



СВАЛЯВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімдесят друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

26 червня 2025 року

м. Свалява

№2300

Про затвердження змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області» на 2025 рік

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області, затвердженого рішенням 4 сесії Свалявської міської ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року №169, розглянувши лист Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області від 03.06.2025 року №433 (вх. №1943/02-13 від 04.06.2025 року), **Свалявська міська рада вирішила:**

1. Затвердити зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області на 2025 рік (додаються).
2. Контроль за виконанням показників змін до фінансового плану на 2025 рік покласти на директора Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства (голова комісії Олександр Салій).

В. о. Свалявського міського голови



Мирослава СКРИПИНЕЦЬ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	11,20	60,00		60,00	15,00	15,00	15,00	15,00
назва	1042								
Видатки									
Заробітна плата	1050	12 437,60	14 502,20		14 502,20	3601,00	3558,40	3645,20	3697,60
Нарахування на оплату праці	1060	2 713,00	3 190,40		3 190,40	792,20	782,80	801,90	813,50
Адміністративні витрати, зокрема:	1070								
заробітна плата	1071	4 528,30	5 376,60		5 376,60	1352,40	1297,40	1367,40	1359,40
нарахування на оплату праці	1072	943,90	1 182,90		1 182,90	297,50	285,40	300,80	299,20
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	20,00	20,00		20,00	0,00	5,00	5,00	10,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	246,00	845,00		845,60	200,00	300,00	200,00	145,60
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	265,00	584,50		584,50	304,50	90,00	90,00	100,00
Видатки на відрядження	1110	5,80	13,00		13,00	3,00	2,00	3,00	5,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 153,60	2 774,10		2 604,10	954,40	274,20	488,40	887,10
оплата теплопостачання	1121								
оплата водопостачання та водовідведення	1122	250,00	258,00		238,00	64,50	44,50	64,50	64,50
оплата електроенергії	1123	959,20	1 487,70		1 337,70	470,00	79,50	290,00	498,20
оплата природного газу	1124	865,70	940,70		940,70	410,50	140,90	74,20	315,10
оплата інших енергоносіїв	1125	78,70	87,70		87,70	9,40	9,30	59,70	9,30
оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140	2 000,00	2 200,00		2 200,00	548,00	456,10	610,90	585,00
Інші поточні видатки	1150	1 140,80	844,80		1 214,80	114,40	664,00	151,70	284,70
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160								
предмети, матеріали	1161								
основні засоби	1162								
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163								
Інші видатки, у т.ч.	1170								
видатки на охорону праці	1171								
назва	1172								
Резервний фонд	1180								
Усього доходів	1200	27 681,80	32 034,10		32234,10	8267,40	7865,30	7864,30	8237,10
Усього видатків	1300	27 479,00	32 034,10		32234,10	8267,40	7865,30	7864,30	8237,10
Фінансовий результат	1400					0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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									
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 025,00	500,00		500,00	100,00	150,00	200,00	50,00
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	200,00	500,00		500,00	100,00	150,00	200,00	50,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	825,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість основних засобів	3030								
Амортизація	3040								
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010								
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013								
Інші надходження	4020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010					x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010					x	x	x	x
Оборотні активи	6020					x	x	x	x
Усього активи	6030					x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040					x	x	x	x
Кредиторська заборгованість	6050					x	x	x	x
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	96,00	107,50		107,50	107,50	107,50	107,50	107,50
Керівники	7011	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7012	16,75	18,25		18,25	18,25	18,25	18,25	18,25
Лікар-інтерн	7012/1	2,00	4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Середній медичний персонал	7013	36,25	39,25		39,25	39,25	39,25	39,25	39,25
Молодший медичний персонал	7014	9,00	10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Адміністративно-управлінський персонал	7015	22,00	26,00		26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Допоміжний персонал	7016	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	16965,90	19878,80		19878,80	4953,40	4855,80	5012,60	5057,00
Керівники	7021	881,80	1032,00		1032,00	258,00	258,00	258,00	258,00
Лікарі	7022	4790,30	4999,90		4999,90	1227,60	1222,30	1267,20	1282,80
Лікар-інтерн	7022/1	80,00	384,00		384,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Середній медичний персонал	7023	6151,50	7073,30		7073,30	1764,90	1759,60	1760,00	1788,80
Молодший медичний персонал	7024	895,70	1014,00		1014,00	252,00	250,00	252,00	260,00
Адміністративно-управлінський персонал	7025	3196,80	4344,60		4344,60	1094,40	1039,40	1109,40	1101,40
Допоміжний персонал	7026	969,80	1031,00		1031,00	260,50	230,50	270,00	270,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	36,74	43,00		43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Лікарі	7032	23,83	22,83		22,83	22,42	22,33	23,15	23,43
Лікар-інтерн	7032/1	8,00	8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Середній медичний персонал	7033	14,14	15,02		15,02	14,99	14,94	14,95	15,19
Молодший медичний персонал	7034	8,29	8,45		8,45	8,40	8,33	8,40	8,67
Адміністративно-управлінський персонал	7035	12,11	13,93		13,93	14,03	13,33	14,22	14,12
Допоміжний персонал	7036	10,10	10,74		10,74	10,85	9,60	11,25	11,25
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					x	x	x	x
Керівники	7041					x	x	x	x
Лікарі	7042					x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043					x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044					x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045					x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046					x	x	x	x

Директор

(посада)



(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)

Аліна ГАБРОН

(ініціали, прізвище)