

**УКРАЇНА**

**КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА**

**Восьме демократичне скликання**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_сесія**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. Коломия № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2025 рік в новій редакції**

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи на 2025 рік комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**в и р і ш и л а:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2025 рік в новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення міської ради від 22.08.2024 року № 3722-55/2024 «Про затвердження фінансового Плану комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2025 рік».

3. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на директора комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Марія БУРТИК).

4. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

5. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров’я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку (Ростислав ПЕТРУНЯК).

**Міський голова Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішення міської ради

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Проект |  |
|  |  |  |  |  |  | Зміни | Х |
|  |  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  | Коди |
| Підприємство | КНП КМР «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | за ЄДРПОУ  | 39007143 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м. Коломия | за КОАТУУ | 2610600000 |
| Орган державного управління |   |   |   | за СПОДУ |   |
| Галузь |   |   |   | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності |   |   |   | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру, грн. |   | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 207 |   |   |   |   |
| Місцезнаходження  | 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В'ячеслава Чорновола, 32 |
| Телефон  | 0343346364 |   |   |   |   |
| Керівник | БУРТИК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік**

**(в новій редакції)**

тис. грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка  | Фінансовий план 2024 року (факт) | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами  |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I. Фінансові результати** |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 47 030,2 | 49 112,0 | 12 023,00 | 12 323,00 | 12 323,00 | 12 443,00 |
| Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т. д.) | 110 | 2 617,0 | - | - | - | - | - |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 3 032,1 | 3 050,0 | 1 625,2 | 801,8 | 214,6 | 408,5 |
| *Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2024-2028 роки")* | *121* | 3 032,1 | 3 050,0 | 1 625,2 | 801,8 | 214,6 | 408,5 |
| *Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я* | *122* | - | - | - | - | - | - |
| **Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)** | 200 | **(43 738,4)** | **(43 633,2)** | (11 313,5) | (11 042,1) | (10 454,9) | (10 822,8) |
| Витрати на оплату праці | 210 | (30 910,1) | (29 600,0) | (7 400,0) | (7 400,0) | (7 400,0) | (7 400,0) |
| Відрахування на соціальні заходи | 220 | (5 907,1) | (6 503,0) | (1 625,8) | (1 625,8) | (1 625,8) | (1 625,8) |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 230 | (279,4) | (270,7) | (114,4) | (52,7) | (52,7) | (50,8) |
| *в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"* | *231* | (85,9) | (75,2) | (75,2) | - | - | - |
| Предмети, матеріали, обладнання, інструменти та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали | 240 | (647,8) | (650,0) | (125,0) | (175,0) | (175,0) | (175,0) |
| *в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"* | *241* | - | - | - | - | - | - |
| Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч.: | 250 | **(2 231,0)** | **(2 065,7)** | (1 004,2) | (590,8) | (82,0) | (388,6) |
| *Витрати на електроенергію* | *251* | (2 206,9) | (2 030,7) | (996,8) | (580,9) | (72,0) | (381,0) |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *252* | (24,1) | (24,1) | (4,7) | (7,3) | (7,3) | (4,9) |
| *Витрати на вивезення сміття* | *253* | - | (10,9) | (2,7) | (2,7) | (2,7) | (2,7) |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 260 | (2 528,0) | (3 650,0) | (753,0) | (918,0) | (918,0) | (1 061,0) |
| *в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"* | *261* | - | - | - | - | - | - |
| *в т. ч. зовнішні послуги з медичної допомоги* | *262* | - | (3 238,0) | (665,0) | (810,0) | (810,0) | (953,0) |
| Витрати на відрядження | 270 | (5,6) | (6,0) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | (1,5) |
| Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації | 280 | (2,3) | (12,0) | (1,0) | (4,0) | (4,0) | (3,0) |
| Інші витрати (штрафи, пеня, неустойки, інше) | 290 | (267,3) | (1,0) | - | (0,5) | (0,5) | - |
| Відшкодування вартості лікарських засобів | 300 | (719,6) | (634,5) | (228,5) | (213,6) | (135,3) | (57,0) |
| *в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"* | *301* | (715,1) | (600,0) | (228,5) | (213,6) | (135,3) | (22,6) |
| Амортизація | 310 | (240,2) | (240,4) | (60,1) | (60,1) | (60,1) | (60,1) |
| **Адміністративні витрати, у тому числі:** | 400 | **(8 728,0)** | **(8 108,8)** | (2 014,7) | (2 032,7) | (2 032,7) | (2 028,7) |
| Витрати на оплату праці | 410 | (7 060,8) | (6 400,0) | (1 600,0) | (1 600,0) | (1 600,0) | (1 600,0) |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | (1 292,2) | (1 305,0) | (326,3) | (326,3) | (326,3) | (326,3) |
| Предмети, матеріали, обладнання, інструменти та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали | 430 | (156,9) | (160,0) | (30,0) | (45,0) | (45,0) | (40,0) |
| Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (Витрати на вивезення сміття) | 440 | - | (11,8) | (2,0) | (2,9) | (2,9) | (3,9) |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 450 | (180,3) | (200,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) | (50,0) |
| Витрати на відрядження | 460 | (3,9) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
| Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації | 470 | (11,1) | (6,0) | - | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
| Інші адміністративні витрати (банківське обслуговування, юридичні послуги, штрафи, пеня, неустойки, ПДВ, інше) | 480 | (5,3) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
| Амортизація  | 490 | (17,6) | (18,0) | (4,5) | (4,5) | (4,5) | (4,5) |
| Інші доходи від операційної діяльності (дохід від операційної оренди активів; дохід від реалізації необоротних активів) | 500 | - | - | - | - | - | - |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** |  |  |  |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 600 | (37 970,9) | (36 000,0) | (9 000,0) | (9 000,0) | (9 000,0) | (9 000,0) |
| Відрахування на соціальні заходи | 610 | (7 199,3) | (7 808,0) | (1 952,0) | (1 952,0) | (1 952,0) | (1 952,0) |
| Виробничі витрати | 620 | (6 413,7) | (7 289,8) | (2 227,6) | (1 956,2) | (1 369,0) | (1 737,0) |
| Адміністративні витрати | 630 | (624,7) | (385,8) | (84,0) | (101,9) | (101,9) | (97,9) |
| Амортизація | 640 | (257,8) | (258,4) | (64,6) | (64,6) | (64,6) | (64,6) |
| Разом (сума рядків 310 - 350) | 650 | **(52 466,3)** | **(51 742,0)** | **(13 328,2)** | **(13 074,8)** | **(12 487,5)** | **(12 851,5)** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності (доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках) | 700 | - | - | - | - | - | - |
| **Капітальні інвестиції усього, у тому числі:** | 710 | **(213,0)** | **(420,0)** | **(320,0)** | **(50,0)** | **(50,0)** | **-** |
| капітальне будівництво | 711 | (127,4) | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 712 | (85,5) | (420,0) | (320,0) | (50,0) | (50,0) | - |
| *в т. ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"* | *712.1* | - | (320,0) | (320,0) | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 713 | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 714 | - | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 715 | - | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 716 | - | - | - | - | - | - |
| **ІV. Фінансова діяльність** |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 800 | **239,6** | - | - | - | - | - |
| *кредити / позики* | *801* | - | - | - | - | - | - |
| *платні послуги, гранти* | *802* | - | - | - | - | - | - |
| *депозити* | *803* | 239,6 | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (оренда, доходи з продажу майна, централізовані надходження) | 810 | 2 377,4 | - | - | - | - | - |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 820 | **(239,6)** | - | - | - | - | - |
| *кредити*  | *821* | - | - | - | - | - | - |
| *позики* | *822* | - | - | - | - | - | - |
| *депозити* | *823* | (239,6) | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (централізовані надходження) | 830 | (2 377,4) | - | - | - | - | - |
| **Усього доходів** | **900** | **52 679,3** | **52 162,0** | **13 648,2** | **13 124,8** | **12 537,5** | **12 851,5** |
| **Усього витрат** | **1000** | **(52 679,3)** | **(52 162,0)** | **(13 648,2)** | **(13 124,8)** | **(12 537,5)** | **(12 851,5)** |
| Нерозподілені доходи | 1100 | - | - | - | - | - | - |
| **IV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |  |  |  |
| Штатна чисельність працівників | 1200 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 | 231,0 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 1300 | - | - | - | - | - | - |

