

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника міської військової адміністрації - Голова Комісії

(підпис)  

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника міської військової адміністрації
19.11.2024 № 905

в новій редакції

	2024 рік	Коди
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	126	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75	
Телефон	(066)6863757	
Прізвище та ініціали керівника	КОЗЕНЯТКО Ірина	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік (в новій редакції)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 373	-	-	29 137
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 792)	-	-	(24 508)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 581	-	-	4 629
Адміністративні витрати	1040	(8 533)	-	-	(10 386)
Витрати на збут	1070	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	134	-	-	143
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(818)	-	-	(5 614)
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	(697)	-	-	1 099
Інші доходи/витрати	1320	515	-	-	4 884
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 000)	-	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 000)	-	-	-
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом					
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	7	-	-	70
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	4 322	-	-	5 086
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 518	-	-	5 432
Усього виплат на користь держави	2200	8 847	-	-	10 588
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	12 676	-	-	11 988
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 988	-	-	12 000
Чистий грошовий потік	3630	(735)	-	-	477
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	2 536	-	-	3 005
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	22 601	-	-	22 601
Оборотні активи	6010	22 602	-	-	22 602
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 988	-	-	11 988
Усього активи	6030	45 203	-	-	45 203
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 423	-	-	11 423
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 966	-	-	1 966
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 389	-	-	13 389
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-
Власний капітал	6090	31 814	-	-	31 814

