	(989)	(1 045)	(1 060)	(993)	ЗП Директор + АУП
відрахування на соціальні заходи	1039	(717)	(622)	(622)	(899)	(218)	(230)	(233)	(218)	ССВ 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєтти, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(1)	-	-	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1044	()	-	-	-	()	()	()	()	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(26)	(32)	(32)	(40)	(40)	()	()	()	ПЗ Облік кадрів + статистика + бухгалтерський облік
юрідичні послуги	1046	(21)	(20)	(20)	(25)	()	(25)	()	()	юрідичні послуги
послуги з оцінки майна	1047	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(3)	(2)	(2)	(2)	()	(2)	()	()	перезарядка вогнетривих
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(5)	(3)	(3)	(13)	()	(7)	(7)	()	Навчання працівників з охорони праці та підвищення кваліфікації
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(20)	(20)	-	()	()	()	()	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та утилізацію	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вдрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	-
вдрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1190	1 343	(0)	(0)	0	(257)	116	(129)	271	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 343	(0)	(0)	0	(257)	116	(129)	271	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від приватної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від приватної діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 343	(0)	(0)	0	(257)	116	(129)	271	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()	-
Усього доходів	1210	21 659	21 112	21 112	27 438	7 584	6 236	6 650	6 968	
Усього витрат	1220	(20 316)	(21 112)	(21 112)	(27 437)	(7 841)	(6 120)	(6 779)	(6 697)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1190	1300	1 343	(0)	(0)	0	(257)	116	(129)	271	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	(700)	(720)	(720)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	-	()	()	()	()	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	-	()	()	()	()	
ЕВІТДА	1310	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	(720)	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5 649)	(4 955)	(4 955)	(7 785)	(2 415)	(1 398)	(1 971)	(2 002)	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(4 592)	(3 257)	(3 257)	(5 080)	(1 844)	(1 096)	(1 168)	(972)	
витрати на паливо та енергію	1402	(1 057)	(1 698)	(1 698)	(2 705)	(571)	(301)	(802)	(1 031)	
Витрати на оплату праці	1410	(11 112)	(11 924)	(11 924)	(13 620)	(3 324,50)	(3 412,50)	(3 427,50)	(3 455,50)	
Вдрахування на соціальні заходи	1420	(2 456)	(2 623)	(2 623)	(2 997)	(731,50)	(750,86)	(754,16)	(760,32)	
Амортизація	1430	(700)	(720)	(720)	(720)	(180)	(180)	(180)	(180)	
Інші операційні витрати	1440	(402)	(4 339)	(4 339)	(2 316)	(1 191)	(379)	(447)	(299)	
Усього	1450	(20 319)	(24 561)	(24 561)	(27 437)	(7 841)	(6 120)	(6 779)	(6 697)	

Директор КНП "ШМСД ССТ"
(посада)



[Handwritten signature]

С.В.ПРОСКУРІЯ
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	2 058	3 400	3 400	3 400				
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	3 400	3 400	3 400	3 400	(257)	116	(129)	271
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	2111				-				
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112				-				
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2114				-				
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115				-				
рендна плата за транспортування	2116				-				
рендна плата за користування надрами	2117				-				
податок на доходи фізичних осіб	2118				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2119				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточног о року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 024	2 146	2 146	2 452	598	614	617	622
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 024	2 146	2 146	2 452	598	614	617	622
земельний податок	2122				-				
орендна плата	2123				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2124				-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 456	2 623	2 623	2 996	731	751	754	760
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131				-				
митні платежі	2132				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 456	2 623	2 623	2 996	731	751	754	760
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат на користь держави	2200	4 480	4 770	4 770	5 448	1 330	1 365	1 371	1 382

Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада)



