



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ

Від 23.11.2023 № 3007

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги  
№2 м. Вінниці» на 2023 рік**

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» на 2023 рік згідно з додатком.
2. Департаменту охорони здоров'я міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Г. Якубович.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

*Моргунов*



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту охорони здоров'я міської ради

**Олександр ШИШ**

(підпис, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки, інвестицій міської ради

**Максим МАРТЯНОВ**

(підпис, дата, підпис)



Директор департаменту фінансів міської ради

**Антоніна ЛЕСЬ**

(підпис, дата, підпис)



Департамент виконавчого комітету міської ради

№ 3007

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство	2023 Рік	
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"	38055061	за ЄДРПОУ
Комунальне некомерційне підприємство	150	за КОПФГ
м. Вінниця	510100000	за КОАТУУ
Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради		за СПОДУ
Охорона здоров'я		за ЗКГНІ
Загальна медична практика	86.21	за КВЕД
тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
271		
м. Вінниця, вул. Магістратська, 44		
(0432) 67-06-81		
Телефон		
Тамара КРИВОВ'ЯЗ		

Прізвище та ініціали керівника

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці"  
 на 2023 рік

**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розділ І. Формування фінансових результатів</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>60 026,2</b>	<b>67 648,8</b>	<b>67 229,8</b>	<b>64 252,8</b>	<b>16 067,5</b>	<b>16 069,4</b>	<b>16 058,1</b>	<b>16 057,8</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>1010</b>	<b>(44 721,0)</b>	<b>(49 758,6)</b>	<b>(46 213,0)</b>	<b>(46 219,2)</b>	<b>(11 554,3)</b>	<b>(11 554,7)</b>	<b>(11 555,0)</b>	<b>(11 555,2)</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1011	(1 068,0)	(498,0)	(1 042,5)	(317,4)	(79,2)	(79,3)	(79,4)	(79,5)	
Витрати на оплату праці	1012	(34 380,2)	(40 058,3)	(36 520,3)	(37 314,8)	(9 328,6)	(9 328,6)	(9 328,8)	(9 328,8)	
Відрахування на соціальні заходи	1013	(7 354,6)	(8 589,7)	(7 702,8)	(7 947,1)	(1 986,7)	(1 986,8)	(1 986,8)	(1 986,8)	
Амортизація	1014	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	1015	(1 918,2)	(612,6)	(947,4)	(639,9)	(159,8)	(160,0)	(160,0)	(160,1)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>15 305,2</b>	<b>17 890,2</b>	<b>21 016,8</b>	<b>18 033,6</b>	<b>4 513,2</b>	<b>4 514,7</b>	<b>4 503,1</b>	<b>4 502,6</b>	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1020</b>	<b>(12 522,7)</b>	<b>(14 386,4)</b>	<b>(14 770,6)</b>	<b>(15 681,3)</b>	<b>(4 098,6)</b>	<b>(3 420,5)</b>	<b>(3 910,1)</b>	<b>(4 252,1)</b>	
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1021	(1 859,3)	(1 852,0)	(1 510,6)	(2 182,4)	(545,3)	(545,4)	(546,1)	(545,6)	
Витрати на оплату праці	1022	(4 455,9)	(5 164,9)	(5 290,2)	(4 727,7)	(1 181,8)	(1 181,9)	(1 182,0)	(1 182,0)	
Відрахування на соціальні заходи	1023	(951,9)	(1 105,6)	(1 113,6)	(1 003,8)	(250,9)	(250,9)	(251,0)	(251,0)	
Амортизація	1024	(892,5)	(1 200,0)	(1 625,1)	(1 703,3)	(363,5)	(405,0)	(536,3)	(398,5)	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1025	(4 363,1)	(5 063,9)	(5 231,1)	(6 064,1)	(1 757,1)	(1 037,3)	(1 394,7)	(1 875,0)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>22 570,9</b>	<b>7 556,8</b>	<b>26 410,5</b>	<b>7 994,3</b>	<b>1 834,2</b>	<b>1 364,6</b>	<b>2 090,9</b>	<b>2 704,6</b>	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1041				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1042	22 570,9	7 556,8	26 410,5	7 994,3	1 834,2	1 364,6	2 090,9	2 704,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(25 691,2)</b>	<b>(12 380,6)</b>	<b>(29 828,9)</b>	<b>(12 349,9)</b>	<b>(2 687,2)</b>	<b>(2 938,8)</b>	<b>(3 295,2)</b>	<b>(3 428,7)</b>
