

Додаток 1

до Порядку оскарження, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального (державного) підприємства охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Михайло НЕГЕЯЖУК
(Повітря, П.І.Б. підпис)

Одиниця виміру	тис. грн.
Середньомісячна кількість ліжко-годин надання послуг	274
Місцезнаходження (об'єкт)	Київська область, м. Іржавець, вулиця Київська, 57
Телефон	(04565) 29-29-28

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор КНП ФМР "ФАПШМСД" Людмила ДУБАС
(Повітря, П.І.Б. підпис)

Проект	Х
Уточнений	
зробити поправку "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

на 2024 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Плановий 2024 рік, усього	У тому числі за кварталами планового 2024 року				тис. грн.
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Формування фінансових результатів									
I. Доходи									
Надходження (дохід) за програмою медичних гарантій від НСЗУ, в т.ч.:	1010	56 851,6	47 687,6	47 445,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0	12 375,0	10 320,0
- дохід по пакетам за глобальною, капітаційною ставкою:	1011	53 424,1	46 638,7	44 970,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	10 320,0
- дохід по пріоритетним пакетам (продіковані випадки)	1012	3 427,5	1 048,9	2 475,0	825,0	825,0	825,0	825,0	0,0
Надходження (дохід) за рахунок коштів державного бюджету	1020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження (дохід) за рахунок коштів міського бюджету	1030	21 873,9	18 800,0	20 346,8	8 761,1	4 759,6	4 205,3	4 205,3	2 620,8
Інші надходження (дохід), у т.ч.:	1040	6 236,6	9 198,0	12 121,8	1 592,4	1 517,4	1 433,0	1 433,0	7 579,0
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1041	400,0	522,0	135,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0
надходження (дохід) майбутніх періодів (від оренди майна та інше)	1042	11,7	42,3	92,0	18,3	18,3	18,3	18,3	37,2
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг (місцевий бюджет)	1043	950,0	1 370,0	2 420,0	347,5	272,5	188,0	188,0	1 612,1
благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки	1044	0,0	2 090,9	1 202,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1 202,7
Інші надходження (дохід) (амортизація)	1045	4 874,9	4 401,6	6 000,0	994,2	994,2	994,2	994,2	3 017,4
Інші надходження (дохід) (в т.ч. отримані % по депозитах)	1046	0,0	771,2	2 272,1	187,5	187,5	187,5	187,5	1 709,6
II. Видатки									
Видатки за рахунок коштів НСЗУ та інших надходжень		54 486,8	49 934,2	49 506,9	12 598,2	12 617,1	12 546,7	12 546,7	11 745,0
Оплата праці	1050.1	40 221,9	36 684,4	36 180,0	9 438,5	9 438,6	9 438,6	9 438,6	7 864,3
Нарахування на оплату праці	1050.2	8 848,6	8 070,6	7 800,0	2 076,5	2 076,5	2 076,5	2 076,5	1 570,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1060	1 396,3	2 452,9	1 705,9	275,0	275,0	275,0	275,0	880,9
витрати на паливо та мастильні матеріали	1061	530,0	600,0	487,5	162,5	162,5	162,5	162,5	0,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1062	90,0	125,0	157,0	25,0	25,0	25,0	25,0	82,0
придбання та виготовлення білизни	1063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання будівельних матеріалів, електрообладнання, товарів та інструментів для господарської діяльності, мичних засобів, інше	1064	120,0	343,0	306,6	56,3	56,3	56,3	56,3	137,8
придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань	1065	45,0	4,9	3,8	1,3	1,3	1,3	1,3	0,0