(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	21 659	21 112	21 112	27 437	7 584	6 236	6 650	6 968
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 765	14 600	14 600	16 184	3 818	3 921	4 157	4 288
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-				
податку на додану вартість	3021				-				
Цільове фінансування (розшифрувати): місцевий бюджет - 9255,0 тис.грн.; державний бюджет - 1100,0 тис.грн.	3030	7 211	5 792	5 792	10 533	3 586	2 135	2 313	2 500
Надходження авансів від покупців і замовників	3040				-				
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051				-				
позики	3052				-				
облігації	3053				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	683	720	720	720	180	180	180	180
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(20 413)	(20 394)	(20 394)	(25 186)	(6 688)	(5 942)	(6 301)	(6 255)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(6 847)	(5 845)	(5 845)	(8 561)	(2 630)	(1 777)	(2 117)	(2 037)
Розрахунки з оплати праці	3120	(9 085)	(12 401)	(12 401)	(19 068)	(4 654)	(4 778)	(4 799)	(4 838)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(4 481)	(2 148)	(2 148)	2 444	596	612	615	620
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3142	(1)	(2)	(2)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	(2 024)	(2 146)	(2 146)	2 452	598	614	617	622
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	-	()	()	()	()
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 456)	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3170	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 246	718	718	2 251	896	293	349	713

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 689)	(79)	(79)	(1 539)	(975)	-	(300)	(264)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(1 689)	(79)	(79)	(589)	(25)	-	(300)	(264)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	(950)	(950)	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	-	()	()	()	()
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 689)	(79)	(79)	(1 539)	(975)	-	(300)	(264)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321				-				
позики	3322				-				
облігації	3323				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3362	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3363	()	()	()	-	()	()	()	()
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий грошовий потік	3400	(443)	639	639	712	(79)	293	49	449
Залишок коштів на початок періоду	3405								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	(443)	639	639	712	(79)	293	49	449

Директор КНП "ЦПМСД ССР"
(посада)



(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 698	79	79	1 539	975	-	300	264
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 698	79	79	589	25		300	264
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					683			
капітальний ремонт	4060				267	267			

Директор КНП "ЦПМСД" ССР
(посада)




(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	25,2	17,6	17,6	19,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-2,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	32,6	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	6,2	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	-6,2	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	1,7	1,3	1,3	1,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	4,9	3,9	3,9	4,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		-2,4	-0,1	-0,1	-2,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,0	0,0	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КНП "ЦІМДС" ССР
(посада)



(підпис)

С.В. ПРОСКУРНЯ
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік			Плановий показник поточного 2023 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2023 рік (I півріччя)			Плановий 2024 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Діяльність лікарняних закладів 86.10			13765,0			14600,0			6878,0			16184,0		
Усього	100,0	100,0	13 765			14 600			6 878			16 184		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Усього	-	-	-	-

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
СЛОБОЖАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»**

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ на 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Слобожанської селищної ради» (надалі КНП «ЦПМСД» ССР») створене за рішенням Слобожанської селищної ради від 15.10.2020р. № 2875-49/VII відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

КНП «ЦПМСД» ССР» - є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом, а також вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я. В рамках виконання своєї діяльності підприємство керується Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», наказами МОЗ України від 19.03.18р. №503 «Про затвердження порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу» та №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та іншими нормативними документами.

КНП «ЦПМСД» ССР» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує населення в кількості понад 23,622 тис. за деклараціями та за принципом територіального розподілу. Станом на 01.09.2023р. задекларовано 18,001 тис. громадян.

В структурі КНП «ЦПМСД» ССР» 5 амбулаторій загальної практики сімейної медицини (Слобожанська АЗПСМ, Степнянська АЗПСМ, Балівська АЗПСМ, Партизанська АЗПСМ, Олександрівська АЗПСМ) та 2 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФП «Нижньодніпровський», ФП «Василівка»). Кількість штатних одиниць станом на 01.09.2023 року становить 61,25 од. (в т.ч. Директор – 1 од., АУП – 12 од., Працівники – 48,25 од.).

З 2023 року КНП «ЦПМСД» ССР спільно з Українським Фондом Соціальних інвестицій впроваджують проект «Покращення умов надання медичної допомоги у Слобожанській амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД смт. Слобожанське, Дніпропетровська обл./KfW», який було започатковано у березні 2021 року на форумі громади.

