



**ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
м. Херсон**

04.10.2023

№ 546А

Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради на 2023 рік

З метою посилення ефективності управління підприємствами охорони здоров'я комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, відповідно до Тимчасового порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Херсонської міської територіальної громади, затвердженого розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 09.06.2023 № 270р, статей 75, 78 Господарського кодексу України, частини другої статті 10, пункту 2 частини другої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Верховної Ради України від 03.11.2022 № 2706-IV «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Бериславському, Генічеському, Каховському, Скадовському, Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами, затвердженими відповідними законами України), розпорядження Президента України від 02.03.2023 № 30/2023-рп «Про призначення Р. Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області», керуючись пунктом 8 частини шостої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради на 2023 рік (додається).

2. Управлінню охорони здоров'я міської ради (ОСАУЛЕНКО І.) довести це розпорядження до відома керівника зазначеного підприємства.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання цього розпорядження покласти на керівника комунального некомерційного підприємства «Херсонський міський геріатричний центр» Херсонської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, згідно з розподілом обов'язків.

Начальник Херсонської міської
військової адміністрації



Роман МРОЧКО

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт 2021 року	Фінансовий план 2022 року	Факт 2022 року	Плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 955,2	7 238,0	6 446,5	6 600,4
у т. ч. за видами діяльності:	2000/1	5 955,2	7 238,0	6 446,5	6 600,4
Інші операційні доходи	2120	1 776,7	2 113,5	1 017,0	1 766,8
Інші доходи	2240	312,9	288,0	286,4	288,0
Разом доходи	2280	8 044,8	9 639,5	7 749,9	8 655,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	4 950,9	6 449,3	5 953,9	5 793,0
Адміністративні витрати	2130	913,4	788,7	786,9	807,4
Інші операційні витрати	2180	2 083,8	2 401,5	1 303,4	2 054,8
Інші витрати	2270	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом витрати	2285	7 948,1	9 639,5	8 044,2	8 655,2
Фінансовий результат до оподаткування	2290				
Податок на прибуток	2300				
Чистий прибуток (збиток)	2350	96,7	0,0	-294,3	0,0

1	2	3	4	5	6
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до бюджетів усіх рівнів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	846,2	1 067,9	998,1	973,8
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111				-
податок на прибуток	2112				
частина прибутку, що підлягає відрахуванню до бюджету	2113				
податок на доходи фізичних осіб	2114	846,2	1 067,9	998,1	973,8
земельний податок	2115				
інші податки (розшифрувати):	2116				
Інші податки, збори та платежі усього, у тому числі:	2120	1 166,9	1 380,6	1 311,4	1 271,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2121	1 095,1	1 305,2	1 228,0	1 190,2
Інші податки, збори та платежі (розшифрувати):	2122	71,8	75,4	83,4	81,2
Разом виплат до бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів	2130	2 013,1	2 448,5	2 309,5	2 245,2
III. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	30	814,1	716,5	716,5	529,6
Надходження коштів:		7571,4	9 351,5	7 193,5	8 367,2
від основної діяльності	1	7571,4	9 351,5	7 193,5	8 367,2
від інвестиційної діяльності	7	0,0	0,0	0,0	0,0
від фінансової діяльності	12	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження	61114	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6
Видатки грошових коштів:		6 958,3	9 351,5	7 380,4	8 367,2
основної діяльності	15	6 958,3	9 351,5	7 380,4	8 367,2
інвестиційної діяльності	21	0,0	0,0	0,0	0,0
фінансової діяльності	27				
Інші витрати	2026				
Залишок коштів на кінець періоду	31	716,5	716,5	529,6	529,6
Чистий грошовий потік	32	618,9	0,0	-186,9	0,0
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	001	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5001				
Рентабельність активів	5002				
Рентабельність власного капіталу	5003				
Коефіцієнт фінансової стійкості	5004				
Коефіцієнт зносу основних засобів	5005				
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	1095	2 391,5	2 212,3	2 212,3	2 212,3
основні засоби	1010	2 367,9	2 188,7	1 830,7	2 188,7
первинна вартість	1011	3 564,8	3 621,0	3 621,0	3 621,0
знос	1012	1 196,9	1 432,3	1 790,3	1 790,3
Оборотні активи, усього, у тому числі:	1195	1 702,1	1 404,3	1 256,8	1 256,8
гроші та їх еквіваленти	1165	814,0	716,5	529,6	529,6
Усього активи	1300	4 093,6	3 616,6	3 812,7	3 812,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1595	888,0	707,5	813,5	813,5