1066	611,3	1 380,0	540,0	30,0	30,0	30,0	450,0
1066.1	0,0	0,0	211,1	0,0	0,0	0,0	211,1
1070	700,0	1 300,0	1 905,0	437,5	437,5	437,5	592,5
1080	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1090	3 320,0	1 336,3	1 569,7	370,7	389,5	319,1	490,5
1091	10,0	26,2	17,1	1,5	1,5	1,5	12,6
1092	200,0	269,0	433,0	87,5	87,5	87,5	170,5
1093	40,0	13,3	10,3	5,0	1,3	1,3	0,0
1094	50,0	90,0	90,0	30,0	30,0	20,0	10,0
1095	3 020,0	977,7	1 019,3	246,7	266,5	208,8	297,4
1095.1	100,0	150,0	55,0	19,0	18,5	17,5	0,0
1095.2	200,0	137,1	119,0	39,0	40,0	40,0	0,0
1095.3	50,0	169,0	149,0	48,7	48,8	48,8	2,8
1095.4	65,0	77,5	106,0	20,0	20,0	20,0	46,0
10 95.5	30,0	70,0	97,5	30,0	50,0	17,5	0,0
1095.6	100,0	67,0	32,7	20,0	10,0	0,0	2,7
1095.7	75,0	75,0	83,6	17,5	27,5	27,5	11,1
1095.8	40,0	31,0	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
1095.9	2 010,0	70,0	60,0	20,0	20,0	20,0	0,0
1095.10	130,0	42,0	44,5	15,0	14,2	0,0	15,3
1095.11	220,0	89,1	162,0	7,5	7,5	7,5	139,5
1095.12	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0
1100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1110	0,0	90,0	346,3	0,0	0,0	0,0	346,3
1110.1	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0	0,0	49,3
1110.2	0,0	90,0	297,0	0,0	0,0	0,0	297,0
1120	21 873,9	18 800,0	23 603,3	8 761,1	4 759,6	4 205,3	5 877,2
1130	6 900,0	5 923,5	6 569,2	2 189,7	2 189,7	2 189,7	0,0
1140	1 518,0	1 298,5	1 445,3	481,8	481,8	481,7	0,0
1150	1 080,0	713,0	675,0	325,6	150,0	150,0	49,4
1151	9 989,6	8 167,3	11 333,8	4 704,0	1 212,0	666,0	4 751,8
1152	6 090,0	5 596,0	7 186,8	3 500,0	500,0	0,0	3 186,8
1153	475,9	572,0	950,0	190,0	180,0	193,0	387,0
1154	1 823,0	1 131,4	2 400,0	580,0	400,0	400,0	1 020,0
1155	1 483,0	795,5	713,0	405,0	105,0	45,0	158,0
1156	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1160	117,7	72,5	84,0	29,0	27,0	28,0	0,0
1170	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1171	2 166,3	2 697,6	3 579,9	1 060,0	726,1	717,8	1 076,0
	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Інші предмети та матеріали (автозапчастини, інше)

витрати згідно договору гранту

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:

витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (вебінари)

витрати на обслуговування оргтехніки

інші послуги (розшифрувати), в т.ч.:

ремонт та т/о медичного обладнання, іншого обладнання

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілів;

витрати на зв'язок: телефон, інтернет;

витрати на охорону: технічне обслуговування, спостереження охоронної та пожежної сигналізації;

навчання працівників, метрологія, тощо;

витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням топки та газорозподільної систем, тощо;

витрати, пов'язані з підготовкою до опаловального сезону, перевірка вентиляційних каналів, повітря лічильників, тощо;

витрати, пов'язані з переробкою та утилізацією медичних відходів

витрати, пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, волопрозвідних та каналізаційних мереж;

інші послуги (касові видатки, розшифрувати)

Видатки на відрядження

Всі інші видатки, в т.ч.:

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів послужки (КЕКВ 2282)

Інші видатки (КЕКВ 2800, ЦДВ та ін.)

Видатки за рахунок бюджетних коштів

Оплата праці

Нарахування на оплату праці

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:

витрати на теплопостачання;

витрати на водопостачання та водовідведення;

витрати на електроенергію;

витрати на природний газ;

витрати на тверде паливо;

витрати на вивіз побутових відходів;

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

Інші поточні видатки (розшифрувати)