Директор



(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

I. Формування фінансових результатів

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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	28 373	-	-	29 137	7 239	7 193	7 147	7 558	Копії НСЗУ: 5 пакетів медичних гарантій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(20 792)	-	-	(24 508)	(5 649)	(5 825)	(6 127)	(6 907)	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(266)	-	-	(411)	(137)	(137)	(137)	-	в т.ч. не використані залишки запасів станом на 01.01.2024р.
витрати на паливо	1012	(249)	-	-	(418)	(83)	(71)	(71)	(193)	в т.ч. не використані залишки запасів станом на 01.01.2024р.
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(15 172)	-	-	(17 813)	(4 020)	(4 187)	(4 522)	(5 084)	
відрахування на соціальні заходи	1015	(3 248)	-	-	(3 841)	(864)	(900)	(972)	(1 105)	21,6%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт медичного обладнання, метрологія, тех.обслуговування тощо)	1016	-	-	-	(4)	-	(2)	(2)	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(813)	-	-	(915)	(264)	(246)	(139)	(266)	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 044)	-	-	(1 106)	(281)	(282)	(284)	(259)	розшифровка в повносовільній записці до фін.плану на 2024р.
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 581	-	-	4 629	1 590	1 368	1 020	651	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 645	-	-	6 115	2 806	1 271	695	1 343	за рахунок коштів місцевих бюджетів, відшкодувань, орендарями за оренду приміщ., кому.посл., експл.збору
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(8 533)	-	-	(10 386)	(2 283)	(2 374)	(2 545)	(3 184)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на консалтингові послуги	1043	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхові послуги	1044	(14)	-	-	(13)	(3)	(2)	(8)	-	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1046	(7)	-	-	(17)	-	(9)	(2)	(6)	
витрати на за'язок	1047	(93)	-	-	(82)	(14)	(34)	(34)	-	
витрати на оплату праці	1048	(6 154)	-	-	(7 078)	(1 610)	(1 677)	(1 812)	(1 979)	
відрахування на соціальні заходи	1049	(1 270)	-	-	(1 511)	(346)	(361)	(389)	(415)	21,3%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(288)	-	-	(707)	(85)	(51)	(52)	(519)	
витрати на операційну оренду основних засобів та речей, що мають загальногосподарське призначення	1051	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1054	(63)	-	-	(199)	(33)	(34)	(33)	(99)	використання та обслугов. копії програм
консультативні та інформаційні послуги	1055	(3)	-	-	(3)	(2)	(1)	-	-	
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1057	(17)	-	-	(4)	(1)	-	-	(3)	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	-	-	(29)	(29)	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(13)	-	-	(10)	(3)	(4)	(3)	-	поточн. ремонт та обслугов. офісн. техніки
витрати на поліщення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(611)	-	-	(733)	(157)	(201)	(212)	(163)	розшифровка в повносовільній записці до фін.плану на 2024р.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1071	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1072	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1073	()	()	()	-	()	()	()	()	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1075	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 511)	-	-	(5 972)	(2 701)	(1 178)	(575)	(1 518)	
витрати на благодійну допомогу	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахувань до резерву сумнівних боргів	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахувань до удержуваних пенсійних фондів	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
курсові різниці	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(3 511)	-	-	(5 972)	(2 701)	(1 178)	(575)	(1 518)	витрати за рахунок коштів місцевих бюджетів, відшкодувань, орендними комун. послуг та Інтернету, лікарні. Занів (валюсн кошти)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(818)	-	-	(5 614)	(588)	(913)	(1 405)	(2 708)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	638	-	-	1 099	314	314	314	157	% нарахов банком на залишок коштів на поточному рахунку в банку
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 335)	()	()	(369)	-	-	-	(369)	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	5 602	-	-	18 200	2 927	3 070	3 568	8 635	надходж. коштів від кур. та фіз. осіб, від безопл. отрим. активів у сумі нарах. амортиз.; надходж. запасів гуманіт., безопл. тощо
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(5 087)	-	-	(13 316)	(2 653)	(2 471)	(2 477)	(5 715)	витрати запасів, отриманих гуманіт., безоплатно тощо, витрати за рахунок цілюв. коштів, від кур. та фіз. осіб
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	-	()	()	-	()	()	()	()	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узгальнені показники)										
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	134	-	-	143	105	93	120	(175)	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	(697)	-	-	1 099	314	314	314	157	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	515	-	-	4 884	274	599	1 091	2 920	
Усього доходів	1330	38 258	-	-	54 551	13 286	11 848	11 724	17 693	
Усього витрат	1340	(39 258)	-	-	(54 551)	(13 286)	(11 848)	(11 724)	(17 693)	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(813)	-	-	(1 179)	(301)	(291)	(293)	(294)	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(266)	-	-	(411)	(137)	(137)	(137)	-	
витрати на паливо та енергію	1502	(249)	-	-	(418)	(83)	(71)	(71)	(193)	
Витрати на оплату праці	1510	(21 326)	-	-	(24 891)	(5 630)	(5 864)	(6 334)	(7 063)	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(4 518)	-	-	(5 352)	(1 210)	(1 261)	(1 361)	(1 520)	
Амортизація	1530	(1 101)	-	-	(1 622)	(349)	(297)	(191)	(785)	
Інші операційні витрати	1540	(11 500)	-	-	(21 507)	(5 796)	(4 135)	(3 545)	(8 031)	
Усього	1500	(39 258)	-	-	(54 551)	(13 286)	(11 848)	(11 724)	(17 693)	

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина
(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 (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	16 003	-	-	15 268	15 268	-	-	-
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету	2010	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	()	-	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу, сума визнана прибутком)	2050	265	-	-	477	76	77	76	248
Інші цілі (покриття збитку минулих років - нарахована сума амортизації основних засобів)	2060	-	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	15 268	-	-	15 745	15 344	77	76	248
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	7	-	-	70	17	5	5	43
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4 322	-	-	5 086	1 127	1 174	1 264	1 521
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 898	-	-	4 587	1 013	1 056	1 140	1 378
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (податок на землю, екологічний податок)	2146	96	-	-	116	29	29	29	29
інші платежі (військовий збір, адмін збір)	2147	328	-	-	383	85	89	95	114
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 518	-	-	5 432	1 210	1 261	1 361	1 600
Усього виплат на користь держави	2200	8 847	-	-	10 588	2 354	2 440	2 630	3 164