Матеріальні витрати (розшифрувати)	1031	(14 188,2)	-	(18 188,7)	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1032	(5 828,9)	(6 373,5)	(6 054,1)	(6 123,8)	(1 530,9)	(1 530,9)	(1 531,0)	(1 531,0)
Відрахування на соціальні заходи	1033	(1 249,3)	(1 366,9)	(1 277,1)	(1 303,0)	(325,7)	(325,7)	(325,8)	(325,8)
Амортизація	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1035	(4 424,8)	(4 640,2)	(4 309,0)	(4 923,1)	(830,6)	(1 082,2)	(1 438,4)	(1 571,9)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(337,8)</b>	<b>(1 320,0)</b>	<b>2 827,8</b>	<b>(2 003,3)</b>	<b>(438,4)</b>	<b>(480,0)</b>	<b>(611,3)</b>	<b>(473,6)</b>
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	233,9	120,0	329,6	300,0	74,9	75,0	75,0	75,1
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші доходи (розшифрувати)	1150	432,5	1 200,0	760,2	1 703,3	363,5	405,0	536,3	398,5
Інші витрати (розшифрувати)	1160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>328,6</b>	<b>-</b>	<b>3 917,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Дохід з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>328,6</b>	<b>-</b>	<b>3 917,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Прибуток	1201	328,6	-	3 917,6	-	-	-	-	-
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>83 263,5</b>	<b>76 525,6</b>	<b>94 730,1</b>	<b>74 250,4</b>	<b>18 340,1</b>	<b>17 914,0</b>	<b>18 760,3</b>	<b>19 236,0</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1220</b>	<b>(82 934,9)</b>	<b>(76 525,6)</b>	<b>(90 812,5)</b>	<b>(74 250,4)</b>	<b>(18 340,1)</b>	<b>(17 914,0)</b>	<b>(18 760,3)</b>	<b>(19 236,0)</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	9000	17 115,5	2 350,0	20 741,8	2 499,8	624,5	624,7	625,5	625,1
Витрати на оплату праці	9010	44 665,0	51 596,7	47 864,6	48 166,3	12 041,3	12 041,4	12 041,8	12 041,8
Відрахування на соціальні заходи	9020	9 555,8	11 062,2	10 093,5	10 253,9	2 563,3	2 563,4	2 563,6	2 563,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Амортизація	9030	892,5	1 200,0	1 625,1	1 703,3	363,5	405,0	536,3	398,5	
Інші операційні витрати	9040	10 706,1	10 316,7	10 487,5	11 627,1	2 747,5	2 279,5	2 993,1	3 607,0	
<b>Усього</b>	<b>9050</b>	<b>82 934,9</b>	<b>76 525,6</b>	<b>90 812,5</b>	<b>74 250,4</b>	<b>18 340,1</b>	<b>17 914,0</b>	<b>18 760,3</b>	<b>19 236,0</b>	
<b>Розділ II. Розрахунки з бюджетом</b>										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(670,0)	(774,0)	(718,0)	(722,5)	(180,6)	(180,6)	(180,6)	(180,7)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	2113	(670,0)	(774,0)	(718,0)	(722,5)	(180,6)	(180,6)	(180,6)	(180,7)	
інші податки та збори (розшифрувати)	2114	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(8 039,7)	(9 287,4)	(8 615,6)	(8 669,9)	(2 167,4)	(2 167,5)	(2 167,5)	(2 167,5)	
податок на прибуток підприємств	2121	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
податок на доходи фізичних осіб	2122	(8 039,7)	(9 287,4)	(8 615,6)	(8 669,9)	(2 167,4)	(2 167,5)	(2 167,5)	(2 167,5)	
земельний податок	2123	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
орендна плата	2124	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2125	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	(9 805,5)	(11 578,2)	(10 361,0)	(10 735,6)	(2 683,7)	(2 683,8)	(2 684,0)	(2 684,1)	