Плата за отримання ліцензій та акредитацію, сплата штрафів, пені

оплата пенсій і допомоги	1172	8,3	9,0	2,7	2,7	2,7	0,4
Інші виплати населенню: відшкодування витрат, пов'язаних з безоплатним відпуском лікарських засобів (виробів медичного призначення) пільговим категоріям населення	1173	1 163,0	1 901,6	650,0	500,0	500,0	727,8
Виплата до профсоюзу підприємства згідно Колективного договору на 2023 рік 0,3 % від фонду оплати праці	1174	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	1174	665,0	587,0	335,8	173,9	173,6	115,5
витрати на паливо та мастильні матеріали	1174.1	500,0	508,8	524,0	152,0	152,0	64,8
витрати на придбання автотракторів для власних службових автомобілів	1174.2	50,0	40,7	19,5	19,0	19,0	0,0
витрати на кантовари, офісне приладдя та устаткування	1174.3	40,0	5,0	4,5	0,0	0,0	0,0
придбання будівельних матеріалів, електропроводів, товарів та інструментів для господарської діяльності, миючих засобів, інше	1174.4	70,0	27,5	36,0	2,6	2,9	27,9
інші предмети, матеріали (журнали для невідкладної)	1174.5	5,0	5,0	22,8	0,0	0,0	22,8
придбання спеодіату для невідкладної медичної допомоги	1174.6	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	1175	325,0	200,0	394,8	71,5	49,5	232,3
витрати на консалтингові послуги, на страхові, юридичні та нотаріальні послуги;	1175.1	10,0	3,8	5,3	1,8	1,8	0,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення;	1175.2	1,5	37,5	11,3	3,8	3,8	0,0
витрати на зв'язок: телефон, інтернет;	1175.3	30,0	20,0	18,0	6,0	6,0	0,0
витрати на охорону: технічне обслуговування, епостереження охоронної та пожежної сигналізації;	1175.4	15,0	8,0	28,0	5,0	4,0	16,0
витрати на охорону праці персоналу: профілактичні огляди, атестація робочих місць, навчання працівників, тощо;	1175.5	6,0	28,8	14,3	4,8	4,8	0,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (вебінари);	1175.6	7,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на обслуговування оргтехніки, медичного і іншого обладнання;	1175.7	50,0	7,5	3,8	1,3	1,3	0,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів: технічний огляд, поточний ремонт автомобілів;	1175.8	72,9	37,5	110,0	12,5	12,5	72,5
витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням тоolkової та газорозподільної систем, роботи пов'язані з підготовкою до опаловального сезону, переварка вентиляційних каналів, повірка лічильників, тощо.	1175.9	70,0	26,0	135,0	24,0	5,0	100,0
витрати пов'язані з поточним ремонтом будівель, інших приміщень, водопровідних та каналізаційних мереж;	1175.10	30,0	18,0	18,0	10,0	8,0	0,0
інші послуги (розшифрувати)	1175.11	32,5	6,5	51,3	2,5	2,5	43,8
АМОРТИЗАЦІЯ	1180	4 874,9	4 401,6	6 000,0	994,2	994,2	3 017,4
Усього доходів	1190	84 962,1	75 685,5	79 913,6	22 728,5	18 652,1	20 519,8
Усього видатків	1200	81 235,6	73 135,7	79 110,3	22 353,5	18 370,9	20 639,7
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	3 400,0	5 000,0	3 500,0	1 000,0	1 500,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	400,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
доход з інших джерел по капітальних видатках	2012	3 000,0	0,0	3 500,0	1 000,0	1 500,0	0,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3010	3 400,0	5 000,0	5 589,4	1 500,0	1 000,0	2 089,4
капітальне будівництво	3011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3012	1 400,0	2 000,0	3 560,0	500,0	500,0	2 060,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3013	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	3014	50,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3015	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3016	1 500,0	3 000,0	2 000,0	1 000,0	500,0	0,0
IV. Фінансова діяльність							