Директор



(Handwritten signature)
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів на комунальну частку/відрахувань частини чистого прибутку	3490	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3510	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3520	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3530	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3540	()	()	()	-	()	()	()	()
позики	3550	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3560	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3570	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти:		-	-	-	-	-	-	-	-
на початок періоду	3600	12 676	-	-	11 988	11 988	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	11 988	-	-	12 000	-	-	-	12 000
Чистий грошовий потік	3630	(735)	-	-	477	76	77	76	248



(Handwritten signature)

 (підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина
 (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	2 536	-	-	3 005	183	-	100	2 722
Капітальний ремонт	4010		-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	1 252	-	-	2 722	-	-	-	2 722
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	4030	1 284	-	-	283	183	-	100	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості			-	-	-	-	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	-	-	-	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5010	> 0	-	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності			-	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	-	-	-	-	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-	-	-	-	достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є

Директор



Ирина
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

до фінансового плану на 2024 рік (в новій редакції)

КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради

(об'єднування підприємств)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	
	1	2				6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	-	-	120	-	126	#DIV/0!	105,0
керівники	-	-	6	-	7	#DIV/0!	116,7
професіонали	-	-	19	-	19	#DIV/0!	100,0
фахівці	-	-	57	-	57	#DIV/0!	100,0
технічні службовці	-	-	6	-	8	#DIV/0!	133,3
робітники	-	-	32	-	35	#DIV/0!	109,4
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	-	-	21 326	-	24 891	#DIV/0!	116,7
директор	-	-	537	-	635	#DIV/0!	118,2
адміністративно-управлінський персонал	-	-	3 337	-	3 437	#DIV/0!	103,0
працівники	-	-	17 452	-	20 819	#DIV/0!	119,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	-	-	21 326	-	24 891	#DIV/0!	116,7
директор	-	-	537	-	635	#DIV/0!	118,2
адміністративно-управлінський персонал	-	-	3 337	-	3 437	#DIV/0!	103,0
працівники	-	-	17 452	-	20 819	#DIV/0!	119,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	-	-	14 810	#DIV/0!	16 462	#DIV/0!	111,2
директор	-	-	44 750	-	52 917	#DIV/0!	118,3
адміністративно-управлінський персонал	-	-	21 391	-	19 094	#DIV/0!	89,3
працівники	-	-	13 720	-	15 772	#DIV/0!	115,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	-	-	14 810	#DIV/0!	16 462	#DIV/0!	111,2
директор	-	-	44 750	-	52 917	#DIV/0!	118,3
адміністративно-управлінський персонал	-	-	21 391	-	19 094	#DIV/0!	89,3
працівники	-	-	13 720	-	15 772	#DIV/0!	115,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

	Плановий 2024 рік			
	1	2	3	4
Перелік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг (за видами)		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України: 5 пакетів медичних гарантій)		29 137	кількість підписаних декларацій - 36856	790,56

3. 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	х	-	х	х	-	х

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на		План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на	
	початок	кінець			початок	кінець
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)
(підпис)

КОЗЕНЯТКО Ірина
(ініціали, прізвище)

8. Капітальне будівництво (редакт. 4019 таблиця 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Залишкова і кошторисна вартість на початок року	Первісна балансова вартість нових потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на планового року	Фінансування капітальних вкладень (млн грн)	у тому числі:					Інша джерела (заборги та кредити)	Інформація щодо програм, конкурсних закупівель (стан розробки, зокорекції, залучення коштів з державного та місцевих бюджетів)	Документи, яким затверджений титул бюджету, з експлікацією органів, яким його погодили	
							Фінансування капітальних вкладень (млн грн)								
							власні кошти	кредитні кошти	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (державні)				
1		1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього:															X

