

Пояснювальна записка до зміненого фінансового плану Комерційного підприємства Миколаївської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" на 2024 рік

Відповідно до п.8 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств, затвердженого рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 24.04.2009 №1130 (зі змінами), комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» вносяться зміни до фінансового плану на 2024 рік.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план на 2024 рік у другій редакції	Змінений фінансовий план на 2024 рік	відхилення, +/-	Примітки (причини змін)	Тис. грн.
1	2	3	4	5	6	
I. Формування фінансових результатів						
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	12475,0	12475,0	0,0	Без змін	
Фінансування з бюджетів на виконання заходів цільових програм, у т.ч.:	1020	4145,9	4145,9	0,0	Без змін	
покрита вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1011,1	1011,1	0,0	Без змін	
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку ("Програма розвитку, підтримка комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення м. миколаєва на 2023-2025роки"; програма "Доступна вода")	1022	450,0	450,0	0,0	Без змін	
(підгузки для дорослих, високопотужні прокладки, сечоприймачі, калоприймачі, підгузки для дітей, спеціалізоване харчування для громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, дитяче харчування, відшкодування вартості лікарських засобів та медикаментів, отриманих пільговою категорією громадян через аптечний пункт)	1023	1533,0	1533,0	0,0	Без змін	
Інше (Залишок невикористаних грошових коштів на початок планового року від НСЗУ)	1024	1151,8	1151,8	0,0	Без змін	
Інші операційні доходи, у т.ч.	1030	236,1	236,1	0,0	Без змін	
Дохід від операційної оренди активів	1031	15,0	15,0	0,0	Без змін	
Дохід від реалізації оборотних інсуботних активів	1032	0,0	0,0	0,0	Без змін	
Інше (дохід від відшкодування комунальних витрат та інших енергоносіїв орендарями)	1033	221,1	221,1	0,0	Без змін	
Інші доходи:	1040	262,5	262,5	0,0	Без змін	
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	37,5	37,5	0,0	Без змін	
інше (амортизація)	1042	225,0	225,0	0,0	Без змін	
Видатки						

Заробітна плата	1050	6444,087	5844,087	-600,000	В зв'язку з економією заробітної плати за рахунок вакантних посад.
Нарахування на оплату праці	1060	1417,699	1285,699	-132,000	
Адміністративні витрати, зокрема:	1070	5120,500	2558,500	-2562,000	
заробітна плата	1071	3900,000	1800,000	-2100,000	В зв'язку з економією заробітної плати за рахунок вакантних посад.
нарахування на оплату праці	1072	858,000	396,000	-462,000	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування інше	1073	362,5	362,50	0,00	Без змін
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	240,0	734,00	494,00	Виникла потреба в закупівлі медичного обладнання, тестів на COVID-19.
Продукти харчування	1090	0,0	0,000	0,000	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	382,5	3182,500	2800,000	Потреба у збільшенні оплати послуг (крім комунальних), виникла у зв'язку з тим, що до плану не було враховано послуги з проведення поточного ремонту вестибюлю, частини коридору та вхідної групи будівлі КНП ММР "ЦПМСД№2" за адресою: вул. Космонавтів, буд. 126, м. Миколаїв Миколаївської області.
Видатки на видрядження	1110	0,0	0,000	0,000	Без змін
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1232,2	1232,2	0,000	Без змін
оплата теплостачання	1121	800,0	800,0	0,000	Без змін
оплата водопостачання та водовідведення	1122	25,7	25,7	0,000	Без змін
оплата електроенергії	1123	391,5	391,5	0,000	Без змін
оплата природного газу	1124	0,0	0,0	0,000	Без змін
оплата інших енергоносіїв	1125	15,0	15,0	0,000	Без змін
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	1533,0	1533,0	0,000	Без змін
Соціальне забезпечення	1140	15,0	15,0	0,000	Без змін
Інші поточні видатки	1150	1,0	1,0	0,000	Без змін
Капітальні витрати, зокрема:	1160	450,0	450,0	0,000	
предмети, матеріали	1161	180,0	180,0	0,000	
основні засоби	1162	270,0	270,0	0,000	
малопічні необоротні матеріальні активи	1163	0,0	0,0	0,000	Без змін
інше (придбання (створення) нематеріальних активів	1164	0,0	0,0	0,000	Без змін
Інші видатки	1170	283,5	283,5	0,000	
видатки на охорону праці	1171	6,0	6,0	0,000	Без змін
інше	1172	277,5	277,5	0,000	Без змін
Резервний фонд	1178	0,0	0,0	0,0	
Усього доходів	1200	17119,5	17119,5	0,0	
Усього видатків	1300	17119,5	17119,5	0,0	
Нерозподілені доходи	1400	0,0	0,0	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (ПДВ)	2010	3,0	3,0	0,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (земельний податок)	2020	66,9	66,9	0,0	

Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	0,0	0,0	0,0	0,0
Податкова заборгованість	2040	0,0	0,0	0,0	0,0
III. Інвестиційна діяльність					
Капітальні витрати, у т.ч.:	3020	450,0	450,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3021	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	270,0	270,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	180,0	180,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція)	3025	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	0,0	0,0
Вартість основних засобів	3030	0,0	0,0	0,0	0,0
Інше (розшифрувати)	3040	0,0	0,0	0,0	0,0
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	37,5	37,50	0,0	0,0
кредити	4011	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4012	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4013	37,5	37,5	0,0	0,0
Інші надходження	4020	0,0	0,0	0,0	0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	4030	0,0	0,00	0,0	0,0
кредити	4031	0,0	0,0	0,0	0,0
позики	4032	0,0	0,0	0,0	0,0
депозити	4033	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати	4040	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коєфіцієнтний аналіз					
Валова рентабельність	5010	0,0	0,0	0,0	0,0
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,04	0,04	0,0	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6010	0,0	0,0	0,0	0,0
оборотні активи	6020	0,0	0,0	0,0	0,0
Всього активи	6030	0,0	0,0	0,0	0,0
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0	0,0	0,0
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Дані про персонал та оплату праці					
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	172	172	0	0
Керівники	7011	3	3	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7012	4	4	0	0
Інші	7013	165	165	0	0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10344,1	7644,1	-2700,0	0,0
Керівники	7021	500,0	500,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7022	400,0	400,0	0,0	0,0

Інші	7023	9444,1	6744,1	-2700,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	19,1	14,8	-4,3
Керівники	7031	55,6	55,6	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7032	33,3	33,3	0,0
Інші	7033	19,5	13,6	-5,9
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0
Керівники	7041	0,0	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	7042	0,0	0,0	0,0
Інші	7043	0,0	0,0	0,0

В. о. директора

Виконавець: Міхова Л.П., тел. (0512)44-43-92