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:											
4010	кредити	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4011	кредити	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4012	позики	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4013	депозити	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4020	Інші надходження	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4030	Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4031	кредити	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4032	позики	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4033	депозити	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4040	Інші витрати	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Розрахунки з бюджетом											
5010	Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	19 080,6	17 682,3	17 639,6	4 825,7	4 825,8	4 825,8	4 825,8	4 825,8	3 162,4	
5011	податок на додану вартість	0,0	0,0	242,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	
5012	військовий збір	689,7	639,1	697,7	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	174,4	
5013	плата за землю	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5014	податок на дохід фізичних осіб	8 275,9	7 669,4	7 700,0	2 093,1	2 093,1	2 093,1	2 093,1	2 093,1	1 420,7	
5015	сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	10 115,0	9 373,8	9 000,0	2 558,2	2 558,2	2 558,2	2 558,2	2 558,2	1 325,3	
5016	інші (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VI. Долаткова інформація											
6010	Штатна чисельність працівників (штатний розпис)	276,0	279,0	274,0	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.10		
6011	Вартість основних засобів	17 568,4	12 874,5	25 400,0							
6012	Податкова заборгованість	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6013	Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6016	Дебіторська заборгованість	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6020	Кредиторська заборгованість	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Директор

Головний бухгалтер

Людмила ДУБАС
(П.І.Б.)

Оксана ГУЛА
(П.І.Б.)



1	Автомобіль Chevy Tiggo 3, червоний А185-40НІ	2018	надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської ОТГ	123,97	137,85	278,23	1,10	2,02
2	Автомобіль Chevy Tiggo 3, чорний А177-34НВ	2017	надання медичної невідкладної допомоги населенню Фастівської ОТГ	116,38	124,67	250,25	1,10	2,01
3	Автомобіль ЗАЗ SENS І.3 сірий А185-41 НІ	2018	вул. Київська, 57, надання медичної допомоги населенню Фастівської ОТГ, виїзд по вакцинації м.Київ, для надання медичної допомоги населенню Фастівської ОТГ, для вирішення адміністративних і інших господарських питань	146,63	82,12	116,30	1,10	1,42
4	Автомобіль ЗАЗ SENS І.3 червоний А123-84 НК	2017	не в робочому стані	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 ЗАЗ СЕНС І.3	1974	не в робочому стані					
8	Автомобіль УАЗ-3152 05-40 КХС	1991	не в робочому стані					
9	Автомобіль УАЗ-3152 04-02 КХС	1991	не в робочому стані					
10	Автомобіль УАЗ-3152	1986	передано в ООС					
	Фастівська АЗПСМ							
11	Автомобіль Opel-Комбо А1№66-54 СН	2010	вул. Толстого, 28 для вирішення медичних та адміністративних передані на баланс грудень, 2021 року.	100,00	48,10	121,23		0,00
12	Автомобіль УАЗ 33963-94 ППД А1№81-42БЕ	2007	передані на баланс грудень, 2021 року.					
13	Автомобіль ВАЗ 20161 А1№70-45 СТ	1995	передані на баланс грудень, 2021 року.			111,26		
14	Автомобіль TOYOTA Landiser А1№12-42	1997	передані на баланс грудень, 2021 року.					
15	Автомобіль 3962 А1 №79-05АТ	2006	передані на баланс грудень, 2021 року					
16	Автомобіль УАЗ 3152 №05-32 КХС	1994	передані на баланс грудень, 2021 року					
	Борівська АЗПСМ							
17	Автом. «OpelКомбо» А1№81-36СЕ	2009	надання медичної допомоги населенню	83,65	42,88	68,83		0,00
	М.Синигинська АЗПСМ							
18	Автом. Славута ЗАЗ П10307 А1№80-93 ЕТ	2006	надання медичної допомоги населенню	30,00	9,21	25,47		0,00
	Мотовилівська АЗПСМ							

19	Автомобіль Рено дастер № 57-93	2020	надання медичної допомоги населенню (передані на баланс)	40,00	162,31	228,00	0,00
	Фастівська АЗПСМ						
20	Автомоб. ЗАЗ 110307/АП№87-41АО	2006	надання медичної допомоги населенню (передані на баланс)	40,00	38,98	39,19	0,00
	В.Снігінка						
21	Автомоб. ЗАЗ 110307/АП№87-40АО	2006	надання медичної допомоги населенню	40,00	12,02	35,57	0,00
			Усього	850,01	704,40	1374,20	0,43
							0,93

* Витрати включають: ремонт, автомобілісти

Директор

Людмила ДУБАС
(п.п.)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЛІА
(п.п.)