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі			
						I	II	III	IV
1	Державний бюджет	3	-	5	6	7	8	9	10
-	находження комітис (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	виконавчий комітис (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
-	находження комітис (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	виконавчий комітис (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-
-	міський бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
-	находження комітис (тілкове фінансування: Добропільська МТТ - 4397 тис.грн; Новоодонецька СТП - 407 тис.грн)	3 063	-	-	4 804	2 189	1 005	422	1 188
-	використання коштів (тілкове фінансування: Добропільська МТТ - 4397 тис.грн; Новоодонецька СТП - 407 тис.грн)	3 603	-	-	4 804	2 189	1 005	422	1 188
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

КОЗЕНЯТКО Ірина
(підпис, прізвище)

Розрахунок фонду оплати праці на плановий рік

№ п/п	Найменування посади	Чисельність на плановий рік		Річний фонд основної заробітної плати (відповідно до посадових оплатів і часових тарифних ставок)	Додаткова заробітна плата											Інші виплати та компенсації, які не включуються до витрат з операційної діяльності	Всього річний фонд заробітної плати, тис. грн.
		всього по штатному розпису	в т.ч. вакантні посади		Доплати та надбавки						Премія		доплата до мінімальної ЗП	Матеріальна допомога	Індексація		
					Всього	за керівництво	за складну та напружену працю	систематичне премія за депривації	за тимчасово відсутнього працівника	святкові та нічні	за шкідливі умови праці та засоби	%					
ВСЬОГО		169,75	26,00	11811227,3	7654022,0	210072,0	1972736,4	5288712,0	0,0	65316,6	117165,0	1576069,0	2791161,9	742569,0	315987,0	0,0	24 891 038,2
1	Директор	1	0	330000,0	165000,0		165000,0					400%	110000,0	27500,0	2202,0		634 702,0
3	Заступник директора	1	0	231000,0	115500,0		115500,0					75%	14437,5	19250,0	2202,0		382 389,5
2	Медичний директор	1	0	231000,0	138600,0		138600,0					100%	19250,0	19250,0	2202,0		410 302,0
3	Заступник медичного директора	1	0	231000,0	138600,0		138600,0					100%	19250,0	19250,0	2202,0		410 302,0
4	Головна сестра медична	1	0	144456,0	115564,8		115564,8					50%	6019,0	12038,0	2202,0		280 279,8
5	Завідувач господарства	1	0	94152,0	47076,0		47076,0					50%	3923,0	7846,0	2202,0		155 199,0
6	Лікар-терапевт	6,75	2	520515,0	916272,0	38751,0	50517,0	827004,0				75%	32532,2	43376,3	10459,5		1 523 154,9
7	Лікар загальної практики-сімейний лікар	20	7	1290288,0	2453222,4	50517,0	83297,4	2319408,0				75%	651369,1	107524,0	28626,0		4 531 029,5
8	Лікар-педіатр	5,5	2,75	288285,0	433449,0	22884,0	28605,0	381960,0				75%	18017,8	105108,0	24023,8	6055,5	874 939,1
