



Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 22 листопада 2022 року

№ 860

**Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
від 21 вересня 2022 року № 657
«Про внесення змін до рішення
Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради від
12 квітня 2022 року № 165 «Про
затвердження фінансових планів»**

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 4 пункту «а» статті 27, пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення виконавчого комітету міської ради від 14 квітня 2020 року № 182 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до територіальної громади міста Кропивницького та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 21 вересня 2022 року № 657 «Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12 квітня 2022 року № 165 «Про затвердження фінансових планів» та фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Поліклінічне об'єднання» Кропивницької міської ради» на 2022 рік викласти у новій редакції, що додається.

Секретар міської ради

Олег КОЛЮКА

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я

Кропивницької міської ради

О.Макарук

22 листопада 2022 року

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету

Кропивницької міської ради

від 22 листопада 2022 року № 860

М.П.

Проект	
Уточнений	х
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік 2022		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Поліклінічне об'єднання" Кропивницької міської ради"	за ЄДРПОУ	36421504
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91514
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	385		Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25009, м.Кропивницький, вулиця Габдрахманова, будинок 5		Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	+38 (0522) 332050		
Прізвище та ініціали керівника	Амбарна Олена Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого (2021) року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий (2022) рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	76,099.3	322,056.5	322,056.5	322,056.5	82,950.0	81,461.5	81,387.8	76,257.2
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	72,142.7	314,937.7	314,937.7	314,937.7	78,035.9	80,656.8	80,687.8	75,557.2
від платних послуг	1012	3,956.6	7,118.8	7,118.8	7,118.8	4,914.1	804.7	700.0	700.0

Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки згідно Бюджетного Кодексу України (ст.89,ч.1,п.3,пп.Г) (комунальні послуги)	1020	2,605.0	10,668.5	10,668.5	10,668.5	2,577.9	2,528.0	816.7	4,745.9
	1021	2,605.0	10,668.5	10,668.5	10,668.5	2,577.9	2,528.0	816.7	4,745.9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	19,049.9	10,223.3	10,223.3	10,223.3	757.5	1,865.4	4,305.0	3,295.4
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	4,814.9	10,223.3	10,223.3	10,223.3	757.5	1,865.4	4,305.0	3,295.4
Медична субвенція	1032	6,456.5	-	-	-	-	-	-	-
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	1033	7,778.5	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	264.7	10,082.500	10,082.50	10,082.500	3,678.5	2,249.5	1,514.0	2,640.5
дохід від операційної оренди активів	1041	148.6	200.600	200.6	200.600	81.5	50.4	28.7	40.0
дохід від реалізації необоротних активів	1043	1.2	21.2	21.2	21.2	-	0.4	20.3	0.5
благодійні внески	1044	114.9	57.2	57.2	57.2	57.2	-	-	-
дохід від депозитів	1045		9,803.5	9,803.5	9,803.5	3,539.8	2,198.7	1,465.0	2,600.0
Видатки									
Заробітна плата	1050	41,746.5	106,148.0	106,148.0	106,148.0	22,828.2	24,441.8	27,614.1	31,263.9
Нарахування на оплату праці	1060	8,897.1	22,971.0	22,971.0	22,971.0	4,852.6	5,165.2	6,075.1	6,878.1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	859.7	6,563.9	6,563.9	6,563.9	448.0	936.1	2,771.1	2,408.7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	3,689.5	32,101.9	32,101.9	32,101.9	3,945.9	5,611.6	16,587.2	5,957.2
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	1,302.2	3,079.9	3,079.9	3,079.9	326.2	354.0	1,294.5	1,105.2
Видатки на відрядження	1110	-	70.0	70.0	70.0	-	-	50.0	20.0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1120	3,012.3	11,449.0	11,449.0	11,449.0	3,253.5	2,534.9	859.2	4,801.4
Оплата тепlopостачання	1121	1,720.9	8,759.9	8,759.9	8,759.9	2,960.9	1,830.7	-	3,968.3
Оплата водopостачання та водовідведення	1122	246.4	446.2	446.2	446.2	64.1	87.7	156.0	138.4
Оплата електроенергії	1123	783.3	1,885.4	1,885.4	1,885.4	204.3	497.1	666.4	517.6
Оплата природного газу	1124	225.0	325.9	325.9	325.9	17.5	112.5	29.3	166.6
Оплата інших енергоносіїв	1125	36.7	31.6	31.6	31.6	6.7	6.9	7.5	10.5
Оплата енергосервісу	1126		-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	10.5		75.9	75.9	4.2	31.9	18.8	21.0
Соціальне забезпечення	1140	9,649.0	1,423.3	1,423.3	1,423.30	180.6	354.8	499.2	388.7
Інші поточні видатки	1150	13.9	88.0	88.0	88.0	9.6	-	11.0	67.4
Придбання основного капіталу	1160	10,781.2	104,223.6	104,223.6	104,223.6	366.4	1,505.7	6,484.0	95,867.5
Амортизація	1170		-	-	-				
Інші видатки, у т.ч.	1180	226.1	42,860.9	42,860.9	42,860.9	893.2	1,159.8	14,501.2	26,306.7
Капітальний ремонт	1181	226.1	28,360.9	28,360.9	28,360.9	893.2	1,159.8	14,501.2	11,806.7
Реконструкція та реставрація	1182			14,500.0	14,500.0	-	-	-	14,500.0
Адміністративні витрати, у тому числі	1190	11,069.5	19,853.0	19,853.0	19,853.0	3,533.2	5,466.5	5,152.2	5,701.1
Витрати на оплату праці	1191	9,104.6	16,375.6	16,375.6	16,375.6	2,972.4	4,507.0	4,223.1	4,673.0