Розділ.1 Формування фінансових результатів Доходи

КНП «ЦПМСД» ССР» в 2024 році планує отримати дохід в сумі - 15 898,0 тис. грн., за пакетом «Первинна медична допомога», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» відповідно до укладених декларацій.

Дохідна частина по статті: «Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг» залишається на рівні поточного року.

Рішенням виконавчого комітету Слобожанської селищної ради від 18.01.2023 №12 затверджено Положення про платні медичні послуги, які надаються у КНП «ЦПМСД» ССР з лютого 2023 року.

У 2023 році запроваджено 35 платних послуг, за період лютий – вересень 2023 року від їх реалізації отримано 53,1 тис. грн.

В частині цільового фінансування окремих лікарських засобів та вакцини в рамках, закуплених за кошти державного та обласних бюджетів в рамках програм: «Здоров'я населення Дніпропетровщині на 2020-2024 роки»; «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»; «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» за напрямом «Закупівля лікарських засобів (в т.ч тих, що підлягають закупівлі відповідно до договорів керованого доступу), імунобіологічних препаратів (вакцин), медичних виробів та допоміжних засобів до них»; «Закупівля медикаментів та медичних виробів для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» та інших програм планується у сумі 1100,00 тис. грн.

В 2024 році планується завершення робіт з впровадження проекту «Покращення умов надання медичної допомоги у Слобожанській амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД смт. Слобожанське, Дніпропетровська обл./KfW» в рамках якого, буде здійснено реконструкцію будівлі Слобожанської АЗПСМ, що дасть змогу збільшити кількість та розширити перелік надання платних послуг громаді. Внаслідок чого дохідна частина зросте на 35% порівняно з поточним роком.

З місцевого бюджету Слобожанської селищної ради відповідно до «Програми фінансової підтримки комунальних підприємств, засновником яких є Слобожанська селищна рада на 2020-2024 роки» проектом бюджету на 2024 рік передбачено 9440,7 тис. грн., для фінансування: комунальних послуг; витрат на соціальні заходи відповідно до місцевої програми охорони здоров'я; заробітної плати окремих посад; паливно-мастильних матеріалів; меблів, устаткування, медичного обладнання та завершення робіт з реконструкції лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ.

Крім того, згідно Меморандуму про співпрацю №3 від 17.05.2023 року Українським фондом соціальних інвестицій планується закупівля за кошти Проекту, який фінансується грантом Уряду Німеччини через Банк розвитку KfW та подальша безоплатна передача КНП «ЦПМСД» ССР на суму, що не перевищує 100 000 євро медичного обладнання.

Видатки

«Витрати на оплату праці» на 2024 рік заплановано в сумі 13131,56 тис. грн, та «Відрахування на соціальні заходи» заплановано 2888,94 тис. грн. на Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 22%. Планування відбувалося відповідно до діючого чинного законодавства, колективного договору та з дотриманням вимог Постанови КМУ «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я» від 13.01.2023 р. №28, враховуючи запропонований Міністерством Фінансів України проєкт закону «Про державний бюджет на 2024 рік», згідно якого з 1 січня 2024 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 7100 грн, а з 1 липня 2024 року - 8000 грн.

Внаслідок вищезазначеного збільшилися витрати на заробітну плату та нарахування на неї в порівнянні з минулим роком на 10%.

Заборгованість за заробітної плати не планується.

«Витрати на сировину та основні матеріали» заплановано

Паливно-мастильні матеріали та запасні частини, в тому числі:	951890,00	
Бензин А-92, А-95 (вказати скільки витрачається в рік)	901740,00	6 службових автомобілів при середньому використанні 100-120 л на місяць (А-92 7500л, А-95 800л) + генератори 6 шт.
Масло моторне для генераторів	25750,00	1 л на 25 годин роботи генератора

Запчастини для автомобіля, які встановлюються власними силами (вказати назви запчастин, які потребують ремонту, заміни)	24400,00	дефектний акт для заміни і списання непридатних
Меблі	360000,00	В рамках проекту проект «Покращення умов надання медичної допомоги у Слобожанській амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД смт. Слобожанське, Дніпропетровська обл./KfW»
Прилади, устаткування	129025,00	
Канцелярські товари	174875,00	
Журнали обліку медична документація	11040,00	
Господарчі товари	94295,00	

- соціальні заходи відповідно до місцевих програм охорони здоров'я для відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства – 2420,1 тис.грн. показник зменшився порівняно з поточним роком на 10,5 % внаслідок внесення змін до Постанови КМУ «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» від 17.08.1998 № 1303.
- придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення – 457,5 тис. грн.