**Директор**

**КНП КМР "КМЦ ПМСД" Марія БУРТИК**



КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«КОЛОМИЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»

(КНП КМР «КМЦ ПМСД»)

вул. В’ячеслава Чорновола, 32, м. Коломия, Івано-Франківська обл., 78200, тел. (03433)4 63 64

е-mail: medcentr.kolomyia@gmail.com ЄДРПОУ 39007143

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення «Про внесення змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2025 рік»**

Ідентифікаційний код 39007143

Організаційно-правова форма – комунальне некомерційне підприємство

Форма власності: Комунальне підприємство (код за КОПФГ 150)

Вид економічної діяльності: код за КВЕД 86.10

Підпорядкування: Коломийська міська рада

Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. В’ячеслава Чорновола, 32.

Фінансування: місцевий бюджет, кошти від господарської діяльності (кошти НСЗУ), власні кошти.

Метою фінансового плану є вдосконалення системи фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства Коломийської міської ради «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», тому що при функціонуванні підприємства відбувається безперервний кругообіг коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів та медикаментів, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства, в основу якої покладено належне забезпечення фінансування суб’єкта підприємницької діяльності.

У зв’язку із зменшенням прогнозованого доходу підприємства від виробничої діяльності та з коштів міського бюджету, виникла необхідність внести зміни до Фінансового плану підприємства на 2025 рік, що був затверджений рішенням міської ради в серпні 2024 року.

Постановою КМУ від 24.12.2024 року №1503 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році» було затверджено новий рівень капітаційної ставки та введені коригувальні коефіцієнти, а також внесено суттєві зміни в розрахунок оплати за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям».

Пропоновані зміни до фінансового плану підприємства на 2025 рік дозволять привести його у відповідність до прогнозованих доходів КНП КМР «КМЦ ПМСД» станом на березень 2025 року.

**Директор**

**КНП КМР "КМЦ ПМСД" Марія БУРТИК**