1	2	3	4	5	6
Поточні зобов'язання і забезпечення	1695	427,4	773,7	658,6	658,6
Усього зобов'язання і забезпечення	1900	4 093,6	3 616,6	3 812,7	3 812,7
У тому числі державні гранти і субсидії	6060				
У тому числі фінансові запозичення	6070				
Власний капітал	1495	2 778,2	2 135,4	2 340,6	2 340,6
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				
короткострокові зобов'язання	7002				
інші фінансові зобов'язання	7003				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				
короткострокові зобов'язання	7012				
інші фінансові зобов'язання	7013				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	56,75	56,75	39,00	35,00
директор	8001	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	5	5	4	4
працівники	8003	50	50	34	30
Витрати на оплату праці	8004	4 769,3	5 932,8	5 512,8	5 410,2

1	2	3	4	5	6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.) усього, у тому числі:	8005	7 003,4	8 711,9	12 506,7	12 881,4

Головний лікар



Ріта СКОРОХОД

(підпис) (Ім'я ПРИЗВИЩЕ)

І. Формування прибутку підприємства

	Код рядка	Факт року 2021	Фінансовий план 2022 року	Факт року 2022	Плановий рік 2023	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	5 955,2	7 238,0	6 446,5	6600,4	1650,1	1650,1	1650,1	1650,1
Доходи за програмою медичних грантій (кошти НСЗУ)	001/2	5 955,2	7238,0	6446,5	6600,4	1650,1	1650,1	1650,1	1650,1
Податок на додану вартість	002								
Акцизний збір	003								
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004								
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005								
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт, послуг) (розшифрувати)	006	5 955,2	7 238,0	6 446,5	6600,4	1650,1	1650,1	1650,1	1650,1
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	1 776,7	2 113,5	1 017,0	1766,8	550,1	372,9	352,6	491,2
<i>кошти місцевого бюджету</i>	<i>007/1</i>	640,4	933,5	234,1	746,8	295,1	117,9	97,6	236,2
<i>бюджет розвитку</i>	<i>007/2</i>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>кошти підтримки з державного бюджету</i>	<i>007/3</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Інші фінансові доходи(благодійна допомога, дохід від безоплатно одержаних активів)</i>	<i>007/4</i>	1 136,3	1180,0	782,9	1020,0	255,0	255,0	255,0	255,0
<i>Інші доходи, амортизація</i>	010	312,9	288,0	286,4	288,0	72,0	72,0	72,0	72,0
Усього доходів	012	8 044,8	9639,5	7749,9	8655,2	2272,2	2095,0	2074,7	2213,3

1	2	3	4	5	5	6	7	8	9
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3								
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4								
рентні платежі	037/5								
ресурсні платежі	037/6								
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7	2 013,1	2 448,5	2 309,5	2 245,2	561,3	561,3	561,3	561,3
єдиний соціальний внесок	037/7/1	1 095,1	1 305,2	1 228,0	1 190,2	297,6	297,6	297,6	297,6
податок на доходи фізичних осіб	037/7/2	846,2	1 067,9	998,1	973,8	243,5	243,5	243,5	243,5
військовий збір	037/7/3	71,8	75,4	83,4	81,2	20,3	20,3	20,3	20,3
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	038/1								
до державних цільових фондів	038/2								
неустойки (штрафи, пені)	038/3								
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039								
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040								
місцеві податки та збори	040/1								
інші платежі (розшифрувати)	040/2								

Головний лікар

В.о. гол.бухгалтера

Економіст



Ріта СКОРОХОД

Ольга ТРЕБУШНА

Світлана ІВАНОВА