

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

Ратан Ахмедов

(Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Рік	2024
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	93
Місцезнаходження	15300, м. Корюківка, Чернігівська область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана Віталіївна



Додаток 1
До порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 20.01.2025 № 020

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради

(назва підприємства)
на 2025 рік

на 2025 рік										
Показники	Код рядка	Факт мину-лого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змiнами)	Плановий рік, тис. грн.	У тому числі за кварталами планового року					
					I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	15 978,367	16 000,000	17 425,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	5 050,000		
доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	15 978,367	16 000,000	17 425,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	5 050,000		
	1012			0,000						
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	2 477,244	1 967,300	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000		
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000						
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	2 477,244	1 967,300	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000		
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2025 р. (Корюківська ОТГ)		2 142,694	1 500,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000		
Підтримка сталого функціонування та модернізації матеріально- технічної бази закладів первинної медико- санітарної допомоги на території Холмиської територіальної громади на 2025 рік		334,550	467,300	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000		
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	12 836,753	1 340,000	10 934,000	1 560,000	1 560,000	1 557,000	6 257,000		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000						
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000						

благодійні внески, гранти та дарунки			1033	1 182,958		2 400,000	200,000	200,000	200,000	1 800,000
надходження (дохід) від оренди майна			1034	0,002		0,000				
надходження (доходи) від реалізації майна			1035	830,030		0,000				
залишок коштів на початок року	3 918,250		1036	3 982,900	3 918,250	2 000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Надходження(доходи) централізовані закупівлі			1037	5 867,674	300,000	2 000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			1038			0,000				
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)			1039	973,189	1040,00	4 500,000	350,000	350,000	350,000	3 450,000
Видатки										
Оплата праці			1040	12 898,069	15 276,150	15 500,000	3 725,000	3 725,000	4 325,000	3 725,000
Нарахування на оплату праці			1050	2 868,245	3 360,753	3 565,200	856,800	856,800	994,800	856,800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			1060	2 309,230	400,000	1 250,000	200,000	200,000	200,000	650,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали			1070	5 338,283	1 200,000	3 053,022	250,000	238,800	200,000	2 364,222
Продукти харчування			1080			0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)			1090	176,351	160,000	435,000	110,000	50,000	50,000	225,000
Видатки на відрядження			1100	6,800	4,000	16,000	3,000	3,000	5,000	5,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:			1110	683,696	901,400	1 200,000	325,000	225,000	325,000	325,000
Оплата водопостачання та водовідведення			1111	60,930	60,900	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Оплата електроенергії			1112	402,538	620,000	500,000	150,000	100,000	100,000	150,000
Оплата природного газу			1113			0,000				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			1114	220,228	220,500	600,000	150,000	100,000	200,000	150,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			1120			0,000				
Соціальне забезпечення			1130			0,000				
Інші поточні видатки			1140	854,539		4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
АМОРТИЗАЦІЯ			1150	1 494,742	1 040,000	4 269,778	350,000	350,000	350,000	3 219,778
Усього доходів			1160	31 515,141	19 357,350	29 293,000	5 920,000	5 920,000	5 914,000	11 539,000
Усього видатків			1170	30 373,627	22 342,303	29 293,000	5 820,800	5 649,600	6 450,800	11 371,800
II. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:			2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках			2011			0,000				
дохід з інших джерел по капітальних видатках			2012							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:			2020	3 743,672	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво			2021			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів			2022	3 473,103	0,000	0,000	0,000			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів			2023	130,849		0,000				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів			2024	139,720		0,000				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів			2025			0,000				
капітальний ремонт			2026			0,000				
III. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:			3010	222,777	50,050	34,000	10,000	10,000	7,000	7,000
кредити			3011			0,000				
позики			3012			0,000				
депозити			3013	222,777	50,050	34,000	10,000	10,000	7,000	7,000
Інші надходження			3020			0,000				
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:			3030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити			3031			0,000				
позики			3032			0,000				
депозити			3033			0,000				
Інші витрати			3040			0,000				