Лікарські засоби				
Адреналін 1,8 мг /1мл №10	амп	30	6,4	192,00
Аміак розчин 10% 40мл	фл	6	16,8	100,80
Аміодарон (ампули 5 % -3,0)№5	амп	15	38,1	571,50
Атропіну сульфат (ампули 0,1 % - 1,0) №10	амп	10	5,99	59,90
Ацетилсаліцилова кислота (таблетки 0,5) №10	таб	170	2,52	428,40
Барбовал	фл	12	70,05	840,60
Валідол	таб	80	1,5	120,00
Гепарин (флакони 5000 МО/мл- 5,0)	фл	8	125,7	1005,60
Глюкоза (ампули 40 %- 20,0)	амп	40	16,8	672,00
Глюкоза (флакони 5 % - 200,0)	фл	29	26,5	768,50
Дімедрол 10мг -1,0 мл	амп	80	6,33	506,40
Дротаверин (ампули 2.% -2,0)	амп	180	18,2	3276,00
Каптоприл (таблетки 0,025)№20	амп	340	3,8	1292,00
Лідокаїн (ампули 2 % -2,0)	амп	70	4,71	329,70
Метоклопрамід (ампули 0,5 % - 2,0)	амп	100	6,4	640,00
Натрію хлорид (флакони 0,9 % - 200,0)	фл	100	24,9	2490,00
Нітрогліцерин (таблетки сублінгвальні 0,0005) №40	таб	120	0,35	42,00
Парацетамол(дитячий) 120мг по 50мл у флаконі	фл	6	53,5	321,00
Парацетамол (таблетки 0,5) №10	таб	20	3,75	75,00
Пропроналлол (анаприлін) (40 мг) №50	таб	150	1,9	285,00
Сальбутамол (аерозоль, 100 мкг доза, 200 доз у балоні)	фл	9	110,7	996,30
Фуросемід (ампули 1 % -2,0) №10	амп	30	4,95	148,50
Хлоргексидину біглюконат (флакон 0,05 % - 100,0)	фл	9	48,3	434,70