9	Лікар-статистик	0,5	0,25	21422,3	0,0								0,0				21 422,3
10	Сестра медична старша	4	0	391680,0	430848,0	97920,0	332928,0					100%	32640,0	32640,0	8808,0		896 616,0
11	Сестра медична загальної практики сімейної медицини	48,25	5	3329676,0	1938228,0		177888,0	1760340,0				75%	439246,6	662796,0	277473,0	95236,5	6 742 656,1
12	Сестра медична	1	0	90528,0	0,0							75%	5658,0	71472,0	7544,0	2202,0	177 404,0
13	Сестра медична маніпуляційного кабінету	5	0	439404,0	43940,4					43940,4		75%	27462,8	326655,6	36617,0	11010,0	885 089,8
14	Сестра медична дільнична	2	1	83700,0	0,0							75%	5231,3	0,0	2202,0		91 133,3
15	Статистик медичний	2	0	177576,0	0,0							75%	11098,5	146424,0	14798,0	4404,0	354 300,5
16	Молодша медична сестра	13,5	2	454986,0	45499,8					45499,8		50%	18957,9	327374,6	25323,0		872 141,1
17	Сестра-господиня	1	0	83700,0	20925,0		20925,0					50%	3487,5		2202,0		110 314,5
18	Ресуртор медичний	7,5	0	627750,0	0,0							50%	26156,3	42490,5	16515,0		712 911,7
19	Прибиральниця службових приміщень	8,75	2	258795,0	25879,5					25879,5		50%	10783,1	350326,0	14863,5		660 647,1
20	Двірник	3	0	115020,0	0,0							50%	4792,5	142622,0	6606,0		289 040,5
21	Сторож	9	0	345060,0	65316,6					65316,6		50%	14377,5	490498,9	19818,0		935 071,0
22	Електромонтер з ремонту та обслуговування	2	0,5	64998,0	0,0							50%	2708,3	44858,6	3303,0		115 867,9
23	Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків	2	0	93264,0	1865,3					1865,3		50%	3886,0	55097,1	4404,0		158 516,4
24	Секретар	1	0	83700,0	25110,0		25110,0					50%	3487,5	6975,0	2202,0		121 474,5
25	Оператор комп'ютерного набору	0,5	0,25	23316,0	0,0							50%	971,5		550,5		24 838,0
26	Водій автотранспортних засобів	9	2	502200,0	20925,0		20925,0					50%	20925,0	25438,6	15414,0		584 902,6
27	Психолог	1	0,5	50916,0	0,0										1101,0		52 017,0
28	Інженер з охорони праці	1	0	101832,0	50916,0		50916,0					50%	4243,0	8486,0	2202,0		167 679,0
29	Інспектор з кадрів	1	0	97920,0	24480,0		24480,0					50%	4080,0	8160,0	2202,0		138 842,0
30	Юрисконсульт	0,5	0,25	24480,0	0,0										550,5		25 030,5
31	Адміністратор системи	1	0	101832,0	50916,0		50916,0					75%	6364,5	8486,0	2202,0		169 800,5
32	Фахівець з публічних закупівель	1	0	101832,0	0,0										2202,0		104 034,0
33	Головний бухгалтер	1	0	214500,0	128700,0		128700,0					100%	17875,0	17875,0	2202,0		381 152,0
34	Заступник головного бухгалтера	1	0	203772,0	122263,2		122263,2					100%	16981,0	16981,0	2202,0		362 199,2
36	Бухгалтер II категорії (з дипломом магістра)	2	0	215880,0	134925,0		134925,0					75%	13492,5	17990,0	4404,0		386 691,5
37	Бухгалтер	2	0	48960,0	0,0										1101,0		50 061,0

