

Додаток 1

до Порядку обслугодання, збалансування та контролю виконання фінансових зобов'язань некомерційного підприємства охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова **Михайло НЕТЯЖУК**
(Підпис, ПІБ, місце)

Директор КНП ФМР "ФМД МІСД"
Людмила ДУБАС



Об'єкт вибору	послуги
Середня обсяг видатків (платних послуг)	274
Місцезнаходження (МФО), Катківська область, місто Фастів, вулиця Катківська, 57	
Телефон	04866942228

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунального некомерційного підприємства Фастівської міської ради "Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги"
(нова підприємства)

на 2024 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року	У тому числі за кварталами планового 2024 року					ТИС.ГРН.
				Плановий 2024 рік, усього	I	II	III	IV	
І. Доходи									
Формування фінансових результатів									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч.:	1010	56 851,57	47 687,57	49 500,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00
- дохід по пакетам за глобальною, капітальною ставкою.	1011	53 424,06	46 638,68	46 200,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00
- дохід по пакетам (продіковані випадки)	1012	3 427,51	1 048,89	3 300,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	21 873,90	18 800,00	25 040,00	8 761,10	4 759,58	4 205,31	7 314,01	7 314,01
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1040	6 236,64	9 197,96	6 079,88	1 592,42	1 517,42	1 432,97	1 437,07	1 437,07
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	400,00	522,00	180,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	11,70	42,25	73,08	18,27	18,27	18,27	18,27	18,27
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг (місцевий бюджет)	1043	950,00	1 370,00	1 100,00	347,45	272,45	188,00	292,10	292,10
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	0,00	2 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	4 874,94	4 401,60	3 976,80	994,20	994,20	994,20	994,20	994,20
інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046	0,00	771,17	750,00	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50
II. Видатки									
Відатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		54 486,75	49 934,15	50 295,28	12 598,32	12 617,02	12 546,62	12 533,32	12 533,32
Оплата праці	1050	40 221,88	36 684,43	37 754,33	9 438,58	9 438,58	9 438,58	9 438,58	9 438,58
Нарахування на оплату праці	1050	8 848,57	8 070,57	8 305,95	2 076,49	2 076,49	2 076,49	2 076,49	2 076,49
Премії, матеріал, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1060	1 396,30	2 452,90	1 100,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	530,00	600,00	650,00	162,50	162,50	162,50	162,50	162,50
витрати на канітовари, офісне приладдя та устаткування	1062	90,00	125,00	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
придбання та виготовлення білизни	1063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання будівельних матеріалів, електротоварів, товарів та інструментів для господарської діяльності, мисочих засобів, інше	1064	120,00	343,00	225,00	56,25	56,25	56,25	56,25	56,25
придбання або пере-плата періодичних, довгочасних, інформаційних видань	1065	45,00	4,90	5,00	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

VI. Додаткова інформація

Комунальне некомерційне підприємство Фастівської міської ради «Фастівський міський Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»

6.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (найменування підприємства)

Найменування показника	тис. грн					
	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Плановий рік, усього	Плановий рік до фінансового плану (зі змінами) на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %	
I	2	3	4	5	6	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:						
Керівники	47121,88	42607,97	46513,27	0,90	1,09	
Керівники структурних підрозділів	1354,72	1777,60	1332,85	1,31	0,75	
Лікарі	3731,12	3022,73	3643,65	0,81	1,21	
Середній молодший персонал	13884,84	12410,15	14053,55	0,89	1,13	
Молодший медичний персонал	18437,11	16203,68	18178,66	0,88	1,12	
Інші працівники	2956,53	3246,24	2297,25	1,10	0,71	
	6757,56	5947,57	7007,31	0,88	1,18	
Середня кількість працівників * (штатних працівників, зовнішніх сумасників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	276	239	274	1,1	1,1	
Керівники	4	4	4	1,0	1,0	
Керівники структурних підрозділів	16	14	14	0,9	1,0	
Лікарі	52	40	51	0,8	1,3	
Середній молодший персонал	101	88	108	0,9	1,2	
Молодший медичний персонал	26	26	28	1,0	1,1	
Інші працівники	77	67	69	0,9	1,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14227,6	14856,3	14146,4	1,0	1,0	
Керівники	28223,3	37033,3	27767,7	1,3	0,7	
Керівники структурних підрозділів	19432,9	17992,4	21688,4	0,9	1,2	
Лікарі	22251,3	25854,5	22963,3	1,2	0,9	
Середній молодший персонал	15212,1	15344,4	14026,7	1,0	0,9	
Молодший медичний персонал	9476,1	10404,6	6837,1	1,1	0,7	
Інші працівники	7313,4	7397,5	8462,9	1,0	1,1	