Швидкі тести, смужки				
Тест –смужки Акку-Чек Інстант для вимірювання рівня глюкози в крові. №50 в уп	шт	50	7,8	390,00
Тропоніновий тест	шт	53	170,0	9010,00
Тест ВІЛ Швидкий тест д/виявл антитіл до ВІЛ (колоїдне золото) ц.кров/сироватка /плазма, комплект вкл. тест-касети(10шт) розчинник (1фл), ланцет(10шт) №10Wantai	шт	100	29,25	2925,00
Шв. відповідь Експрес-тест ВІЛ 1-2,0	шт	27	61,44	1658,88
Тест система імунохроматографічна для вияв. ВІЛ типу I, типу II 25шт/наб.	шт	27	47,98	1295,46
Тест на мульти-інфекцію	шт	90	85,2	7668,00
Тест на Холестерин Easy Touch №25 уп	шт	255	60,0	15300,00
Тест на Холестерин №50 уп Акутренд	шт	200	94,0	18800,00
Тест на вагітність	шт	32	10,7	342,40
Засоби індивідуального захисту				
Рукавички оглядові латексні нестерильні (пар) S	пар	700	2,6	1848,00
Рукавички оглядові латексні нестерильні (пар) M	пар	2000	2,6	5280,00
Рукавички медичні стерильні розмір S (пар)	пар	200	10,5	2100,00
Рукавички медичні стерильні розмір M (пар)	пар	750	15,1	11325,00
Комбінезон медичний(розмір 50-56) ламінований спанбонд - 45г/м2	шт	3	450,0	1350,00
Дезинфікуючі засоби антисептики, мийні засоби				
Ензоклін, 1л (шт)	фл	5	350,0	1750,00
Дезинфікуючі серветки для поверхонь 'Сані-Клос Актив (125 шт)в уп	уп	63	400,0	25200,00
Віндез ЧАС-АМ 1л	фл	15	500,0	7500,00
Гель для УЗД обстежень ECO Supergel 260 г	фл	5	60,0	300,00
Еконорм DEZ класік 1л	фл	18	900,0	16200,00
Вінсепт антисептик для рук рідина 500мл	фл	18	150,0	2700,00
Вінсепт -мило рідке з іонами срібла ,500мл	фл	23	80,0	1840,00
Розхідні матеріали (медичні вироби)				
Ланцет -скаріфікатор №200	шт	1400	0,5	700,00
Катетер G-22	шт	13	14,7	191,10
Катетер G-16	шт	13	15	195,00
Стерильні марлеві серветки 16*14 (чотиришарові)№5 в уп	уп	20	4,2	84,00
Серветки спиртові №100	шт	12602	0,8	10081,60
Шприц 2.0 (шт)	шт	1050	1,8	1890,00
Шприц 5.0 (шт)	шт	50	2,2	110,00
Шприц 10.0 (шт)	шт	30	2,2	66,00
Шприц 20.0 (шт)	шт	30	2,8	84,00
Шпатель ЛОР стерильні №100 уп	шт	6100	1,8	10980,00
Пристрій інфузійний ПР (шт)	шт	60	20,0	1200,00
Джгут венозний синій (шт)	шт	5	190,0	950,00
Пульсоксиметр неонатальний	шт	12	10250,0	123000,00
Тонometr	шт	7	1150,0	8050,00
Термометри медичні ртутні	шт	17	230,0	3910,00
Реагенти до автоматичного гематологічного аналізатора Abacus Junior				
Ділюсент Diatro-Dil-DIFF фасування: 20 літр	флак	10	2850,0	28500,00

Лізуючий реагент Diatro-Lyse-DIFF фасування: 1 літр	флак	5	3900,0	19500,00
Очишувач розчин Diatro-Cleaner фасування : 1 літр	флак	6	2100,0	12600,00
Промивний розчин Diatro -Hyroclean 1л	флак	3	2700,0	8100,00
Гематологічний контроль норма Diacon 3 норма . Фасування : № 6x3мл	флак	16	1750,0	28000,00
Розхідні вироби до до гематологічного аналізатора Abacus Junior				
Пробірка 12x55 мм MICRO з КЗ ЕДТА для капілярної крові 0,25мл з кришкою клапаном 7мм	шт	3900	7,0	27300,00
Стрічка діаграмна 80*23 термопапір для кардіографа	шт	35	38,0	1330,00
Стрічка діаграмна 210*25*12 термопапір для кардіографа	шт	8	38,0	304,00
Розхідні матеріали для аналізатора сечі				
Стрічка діаграмна 55x20 (12) – термопапір для Printer / (10 рул.)	шт	25	33,60	840,00
Тест-смужки для аналізу сечі CL50. Сечова смужка 10 показників : (глюкоза, білок, рН, кров, кетони, питома вага, нітрити, уробіноген, лейкоцити, білірубін) №100 шт в уп	шт	1700	8,70	14790,00
Тест-смужки для аналізу сечі URI -TEX. Сечова смужка 10 показників : (глюкоза, білок, рН, кров, кетони, питома вага, нітрити, уробіноген, лейкоцити, білірубін) №100 шт в уп.	шт	600	7,20	4320,00