IV. Фінансовий результат											
Фінансовий результат, у тому числі:			4010	1 141,514	-2 984,953	0,000	99,200	270,400	-536,800	167,200	
нерозподілені доходи			4011	1 141,514	-2 984,953	0,000	99,200	270,400	-536,800	167,200	
резервний фонд			4012			0,000					
V. Розрахунки з бюджетом											
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:			5010	5 406,259	6 339,603	6 435,900	1 547,075	1 546,475	1 795,475	1 546,875	
податок на додану вартість			5011			3,400	1,200	0,600	0,600	1,000	
військовий збір			5012	197,913	229,250	232,500	55,875	55,875	64,875	55,875	
плата за землю			5013			0,000					
податок на дохід фізичних осіб			5014	2 340,101	2 749,600	2 790,000	670,500	670,500	778,500	670,500	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування			5015	2 868,245	3 360,753	3 410,000	819,500	819,500	951,500	819,500	
інші (розшифрувати)			5016			0,000					
VI. Звіт про фінансовий стан											
				на 01.01	на 01.01	на 01.01	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	
Необоротні активи			6010	15 141,960	14 16 000,000		14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	
Оборотні активи			6020	9 756,850	9 15 000,000		10 000,000	9 000,000	9 000,000	8 000,000	
Усього активи			6030	24 898,810	23 31 000,000	0,000	24 000,000	23 000,000	23 000,000	22 000,000	
Дебіторська заборгованість			6040								
Кредиторська заборгованість			6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці											
Штатна чисельність працівників	3		7010	98	98,98,25	92,750	98,250	98,250	98,250	98,250	
Фактична чисельність працівників			7020	79,50	98,25	92,75	98,25	98,25	98,25	98,25	
Керівник	2		7021	2	2	2	2,00	2,000	2,000	2,000	
Лікарі	14		7022	14	17,17,50	13,00	17,50	17,500	17,500	17,500	
Адміністративно-управлінський персонал			7023	5	14,4,50	14,00	14,25	14,250	14,250	14,250	
Середній медичний персонал	38		7024	38	37	38,75	38,00	38,000	38,000	38,000	
Молодший медичний персонал	6		7025	6	6	5,50	5,50	5,500	5,500	5,500	
Інший персонал (розшифрувати)	17		7026	17	18	19,50	21,00	21,000	21,000	21,000	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	18		7030	13 284,801	15 276,150	15 550,000	3 682,000	3 968,000	4 167,000	3 733,000	
Керівник			7031	706,96	630,50	579,00	142,000	145,000	150,000	142,000	
Лікарі			7032	3 297,31	4 592,30	4 200,00	970,000	1 015,000	1 200,000	1 015,000	
Адміністративно-управлінський персонал			7033	566,58	880,60	1 988,00	475,000	525,000	525,000	463,000	
Середній медичний персонал			7034	6 091,70	6 326,25	6 160,00	1 410,000	1 640,000	1 700,000	1 410,000	
Молодший медичний персонал			7035	535,47	507,30	623,00	155,000	153,000	162,000	153,000	
Інший персонал (розшифрувати)			7036	2 086,78	2 339,20	2 000,00	530,000	490,000	430,000	550,000	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 (грн)			7040	13 924,807	12 956,870	13 971,249	12 491,942	13 462,256	14 137,405	12 664,970	
Керівник			7041	29,457	26,271	24,125	23 666,667	24 166,667	25 000,000	23 666,667	
Лікарі			7042	20,354	21,868	26,923	18 476,190	19 333,333	22 857,143	19 333,333	
Адміністративно-управлінський персонал			7043	10,485	16,307	11,833	11 111,111	12 280,702	12 280,702	10 830,409	
Середній медичний персонал			7044	13,537	14,248	13,247	12 368,421	14 385,965	14 912,281	12 368,421	
Молодший медичний персонал			7045	8,113	7,046	9,439	9 393,939	9 272,727	9 818,182	9 272,727	
Інший персонал (розшифрувати)			7046	10,539	10,830	8,547	8 412,698	7 777,778	6 825,397	8 730,159	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою			7050								

Керівник



Світлана Лещенко

Додаток 3

До Порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств Корюківської міської ради на 20 2025 рік 4 квартал

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	4 квартал Затверджено тис. грн	4 квартал пропонується тис. грн	Відхилення +/- тис.грн
ДОХОДИ				
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4125,00	5050,000	925,00
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4125,00	5050,000	925,00
Інші надходження (розшифрувати):	1030=(1031-1039)	1557,00	6257,000	4700,00
Благодійні внески	1033	200,00	1800,000	1600,00
Інші надходження (дохід) в т. ч. амортизація	1039	350,00	3450,000	3100,00
ВИДАТКИ				
предмети матеріали, обладнання та інвентар	1060	200,00	650,000	450,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	200,00	2364,222	2164,22
Оплата послуг, крім комунальних	1090	50,00	225,000	175,00
Амортизація	1160	350,00	3219,778	2869,78

Пояснення щодо відмінностей:

Вносимо зміни до фінансового плану підприємства на 4 квартал 2025 року, які виклали в таблиці "Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2025 4 квартал для Додатку 3 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради.

Зміни внесені в наступні рядки фінансового плану:

Рядок 1010, 1011 відхилення +925,0 тис грн (отримано від НСЗУ)

Рядок 1030 відхилення +4700,0 тис грн

Рядок 1033 відхилення +1600,0 тис грн (отримання благодійної допомоги підприємством)

Рядок 1039 відхилення +3100,0 тис.грн (інші надходження, в тому числі амортизація)

Рядок 1060 відхилення +450,00 тис грн (предмети , матеріали , обладнання та інвентар (використана підприємством благодійна допомога від міжнародних благодійних організацій)

Рядок 1070 відхилення +2164,22 тис грн(медикаменти та перев'язувальні матеріали (використані підприємством від надходжень (доходів) від централізованих закупівель

Рядок 1090 +175,0 тис.грн Оплата послуг, крім комунальних

Рядок 1150 Амортизація +2869,78 тис.грн (нарахування амортизації підприємством)

Економіст:



Лариса ІВАЩЕНКО

Генеральний директор:



Світлана ЛЕЩЕНКО

Економіст:

Лариса ІВАЩЕНКО

Генеральний директор:

Світлана ЛЕЩЕНКО