митні платежі	2131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	(9 555,8)	(11 062,2)	(10 093,5)	(10 253,9)	(2 563,3)	(2 563,4)	(2 563,6)	(2 563,6)	
інші податки, збори та платежі (профсоюзи)	2133	(249,7)	(516,0)	(267,5)	(481,7)	(120,4)	(120,4)	(120,4)	(120,5)	
Усього нараховано виплат	2200	(18 515,2)	(21 639,6)	(19 694,6)	(20 128,0)	(5 031,7)	(5 031,9)	(5 032,1)	(5 032,3)	
<b>Розділ III. Рух грошових коштів</b>										
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	68 685,5	77 225,8	74 836,5	72 247,1	17 901,7	17 434,0	18 149,0	18 762,4	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	60 026,4	69 669,0	67 229,8	64 252,8	16 067,5	16 069,4	16 058,1	16 057,8	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3020	8 355,1	7 177,5	7 291,2	7 623,4	1 694,6	1 303,4	2 046,1	2 579,3	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3030				-					
Інші надходження (кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок))	3040	304,0	379,3	315,5	370,9	139,6	61,2	44,8	125,3	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(66 426,8)</b>	<b>(75 325,7)</b>	<b>(70 230,1)</b>	<b>(72 479,8)</b>	<b>(18 509,6)</b>	<b>(17 554,9)</b>	<b>(17 241,1)</b>	<b>(19 174,2)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 206,0)	(12 666,8)	(12 272,0)	(14 059,6)	(3 905,0)	(2 950,1)	(2 635,7)	(4 568,8)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(35 705,6)	(41 019,3)	(38 263,5)	(38 292,2)	(9 572,9)	(9 572,9)	(9 573,3)	(9 573,1)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(18 265,5)	(21 123,6)	(19 427,1)	(19 646,3)	(4 911,3)	(4 911,5)	(4 911,7)	(4 911,8)	
податок на прибуток підприємств	3131				-					
податок на додану вартість	3132				-					
податок на доходи фізичних осіб	3133	(8 039,7)	(9 287,4)	(8 615,6)	(8 669,9)	(2 167,4)	(2 167,5)	(2 167,5)	(2 167,5)	
земельний податок	3134				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
орендна плата	3135				-					
військовий збір	3136	(670,0)	(774,0)	(718,0)	(722,5)	(180,6)	(180,6)	(180,6)	(180,7)	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3137	(9 555,8)	(11 062,2)	(10 093,5)	(10 253,9)	(2 563,3)	(2 563,4)	(2 563,6)	(2 563,6)	
інші платежі ( <i>профески</i> )	3138	(249,7)	(516,0)	(267,5)	(481,7)	(120,4)	(120,4)	(120,4)	(120,5)	
інші витрати (розшифрувати)	3139				-					
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3160</b>	<b>2 258,7</b>	<b>1 900,1</b>	<b>4 606,4</b>	<b>(232,7)</b>	<b>(607,9)</b>	<b>(120,9)</b>	<b>907,9</b>	<b>(411,8)</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>1 299,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 608,9</b>	<b>-</b>	<b>1 652,3</b>	<b>2 557,1</b>	<b>2 399,5</b>	
інші надходження ( <i>кошти бюджету ВМОТ/кошти бюджету ВМТТ</i> )	3210	1 299,3			6 608,9		1 652,3	2 557,1	2 399,5	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(5 632,8)</b>	<b>(1 105,7)</b>	<b>(2 311,8)</b>	<b>(7 834,7)</b>	<b>(365,0)</b>	<b>(2 282,3)</b>	<b>(2 764,4)</b>	<b>(2 423,0)</b>	
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>	<i>3260</i>	<i>(5 632,8)</i>	<i>(1 105,7)</i>	<i>(2 311,8)</i>	<i>(7 834,7)</i>	<i>(365,0)</i>	<i>(2 282,3)</i>	<i>(2 764,4)</i>	<i>(2 423,0)</i>	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3265				-					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3266	(511,7)	(566,0)	(1 788,4)	(872,5)	(301,5)	(550,0)	(21,0)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3267	(277,7)	(539,7)	(488,0)	(353,3)	(63,5)	(80,0)	(186,3)	(23,5)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3268				-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3269				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальний ремонт (розшифрувати)	3270	(4 843,4)	-	(35,4)	(6 608,9)	-	(1 652,3)	(2 557,1)	(2 399,5)