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) заплановано

Послуги інтернету: <i>Балівська АЗПСМ: ТОВ "Дніпронет"</i>	12	місяців	1000,00	12 000,00
Послуги інтернету: <i>Степнянська АЗПСМ: ПП ТРК "Відродження"</i>	12	місяців	850,00	10 200,00
Послуги інтернету: <i>ТОВ "Телеміст"</i>	36	місяців	650,00	23 400,00
Доступ до МІС (медична інформаційна система) ТОВ "МедстарСолюшенс" 15 лікарів	15	р.місьць/ рік	9275,80	139 137,00
Консультаційні послуги МІС	12	р.місьць/ рік	1500,00	18 000,00
Оновлення програмного забезпечення: Послуги, пов'язані з ПЗ "Облік медичних кадрів України"	12	місяців	220,00	2 640,00
Оновлення програмного забезпечення: Послуги, пов'язані з ПЗ "Медична статистика"	12	місяців	220,00	2 640,00
Оновлення програмного забезпечення: Комп'ютерна програма KBS	12	місяців	2500,00	30 000,00
Оновлення програмного забезпечення: Інформаційно-консультативні послуги з супроводження ПЗ "М.Е.Дос"	12	місяців	420,00	5 040,00

Послуги з обслуговування комп'ютерів, ПЗ, мережі оплата послуг програмного забезпечення (адміністрування серверів, діагностика та усунення апаратних несправностей, антивірусний контроль, усунення програмних помилок, налагодження програм тощо)	12	місяців	8000,00	96 000,00
Послуги з розробки та супроводження сайту	1	послуг	70000,00	70 000,00
Послуги з оформлення КЕП	20	КЕП	220,00	4 400,00
Експлуатаційні послуги КП "КК "Перспектива" "	12	місяців	625,00	7 500,00
Послуги з вивезення сміття КП "Керуюча компанія Господар"	12	місяців	170,00	2 040,00
Послуги з охорони приміщень: ТОВ "Орлан-захист"	72	місяців	550,00	39 600,00
Послуги з охорони приміщень- відшкодування: КНП "ЦПМСД" ССР КП "БТІ"	12	місяців	100,00	1 200,00
Вивіз та утилізація мед. відходів категорії В, ємності по 25 літрів	90	ємність	650,00	58 500,00
Утилізація несправних бактерицидних ламп, ртутних термометрів, шин тощо (відходи категорії С та Б)	1			20 000,00
Послуги мобільного зв'язку ТОВ "Київстар"	72	місяців	330,00	23 760,00
Послуги мобільного зв'язку ТОВ "Лайфселл"	24	місяців	330,00	7 920,00
Послуги з заправки, відновлення, ремонт картриджів (вказати модель картриджа)	127	заправок в рік	380,00	48 260,00
Послуги з страхування працівників	41	осіб	15,00	615,00
Обов'язковий медичний огляд працівників згідно Постанови КМУ №559 від 23.08.2021 року, Наказу МОЗ №280 від 23.07.2002 року	49	осіб	567,00	27 363,00
Послуги з страхування автомобілів (вказати Місяць закінчення страховки, марку, держ. номер автомобіля)	5	штук	1 000,00	5 000,00
Послуги з діагностики і техобслуговування (вказати Дату попереднього ТО, марку, держ номер автомобіля)	6	штук	9 960,00	59 760,00
Послуги з ремонту автомобілів, які здійснюють СТО (вказати види робіт та назви запчастин, які потребують ремонт, заміни)	1	роботи		50 000,00
Послуги з технічного діагностування та перезарядки вогнегасників (вказати тип вогнегасника) ВП-5(термін):	26	штук		2 020,00

- перезарядження	6	штук	170,00	1 020,00
- технічне обслуговування	20	штук	50,00	1 000,00
Послуги з гідропневматичного промивання системи опалення (Олександрівка, Балівка)	1	послуг	4 500,00	4 500,00
Послуги з санітарної обрізки та омолодження аварійних дерев на прибудинковій території (вказати назви дерев, рік посадки або вік кожного дерева та діаметр стовбура)	12	штук	5 000,00	60 000,00
Послуги з технічного обслуговування кондиціонерів (вказати марку кондиціонера та дату останнього технічного обслуговування)	19	штук	1 600,00	30 400,00
Юридичні послуги, пов'язані з оформленням і засвідченням документів	1	послуг	25 000,00	25 000,00
Послуги з збільшення потужності електропостачання, технічне обслуговування та поточний ремонт зовнішніх та внутрішніх мереж електропостачання, параметризація лічильника	1	послуг	180 000,00	180 000,00
Інструментальне обстеження будівлі Балвіської АЗПСМ за адресою: с.Балівка, вул. Центральна, 53б, для усунення аварійного стану будівлі, яке виникло внаслідок відсутності відливів дощової води, що призвело до усадки фундаменту будівлі та виникненню щілин в стінах і стелях будинку	1	послуг	99 000,00	99 000,00
Послуги встановлення генератору	1	послуг	101 000,00	101 000,00
Повірка засобів вимірювальної техніки - метрологія	1	послуг	розрахунково	85 000,00