Нарахування на оплату праці	1192	1,964.9	3,477.5	3,477.5	3,477.5	560.8	959.5	929.1	1,028.1
Матеріальні затрати	1194								
Придбання обладнання	1195								
Амортизація	1196								
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197								
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198								
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	98,018.9	353,030.8	353,030.8	353,030.8	89,963.9	88,104.4	88,023.5	86,939.0
Усього видатків	1220	80,188.0	331,055.4	331,055.4	331,055.4	37,108.4	42,095.8	76,765.4	175,085.8
Нерозподілені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240	17,830.9	21,975.40	21,975.40	21,975.4	52,855.5	46,008.6	11,258.1	(88,146.8)
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-

VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	397.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00	459.00
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Лікарі	7012	75.50	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
Адміністративно-управлінський персонал	7013	29.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50	30.50
Середній медичний персонал	7014	187.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00	214.00
Молодший медичний персонал	7015	62.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75	68.75
Інший персонал	7016	41.25	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	74,261.8	106,148.0	106,148.0	106,148.0	22,828.2	24,441.8	27,614.1	31,263.9
Керівник	7021	527.5	708.0	708.0	708.0	90.0	170.0	224.0	224.0
Лікарі	7022	18,480.1	28,882.5	28,882.5	28,882.5	6,223.3	6,639.3	7,439.3	8,580.6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6,106.4	9,347.1	9,347.1	9,347.1	1,934.6	2,626.4	2,305.3	2,480.7
Середній медичний персонал	7024	35,144.8	50,369.3	50,369.3	50,369.3	10,546.8	10,890.9	13,604.9	15,326.7
Молодший медичний персонал	7025	8,191.5	10,035.2	10,035.2	10,035.2	2,519.1	2,485.7	2,346.7	2,683.6
Інший персонал	7026	5,811.5	6,806.0	6,806.0	6,806.0	1,514.4	1,629.5	1,693.8	1,968.3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15,588.1	19,271.6	19,271.6	19,271.6	16,578.2	17,750.0	20,053.8	22,704.4
Керівник	7031	43,958.3	59,000.0	59,000.0	59,000.0	30,000.0	56,666.7	74,666.7	74,666.7
Лікарі	7032	20,397.5	24,559.9	24,559.9	24,559.9	21,167.7	22,582.5	25,303.9	29,185.7
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17,249.7	25,538.4	25,538.4	25,538.4	21,143.2	28,703.8	25,194.9	27,111.9
Середній медичний персонал	7034	15,661.7	19,614.2	19,614.2	19,614.2	16,428.0	16,964.0	21,191.4	23,873.3
Молодший медичний персонал	7035	10,878.5	12,163.8	12,163.8	12,163.8	12,213.8	12,051.9	11,378.1	13,011.6
Інший персонал	7036	11,740.4	12,131.9	12,131.9	12,131.9	10,797.9	11,618.5	12,077.0	14,034.1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Керівник	7041								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Олена Амбарна
(ініціали, прізвище)