Керівник



Ірина КОЗЕНЯТКО

Виконавець

Лілія ПОГОРСЛОВА

Інформація про претензійно-позовну роботу КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради

станом на 01 січня 2024 р.

(складається на останню звітну дату)

Сума кредиторської заборгованості _____ тис. грн

Сума дебіторської заборгованості _____ тис. грн

Справи за позовом підприємства

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва відповідача	Предмет позову	Пред"явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кримінальне провадження № 12015050230000 348 від 05.03.2015р.	невідомо	крадіжка	2	1,339	0	0	2	1,339	0	0	Досудове слідство по кримінальному провадженню триває, виконуються необхідні слідчі дії на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (підприємством направлялись запити до Добропільського відділення поліції (останній лист № 960 від 13.09.2019р.))

Справи за позовом до підприємства

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	ПІБ або назва позивача	Предмет позову	Пред"явлено позовів		Задоволено позовів		У стадії розгляду		Стягнуто за рішенням суду		Інформація про виконання судового рішення
				кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	кількість	сума	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												X

Відомості про спори немайнового характеру

тис. грн.

№ п/п	Номер справи та судова інстанція	Сторони	Предмет позову	Стадія розгляду	Інформація про виконання судового рішення
1	2	3	4	5	6



Ірина КОЗЕНЯТКО

Відомості про майно
по КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської ради
(нама паркомпо)

Назва майна	Місце знаходження	Первісна вартість (грн.) на 01.01.2024р.	Сума нарахованого зносу (грн.) на 01.01.2024р.	Залишкова вартість (грн.) на 01.01.2024р.	Фактичний стан майна (грн.) на 01.01.2024р.
Нематеріальні активи (права користування земельними ділянками; ліцензійні права на користування програмним забезпеченням)	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6.6а (0,5069га); Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75 (0,4891га); Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, 6.41 (4,5156га); Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.19 (0,207га); Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна,114 (0,0921)	5838234	0	5838234	5838234
в т.ч. передано в оренду					
Будинки та споруди	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6.6а (3748,4 кв.м.); Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75 (1783,6 кв.м.); Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, 6.41 (3425,6 кв.м.); Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.19 (489,8 кв.м.); Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, 6.114 (230,7 кв.м.).	11953081	3557575	8395506	11953081
в т.ч. передано в оренду					
Машини та обладнання	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, 6.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	5628403	2474772	3153631	5628403
в т.ч. передано в оренду					
Транспортні засоби	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, 6.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	2869370	1560734	1308636	2869370
в т.ч. передано в оренду					
Інструменти, прилади, інвентар	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, 6.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	144436	78700	65736	144436
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (багаторічні насадження)	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, 6.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	16547	16547	0	16547
в т.ч. передано в оренду					
Інші основні засоби (протипожежна система; система відеоспостереження)	Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.41	268469	94026	174443	268469
в т.ч. передано в оренду					
Інші необоротні матеріальні активи	Донецька обл., м.Добропілля, м-н Молодіжний, 6.6а; Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75; Донецька обл., Білинське, вул.Паркова, 6.41; Донецька обл., м.Білинське, вул.Паркова, 6.19; Донецька обл., смт.Святогорівка, вул.Шкільна, 6.114; Донецька обл., смт.Новодонецьке, вул.Благовісна, 6.24.	3308705	1660023	1648682	3308705
в т.ч. передано в оренду					
Всього		30027245	9442377	20584868	30027245



Директор

Винищувач звіт.галовн.бухгалтера

Ірина КОЗЕНЯТКО

Ірина КОЛОДЯЖНА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (далі-Підприємство) було створено 02.07.2018р. шляхом перетворення комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» в Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на підставі рішення Добропільської міської ради від 17.01.2018 № 7/37-8 «Про реорганізацію комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги». Підприємство є правонаступником всіх прав та обов'язків комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» та прав на майно, яке перебуває у комунальній власності та за ним закріплено право оперативного управління.

Структура Підприємства включає:

Адміністративно-управлінський відділ;

Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчій підрозділ;

Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарська амбулаторія сімейного типу № 1 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 2 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 3 м.Білицьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 4 смт.Святогорівка, лікарська амбулаторія сімейного типу № 5 смт.Новодонецьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 6 с.Ковалівка.

Основним видом діяльності Підприємства є загальна медична практика. Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани).

Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Першотравнева, будинок 75. Загальна кубатура будов закладу складає 52,9 тис. м³.

Затверджено по закладу станом на 01.01.2024 року – 169,75 шт. од., фактично зайнято – 139,5 шт. од., вакантних посад – 30,25 шт. од. (у зв'язку із плінністю кадрів, вплив повномаштабного вторгнення).

Підприємство має статус юридичної особи, є комунальною неприбутковою організацією, одержувачем бюджетних коштів.

Фінансовий стан підприємства станом на 01.01.2024р.:

Актив – 45203 тис. грн

- Необоротні активи – 22601 тис. грн.;

- Оборотні активи – 22602 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 11988 тис. грн.).

Пасив – 45203 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 11423 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання і забезпечення – 1966 тис. грн.;

- Власний капітал підприємства – 31814 тис. грн. (зареєстрований (пайовий) капітал -50 тис. грн; додатковий капітал -7444 тис. грн.; капітал в дооцінках -9102 тис. грн); нерозподілений прибуток -15268 тис. грн; неоплачений капітал мінус -50 тис. грн).