Витрати на комунальні послуги для утримання будівель і споруд КНП «ЦПМСД» ССР заплановані в сумі 1740,83 тис. грн. відповідно до розрахунку.

	теплопостачання		трична енергія (з розпод		природний газ		зподіл природного г		водопостачання		водовідведення		вплата водопостача		вплата водовідведен	
	натуральні показ	сумма, грн	натуральні покази	сумма, грн	натуральні покази	сумма, грн	натуральні покази	сумма, грн	натуральні покази	сумма, грн	натуральні покази	сумма, грн	натуральні покази	сумма, грн	натуральні покази	сумма, грн
	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2023	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024	план 2024
Слобожанська АЗПСМ <i>смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 12</i>	16	69 440,00	9800	84 770,00					140	2 542,40	140	1 848,00	12	131,88	12	144,72
Олександрівська АЗПСМ <i>с.Олександрівка, вул.Донського, 77</i>			15000	129 750,00					24	435,84	24	316,80	0	0,00	0	0,00
Балівська АЗПСМ <i>с. Балівка, вул.Центральна, 53Б</i>			38000	328 700,00												
Степнянська АЗПСМ <i>с.Степове, вул.Мару, 14А</i>			29000	250 850,00												
ФАП Василівка			3000	25 950,00												
Лабораторний корпус <i>смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3</i>			49000	423 850,00					386	7 009,76	386	5 095,20	12	485,88	12	242,86
Відшкодування витрат 30, 1 кв. м. по ФП Нижньодніпровський <i>смт. Слобожанське, вул. Мічурна, 41</i>			3200	27 680,00												
Відшкодування витрат 205, 2 кв. м. по Партизанська АЗПСМ <i>с. Партизанське, вул. Центральна, 7</i>			12000	103 800,00	4600	76 148,40	5600	10 136,00	200	4 666,00	80	2 237,60				
Відшкодування витрат 54, 1 кв. м. по Партизанська АЗПСМ <i>с. Партизанське, вул. Центральна, 7</i>			3000	25 950,00					60	1 399,80	15	419,55				
Відшкодування витрат 23, 2 + 20, 0 кв. м. по Приміщення в БТ <i>смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3</i>			18000	155 700,00					36	653,76	36	475,20				
Гараж <i>смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3д</i>																
Гараж <i>смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3е</i>																
Гараж <i>смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3ж</i>																
Гараж <i>смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3з</i>																
Гараж <i>с. Степове, вул. Мару, 14-А</i>																
КНП "ЦПМСД" ССР", всього	16	69 440,00	180000	1 557 000,00	4600	76 148,40	5600	10 136,00	846	16 707,56	681	10 392,35	24	617,76	24	387,60

Навчання працівників з охорони праці та підвищення кваліфікації заплановану в сумі 13,2 тис. грн.

Розділ 5. Капітальні інвестиції.

Згідно Рамкової Угоди №27-12-1 від 06.02.2023 року укладеною між Українським фондом соціальних інвестицій (надалі УФСІ), Партнером з впровадження субпроекту, Власником об'єкту та Балансоутримувачем щодо пріоритетності процедур з впровадження проекту «Покращення умов надання медичної допомоги у Слобожанській амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД смт. Слобожанське, Дніпропетровська обл./KfW» УФСІ забезпечує фінансування в сумі 32,1 млн. грн. на дату підготовки звіту з оцінкою субпроекту. Додатковою Угодою №1 від 20.02.2023 року збільшено обсяг фінансування УФСІ до 34,86 млн.грн. у зв'язку з виконанням додаткових робіт. Сума фінансування проекту не є фіксованою і за результатами тендерів на закупівлю робіт/послуг/товарів/медичного обладнання та з урахуванням інших обставин може змінюватися (уточнюватися). Згідно пункту 8.4 вищезазначеної Рамкової угоди, Балансоутримувач (КНП «ЦПМСД» ССР) відповідає за здійснення процедур прийняття завершених робіт, поставленого обладнання, наданих послуг, здачі об'єкту в експлуатацію, закладення проектної документації до страхового фонду, вчасне прийняття на облік завершених робіт та поставленого обладнання.