* без врахування перебуваючих у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства

6.2. Витрати, пов'язані з використанням автомобілів

Витрати, усього	тис. грн
Плановий	тис. грн

№	Марка	Рік придбання	Мета використання	факт минулого року 2022	фінансовий план поточного року	плановий рік	рік до плану поточного року, %	плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Автомобіль Chery Tiggo 3, червоний А185-40НН	2018	надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської ОП	123,97	137,85	278,23	1,10	2,02
2	Автомобіль Chery Tiggo 3, чорний А177-34НВ	2017	надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської ОП	116,38	124,67	250,25	1,10	2,01
3	Автомобіль ЗАЗ SENS 1.3 сірий А185-41НН	2018	вул. Київська, 57, надання медичної допомоги населенню Фастівської ОП, виїзд по вакцинації м.Київ, для вирішення адміністративних і інших господарських питань	146,63	82,12	116,30	1,10	1,42
4	Автомобіль ЗАЗ SENS 1.3 чорний S А123-84 НК	2017	надання медичної допомоги населенню Фастівської ОП, для вирішення адміністративних і інших господарських питань	129,38	46,26	99,87	1,10	2,16
5	Автомобіль ВАЗ 2121		не в робочому стані					
6	Автомобіль ВАЗ Нива 2121 04-52 КХС	1989	не в робочому стані					
7	Автомобіль ГАЗ-52 80-84 КХЛ	1974	не в робочому стані					
8	Автомобіль УАЗ-3152 05-40 КХС	1991	не в робочому стані					
9	Автомобіль УАЗ-3152 00-82 КХС	1991	не в робочому стані					
10	Автомобіль УАЗ-3152 82-42	1986	передано в ООС					
	Фастівська АЗПСМ							
11	Автомобіль Opel-Комбо А186-66-54 СН	2010	вул. Толстого, 28 для вирішення медичних та адміністративних питань, виїзд по вакцинації м. Київ (передати на баланс грудень 2021 року)	100,00	48,10	121,23		0,00
12	Автомобіль УАЗ 33963-94НН А186-81-42БЕ	2007	передати на баланс грудень 2021 року					-
13	Автомобіль ВАЗ 20161 А186-70-45 СТ	1995	передати на баланс грудень 2021 року			111,26		-
14	Автомобіль Тойота Landuser А186-12-42	1997	передати на баланс грудень 2021 року					-
15	Автомобіль 3962 А1 №79-05АТ	2006	передати на баланс грудень 2021 року					-
16	Автомобіль УАЗ 3152 №05-32 КХС	1994	передати на баланс грудень 2021 року					-
	Борівська АЗПСМ							
17	Автомобіль «ОпельКомбо» А186-81-36СТ	2009	надання медичної допомоги населенню (передати на баланс грудень 2021 року)	83,65	42,88	68,83		0,00
	М.Снітинська АЗПСМ							

Автом. Служба ЗАЗ 110307 АІ№80-93 ЕТ	2006	надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року)	30,00	9,21	25,47	0,00
Мотовилівська АЗПСМ						
19 Автомобіль Рено дастер № 57-93	2020	надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року)	40,00	162,31	228,00	0,00
Фастівська АЗПСМ						
20 Автомоб. ЗАЗ 110307АІ№87-11АО	2006	надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року)	40,00	38,98	39,19	0,00
В.Сітілка						
21 Автомоб. ЗАЗ 110307АІ№87-40АО	2006	надання медичної допомоги населенню (передані на баланс грудень 2021 року)	40,00	12,02	35,57	0,00
Усього			850,01	704,40	1374,20	0,43
						0,93

* *Витрати включають: паливо, технічний огляд та ремонт, автозапчастини, страхування автомобілів.*

Директор

Головний бухгалтер

[Підпис]
Людмила ДУБАС
(П.І.Б.)

[Підпис]
Оксана ГУЛІА
(П.І.Б.)

