

**Зміни до фінансового плану
КП "Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)" ЗМР
на 2024 рік (з урахуванням II кварталу)**

Підприємство	Комунальне підприємство «Золотоніський міський центр первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини) Золотоніської міської ради	Коди	
Орган управління	Золотоніська міська рада	За ЄДРПОУ	40256031
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Шевченка.32 м. Золотоноша, Черкаська область, індекс 19700	За КВЕД	86.10
Телефон	04737-5-50-02		
Керівник	Прокопчук Олександр Сергійович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік з урахуванням змін, усього	У тому числі за кварталами			
			згідно затвердженого плану	з урахуванням змін		зміни
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього	010	44016	11023	10948		-75
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	44016	11023	10948		-75
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	39702	9913	9963		50
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	061	1500	375	375		0
-витрати на оплату праці	062	30000	7500	7500		0
-відрахування на соціальні заходи	063	6300	1575	1575		0
-амортизація	064	1250	300	350		50

-інші операційні витрати	065	652	163	163		0
Валовий:	070					
-прибуток	071	4364	1110	985		
-збиток	072					
Інші операційні доходи	080	11702,6	2234	2234		0
у тому числі:						
-дохід від операційної оренди активів	081					
-одержані гранти та субсидії	082					
-дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
-цільовий інший операційний дохід	084	11702,6	2234	2234		746,5
Адміністративні витрати (сума рядків із 091 по 095)	090	4614	1151	1161		10
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	091	160	40	40		0
-витрати на оплату праці	092	3500	875	875		0
-відрахування на соціальні	093	720	180	180		0
-амортизація	094	110	25	35		10
-інші операційні витрати	095	124	31	31		0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)	100					
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	101					
-витрати на оплату праці	102					
-відрахування на соціальні заходи	103					
-амортизація	104					
-інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	11702,6	2234	2234		0
у тому числі за економічними елементами:						
-матеріальні затрати	111	5240,1	620	620		0
-витрати на оплату праці	112	3078,6	769	769		0
-відрахування на соціальні заходи	113	677,3	169	169		0
-амортизація	114					0
-інші операційні витрати	115	2706,6	676	676		0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
Прибуток	121					
Збиток	122		-41	-176		
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140	514	138	100		-38
Інші доходи	150	2548	637	637		0

у тому числі:						
-від реалізації фінансових інвестицій	152					
-від безплатно одержаних активів	154	2548	637	637		0
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180	1416	354	354		0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:	190					
Прибуток	191		380	207		
Збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
-прибуток	211					
-збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	6900,1	1035	1035		0
Витрати на оплату праці	320	36578,6	9144	9144		0
Відрахування на соціальні заходи	330	7697,3	1924	1924		0
Амортизація	340	1360	325	385		60
Інші операційні витрати	350	4898,6	1224	1224		0
Разом (сума рядків із 310 по 350)	360	57434,6	13652	13712		60
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-	-
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	-	-	1662,2	-	1662,2
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	421	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	-	-	-	-	-
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-	-
-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	-	-	-	-	-

-у т. ч. за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450)	490	-	-	-	-	-
у т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	168,75	147,5	147	147	147
Первісна вартість основних засобів	520	19500	19500	20950,4	20950,4	20950,4
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	-

Директор

О.С.Прокопчук

Економіст
М. П.

О.М.Дворак

I. Фінансові результати						
Код	Назва	01.01	01.04	01.07	01.10	31.12
010	Доход (виробнич) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	42016	11023	11023	11023	11023
020	Податки на додану вартість					
030	Акцизи					
040	Інші податки з доходу					
050	Чистий дохід (виробнич) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	42016	11023	11023	11023	11023
060	Зобов'язаність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	3750	3750	3750	3750	3750
070	у тому числі за простроченими зобов'язаннями					
080	-матеріальні зобов'язання	1750	1750	1750	1750	1750
090	-виробничі зобов'язання	2000	2000	2000	2000	2000
100	-виробничі зобов'язання соціальні	6300	6300	6300	6300	6300
110	Значення					
120	-зобов'язання	1250	1250	1250	1250	1250

Доповідна записка
Про внесення змін до фінансового плану на 2024 рік,
з урахуванням II кварталу

Фінансово-господарська діяльність КП «Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)» ЗМР за II квартал 2024 року здійснювалась за рахунок надходжень за медичні послуги від Національної служби здоров'я України (пакет медичних послуг основної діяльності, пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», пакет «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів», пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами»), за рахунок фінансування з бюджетів територіальних громад (Золотоніська, Новодмитрівська, Піщанська, Вознесенська), залишки коштів минулих періодів на поточних рахунках, за рахунок надходжень за безоплатно отримані медикаменти та виробі медичного призначення, благодійна допомога. Загальна сума доходів за II квартал поточного року зменшила планові показники доходу на 113,0 тис.гривень.

Собівартість реалізованих послуг, адміністративні витрати збільшено на 60 тис.грн.), в тому числі за економічними елементами:

- амортизація – 60,0 тис. грн.;

Сума амортизації збільшена за рахунок змін балансової вартості активів - придбання в данному звітному періоді.

В II кварталі 2024 р. капітальні інвестиції становлять – 1662,2тис.грн., а саме:

- портативні ультразвукові системи, 2 шт. – 352,3 тис.грн.;

- ноутбуки, комп.техніка – 181,6 тис.грн.,

з них безоплатно отримані – 108,7 тис.грн.,

- автомобіль, 1 шт. – 987,6 тис.грн.

- плантограф 1 шт. – 20,5 тис.грн.,

- інше обладнання (сис-ма відеонагляду, меблі медичні, пральна машина, та інше) – 120,2тис.грн.

Очікуваним фінансовим результатом діяльності підприємства за II квартал поточного року є дохід в сумі 207 тис.гривень.,

Штатна чисельність працівників складає 147 одиниць

Фактична штатна чисельність – 146 штатних одиниць.

Середня заробітна плата: лікарі – 27868 грн., середній медичний персонал – 16750 грн., молодший медичний персонал – 8750 грн., інші працівники – 14781грн.

Економіст

Ольга ДВОРАК

Директор

Голова правління