Також, відповідно до Меморандуму про співпрацю №3 від 17.05.2023 року Українським фондом соціальних інвестицій планується закупівля за кошти Проекту, який фінансується грантом Уряду Німеччини через Банк розвитку KfW та подальша безоплатна передача на благодійних засадах КНП «ЦПМСД» ССР на суму, що не перевищує 100 000 євро медичного обладнання, а саме:

- ✓ Автоматичний зовнішній дефібрилятор – 1 шт.
- ✓ Апарат УЗД – 1 шт.
- ✓ Напівавтоматичний біохімічний аналізатор – 1 шт.
- ✓ Автоматичний гематологічний аналізатор – 1 шт.

- ✓ 3-канальний електрокардіограф – 6 шт.
- ✓ Лампа фототерапії – 1 шт.
- ✓ Апарат для ультразвукової терапії (тип 1) – 1 шт.
- ✓ Апарат ультразвукової терапії (тип 2) – 1 шт.
- ✓ Отоофтальмоскоп – 4 шт.
- ✓ Білірубінометр – 1 шт.

Таким чином, після завершальних робіт УФСІ буде надано на благодійних засадах фактичну вартість реалізованого проекту, яка відповідно буде відображена у змінах до фінансового плану поточного року.

В рамках проекту «Покращення умов надання медичної допомоги у Слобожанській амбулаторії ЗПСМ ЦПМСД смт. Слобожанське, Дніпропетровська обл./KfW», який реалізується спільно з Українським Фондом Соціальних інвестицій за кошти місцевого бюджету планується закупівля меблів, устаткування, медичного обладнання та завершення робіт з реконструкції лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ на суму **1539,173** тис. грн.: 4 персональних комп'ютери, обладнання для лабораторного корпусу (кухонні меблі інд. виготовлення) та 1 генератор.

Крім цього, заплановано оновлення та поповнення матеріально-технічної бази Степнянської АЗПСМ та ФП села Василівка у частині заміни системного блоку з ліцензійним програмним забезпеченням та придбання ноутбуку.

Плануються видатки на завершення капітального ремонту об'єктів благоустрою території КНП "ЦПМСД" ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3 та Реконструкцію лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3. Пожежна безпека.

№	Перелік товарно-матеріальних цінностей	всього	одиниця виміру	Ціна за одиницю	Сума на рік	Джерело фінансування
	Капітальні інвестиції	8,00			1 539 173,00	місцевий бюджет
	Комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, мишка)	4,00	шт	50 000,00	200 000,00	місцевий бюджет
	Комп'ютер (системний блок) + ліцензійне ПЗ	1,00	шт	25 000,00	25 000,00	місцевий бюджет
	Ноутбук	1,00	шт	39 000,00	39 000,00	місцевий бюджет
	Обладнання (Кухонні меблі інд.виготовлення)	1,00	НА	25 000,00	25 000,00	місцевий бюджет
	Генератор (15 кВт)	1,00	шт	300 000,00	300 000,00	місцевий бюджет
	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою території КНП "ЦПМСД" ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3	1,00	роботи	267 033,00	267 033,00	місцевий бюджет

Реконструкція лабораторного корпусу громадського будинку під розміщення Слобожанської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" ССР за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Будівельників, 3. Пожежна безпека, ут.ч. виготовлення ПКД	1,00	роботи	683 140,00	683 140,00	місцевий бюджет
			РАЗОМ ПО 3210:	1 539 173,00	

Директор

Головний бухгалтер



Світлана Проскурня

Галина Іванцова