Доходна частина підприємства на 2024 рік планується у сумі 54551 тис. грн, а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 29137 тис. грн., в тому числі:

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (5 пакетів медичних гарантій: первинна медична допомога (кіл-ть підписаних декларацій з Пацієнтами станом на 01.01.2024р. складає 36856); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги; мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям; супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги; забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів) – 29137 тис. грн.

Інші операційні доходи Підприємства – 6115 тис. грн., в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 4946 тис. грн (Добропільська міська ТГ – 4543 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 403 тис. грн);

- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодування земельного податку – 250 тис. грн;

- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги, послуги Інтернету та експлуатаційні витрати – 898 тис. грн;

- Надходження від фізичних осіб – 21 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 1099 тис. грн., в тому числі:

- Відсотки від операцій на банківському рахунку – 1099 тис. грн.

Інші доходи – 18200 тис. грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів – 1084 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);

- Від цільових надходжень запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 12053 тис. грн. (фактичні витрати запасів).

- Цільові надходження коштів від юридичних осіб – 4980 тис. грн (Надходження коштів від Представництва "Проджект ХОУП-ЗУ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ІНК." в Україні, укладені грантові угоди; тощо);

- Цільові надходження коштів від фізичних осіб – 83 тис. грн.

Фактичні витрати підприємства на 2024 рік плануються у сумі - 54551 тис. грн., а саме:

Собівартість послуги – 24508 тис. грн., в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 411 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);

- Витрати на паливо – 418 тис. грн (витрати бензину та мастила);

- Витрати на оплату праці медичному персоналу – 17813 тис. грн.;

- Відрахування на соціальні заходи – 3841 тис. грн.;

- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (поточний ремонт медичного обладнання, тех.обслуговування тощо) – 4 тис. грн;

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 915 тис. грн;

- Інші витрати – 1106 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; запасні частини на медичний автотранспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; послуги з забору та знищенню медичних відходів тощо).

Адміністративні витрати – 10386 тис. грн., в тому числі:

- Витрати на страхові послуги – 13 тис. грн. (страхування медичного персоналу, водіїв, транспортних засобів);

- Витрати на службові відрядження – 17 тис. грн;

- Витрати на зв'язок – 82 тис. грн. (телефонний зв'язок, Інтернет, улаштування мережі);

- Витрати на оплату праці – 7078 тис. грн.;

- Відрахування на соціальні заходи – 1511 тис. грн.;

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 707 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 199 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмн. забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 3 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 4 тис. грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 29 тис. грн (підготовка 1 лікаря, медичного директора);
- Витрати на утримання основних фондів – 10 тис. грн. (поточний ремонт та обслуговування оргтехніки);
- Інші адміністративні витрати – 733 тис. грн. (фактичні витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; передплата періодичних видань; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони майна; профілактичні огляди працівників; навчання працівників; послуги з заправки картриджів; оплата земельного та екологічного податків; послуги банку; поштові послуги; послуги транспорту; послуги з встановлення та налаштування генераторів; адмін. збір тощо).

Інші операційні витрати – 5972 тис. грн., в тому числі:

- За рахунок власних коштів – 135 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів тощо);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) - 4946 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 4543 тис. грн

- 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 3532 тис. грн (лікарські засоби та вироби медичного призначення – 4 тис. грн (залишок на 01.01.24р.); забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування – 157 тис. грн; комунальні послуги та вивіз сміття – 2597 тис. грн; періодичний медичний огляд працівників – 58 тис. грн; бензин – 11 тис. грн (залишок на 01.01.24р.); інші виплати населенню – 705 тис. грн (забезпечення відпуску онкологічних хворих наркотичними засобами за безкоштовними та пільговими рецептами; медикаментами (забезпечення відпуску пільгової категорії лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами); страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ-інфекцією);
- 0212141" Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 36 тис. грн (витрати протигрипозної вакцини);
- 0212142 "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 40 тис. грн (своєчасне проведення туберкуліодіагностики у дітей – витрати туберкуліну);
- 0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 935 тис. грн (в тому (витрати підгузків, калоприймачів, слухових апаратів);