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-				
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(4 333,5)</b>	<b>(1 105,7)</b>	<b>(2 311,8)</b>	<b>(1 225,8)</b>	<b>(365,0)</b>	<b>(630,0)</b>	<b>(207,3)</b>	<b>(23,5)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	233,9	120,0	329,6	300,0	74,9	75,0	75,0	75,1
Надходження від власного капіталу	3310				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	3320	233,9	120,0	329,6	300,0	74,9	75,0	75,0	75,1
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3340				-				
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3350				-				
Витрачання на сплату дивідендів	3355				-				
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3360				-				
Інші витрати (розшифрувати)	3365				-				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3370</b>	<b>233,9</b>	<b>120,0</b>	<b>329,6</b>	<b>300,0</b>	<b>74,9</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>75,1</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(1 840,9)</b>	<b>914,4</b>	<b>2 624,2</b>	<b>(1 158,5)</b>	<b>(898,0)</b>	<b>(675,9)</b>	<b>775,6</b>	<b>(360,2)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 263,5	3 196,1	2 422,6	5 046,8	5 046,8	4 148,8	3 472,9	4 248,5
Залишок коштів на кінець року	3415	2 422,6	4 110,5	5 046,8	3 888,3	4 148,8	3 472,9	4 248,5	3 888,3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розділ IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	5 632,8	1 105,7	4 949,7	7 834,7	365,0	2 282,3	2 764,4	2 423,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	4010	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	4020	511,7	566,0	4 382,0	872,5	301,5	550,0	21,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати)	4030	277,7	539,7	532,3	353,3	63,5	80,0	186,3	23,5
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
капітальний ремонт (розшифрувати)	4060	4 843,4	-	35,4	6 608,9	-	1 652,3	2 557,1	2 399,5
Інші витрати (розшифрувати)	4070	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Розділ V. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7001				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7002				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання (розшифрувати)	7011				-				
короткострокові зобов'язання (розшифрувати)	7012				-				
інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)	7013				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розділ VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	278	279	271	271	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	18	18	18	x	x	x	x
працівники	8003	259	260	252	252	x	x	x	x
<b>Фонд оплати праці</b>	<b>8010</b>	<b>44 665,0</b>	<b>51 596,7</b>	<b>47 864,6</b>	<b>48 166,3</b>	x	x	x	x
директор	8011	500,4	459,0	535,2	550,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8012	4 084,4	4 140,5	4 517,1	4 520,0	x	x	x	x
працівники	8013	40 080,2	46 997,2	42 812,3	43 096,3	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8020</b>	<b>44 665,0</b>	<b>51 596,7</b>	<b>47 864,6</b>	<b>48 166,3</b>	x	x	x	x
директор	8021	500,4	459,0	535,2	550,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	4 084,4	4 140,5	4 517,1	4 520,0	x	x	x	x
працівники	8023	40 080,2	46 997,2	42 812,3	43 096,3	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8030</b>	<b>13 389</b>	<b>15 411</b>	<b>14 719</b>	<b>14 811</b>	x	x	x	x
директор	8031	41 700	38 250	44 600	45 833	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8032	18 909	19 169	20 913	20 926	x	x	x	x
працівники	8033	12 896	15 063	14 158	14 251	x	x	x	x