Новодонецька селищна ТГ – 403 тис. грн (фактичні витрати), а саме:

- 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" – 371 тис. грн (лікарські засоби та вироби медичного призначення – 1 тис. грн. (залишок на 01.01.24р.); періодичний медичний огляд працівників – 7 тис. грн; комунальні послуги – 254 тис. грн.; інші виплати населенню – 109 тис. грн. (забезпечення відпуску онкологічних хворих наркотичними засобами за безкоштовними та пільговими рецептами; медикаментами (забезпечення відпуску пільгової категорії лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами); страхування медичних працівників на випадок зараження ВІЛ-інфекцією);
- 0212141" Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 7 тис. грн (витрати протигрипозної вакцини);
- 0212142 "Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" – 5 тис. грн (в тому числі залишок на 01.01.24р.) (своєчасне проведення туберкуліодіагностики у дітей – витрати туберкуліну);

0212152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я" – 20 тис. грн (витрати калоприймачів).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтернету – 873 тис. грн.

- За рахунок надходжень від фізичних осіб – 18 тис. грн.

Інші витрати – 13316 тис. грн., а саме:

- За рахунок цільових надходжень запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 12053 тис. грн. (фактичні витрати запасів);

- За рахунок цільових надходжень коштів від юридичних осіб – 1180 тис. грн (Надходження коштів від Представництва "Проджект ХОУП-ЗУ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ІНК." в Україні, укладені грантові угоди на виплату преміювання медичному персоналу за додаткову роботу);

- За рахунок цільових надходжень коштів від фізичних осіб – 83 тис. грн (на оплату комунальних послуг тощо).

Фінансові витрати – 369 тис. грн, а саме:

- За рахунок відсотків нарахованих банком на залишок коштів на банківському рахунку – 369 тис. грн (розробка та експертиза проекту з капітального ремонту найпростішого укриття).

За рахунок коштів НСЗУ пдланується придбати капітальних інвестицій на суму 60,2 тис. грн (принтера, насос фекальний, вентилятори підлогові, мережеве обладнання).

За рахунок гуманітарних надходжень планується отримати капітальних інвестицій на суму 2944,8 тис. грн (аналізатори, портативна зарядна станція, ноутбуки, електрокардіограф, ультразвукова діагностична система, портативний телемедичний діагностичний комплекс, отоскоп, вимірювач крові, ксерокс, ноутбуки тощо).

Чистий фінансовий результат у 2024 році очікується 0 тис. грн.

Залишок коштів на рахунках станом на 01.01.2024 року складає 11988 тис. грн.. Це кошти, отримані від НСЗУ у попередніх роках (доходи попередніх років), та кошти від операцій на банківському рахунку (нараховується % банком на залишок коштів на поточному рахунку), отримані у 2023 році (доходи 2023р.), та які будуть використані у 2024 році на проведення господарської діяльності підприємства.

При складанні фінансового плану на 2024 рік підприємством були враховані у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників відповідно до умов оплати праці згідно Колективного договору та розміру мінімальної заробітної плати; придбання тестів на виявлення гепатитів В, С, цукрового діабету тощо; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, вивіз сміття, послуги зв'язку, охорону тощо.

17.10.2022р. розпорядженням № 29 начальника міської військової адміністрації було призупинено дію рішення виконавчого комітету Добропільської міської ради від 13.04.2016р. № 174 «Про порядок складання і затвердження фінансових планів підприємств комунальної власності міста Добропілля та про комісію з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності» на період дії воєнного стану в Україні в частині подання та затвердження фінансових планів підприємств. Таким чином, на 2023 рік фінансовий план підприємства не було затверджено, тому в фінансовому плані на 2024 рік відсутні значення "Фінансовий план поточного року».



Директор

Ірина КОЗЕНЯТКО