Директор КНП "ЦПМСД №2 м. Вінниця"

(посада)

Тамара КРИВОВАЯ  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану  
Комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м.Вінниці»  
на 2023 рік**

**Загальні відомості**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці» створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.02.2018 №1075. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради.

**Метою діяльності підприємства є:**

- надання первинної медичної допомоги населенню;
- здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, але не обмежуючись ними;
- вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

**Основним видом діяльності підприємства є:**

- загальна медична практика;
- інша діяльність у сфері охорони здоров'я.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» на 2023 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання



показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікувані показники на поточний 2022 рік.

### **Формування дохідної та видаткової частин фінансового плану**

Планова сума доходів підприємства на 2023 рік складає **74 250,4 тис. грн**, що на 9 013,1 тис. грн менше від фактичного показника за 2021 рік.

Джерелами доходів підприємства є:

– кошти державного бюджету України від Національної служби здоров'я України – в сумі **62 732,8 тис. грн**;

– надання платних медичних послуг – в сумі **1 520,0 тис. грн**;

– кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади (на виконання заходів програми «Здоров'я вінничан» на 2022 – 2024 р.) – в сумі **7 623,4 тис. грн**;

– кошти орендарів (відшкодування за енергоносії, зв'язок) – в сумі **370,9 тис. грн**;

– надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках – в сумі **300,0 тис. грн**;

– інші доходи (нарахована амортизація на безоплатно отримані активи та дохід від безоплатно одержаних активів) – в сумі **1 703,3 тис. грн**.

Всього у 2023 році заплановані витрати на суму **74 250,4 тис. грн**.

Використання вищезазначених коштів зазначено у розшифровці 2 до розділу 1 «Формування фінансових результатів за джерелами доходів та використання коштів» фінансового плану КНП на 2023 рік.



## **Очікуваний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування**

Протягом 2023 року підприємством заплановані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на суму **20 128,0 тис. грн, а саме:**

- військовий збір – 722,5 тис. грн;
- податок на доходи фізичних осіб – 8 669,9 тис. грн;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 10 253,9 тис. грн;
- інші податки, збори та платежі (профспілкові внески) – 481,7 тис. грн.

## **Інвестиційна діяльність підприємства**

У 2023 році КНП планує придбати основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на загальну суму **1 225,8 тис. грн.** Джерелом капітальних інвестицій є кошти державного бюджету від Національної служби здоров'я України.

Також у 2023 році КНП планує провести капітальний ремонт покрівлі І корпусу по вул. Магістратська, 44 на суму **4 772,8 тис. грн.** та капітальний ремонт вхідної групи з встановленням підйомника в корпусі №1 КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниці» по вул. Магістратська, 44 в м. Вінниці на суму **1 836,1 тис. грн.** Джерелом фінансування капітальних ремонтів є бюджет розвитку Вінницької міської територіальної громади.

## **Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці**

Відповідно до штатного розпису підприємства, затвердженого директором департаменту охорони здоров'я міської ради, штатна чисельність підприємства станом на 01.01.2023 року складає 282,25 штатних посад, в тому числі: керівник-1,0; лікарі – 87,0; фахівці з базовою та неповною вищою освітою – 117,75; молодший медичний персонал – 29,5; спеціалісти – 14,0; іншій персонал – 33,0.

Фінансовий план КНП на 2023 рік розроблено з урахуванням середньооблікової кількості штатних працівників – 271 особа.



Витрати на оплату праці працівників на 2023 рік заплановано в сумі 48 166,3 тис. грн., відповідно середньомісячні витрати на одного працівника плануються в розмірі 14 811,00 грн.

Кількість населення, яке обслуговує підприємство, становить 92 155 осіб.

Статутний капітал підприємства складає 1 000,00 гривень.

На момент складання фінансового плану на 2023 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, однією зі сторін в яких є підприємство, відсутні.

Директор

КНП «ЦПМСД №2 м. Вінниця»



Тамара КРИВОВ'ЯЗ

*Handwritten signature*