

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

Ратан Ахмедов

(Посада. Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)



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 25.12.2025 р. № 021

Рік	2026
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	Лешенко Світлана Віталіївна

Проект	
Уточнений	x
Змінений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2026 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	16 550,218	17 425,000	16 500,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000
доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	16 550,218	17 425,000	16 500,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000
	1012			0,000				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	1 222,399	900,000	1 577,000	395,000	395,000	395,000	392,000
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	1 222,399	900,000	1 577,000	395,000	395,000	395,000	392,000
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2025 р. (Корюківська ОТГ)		810,977	500,000	1 177,000	295,000	295,000	295,000	292,000
Підтримка сталого функціонування та модернізації матеріально- технічної бази закладів первинної медико- санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік		411,422	400,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	6 823,090	10 934,000	7 648,000	2 067,000	2 067,000	1 857,000	1 657,000
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	1 261,588	2 400,000	2 220,000	710,000	710,000	500,000	300,000
надходження (дохід) від оренди майна	1034			0,000				
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000				
залишок коштів на початок року	1036		2 000,000	2 000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Надходження(доходи) централізовані закупівлі	1037	3 303,285	2 000,000	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	2258,217	4500,00	1 400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Видатки								
Оплата праці	1040	13 379,338	15 500,000	16 138,000	3 830,000	3 900,000	4 625,000	3 783,000
Нарахування на оплату праці	1050	2 947,369	3 565,200	3 710,930	880,090	897,000	1 063,750	870,090
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 508,511	1 250,000	1 400,070	400,070	300,000	300,000	400,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	3 833,558	3 053,022	1 200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Продукти харчування	1080			0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	433,087	435,000	380,000	210,000	50,000	50,000	70,000
Видатки на відрядження	1100	10,370	16,000	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	715,966	1 200,000	1 500,000	475,000	425,000	275,000	325,000
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	60,500	100,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Оплата електроенергії	1112	365,262	500,000	500,000	150,000	100,000	100,000	150,000
Оплата природного газу	1113			0,000				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	290,204	600,000	900,000	300,000	300,000	150,000	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	203,156	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	2 313,308	4 269,778	1 400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Усього доходів	1160	24 804,453	29 293,000	25 753,000	6 594,000	6 594,000	6 384,000	6 181,000
Усього видатків	1170	25 344,663	29 293,000	25 753,000	6 451,160	6 228,000	6 969,750	6 104,090
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 шльового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2020		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	2021			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000		0,000		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			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	208,746	34,000	28,000	7,000	7,000	7,000	7,000
кредити	3011			0,000				
позики	3012			0,000				
депозити	3013	208,746	34,000	28,000	7,000	7,000	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:								
нерозподілені доходи	4010	-540,210	0,000	0,000	142,840	366,000	-585,750	76,910
резервний фонд	4011	-540,210	0,000	0,000	142,840	366,000	-585,750	76,910
	4012			0,000				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	2 709,759	6 435,900	6 700,670	1 590,650	1 619,100	1 919,975	1 570,945
податок на додану вартість	5011	5,478	3,400	3,400	1,200	0,600	0,600	1,000
військовий збір	5012	99,824	232,500	242,070	57,450	58,500	69,375	56,745
плата за землю	5013			0,000				
податок на дохід фізичних осіб	5014	1 177,244	2 790,000	2 904,840	689,400	702,000	832,500	680,940
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	1 427,213	3 410,000	3 550,360	842,600	858,000	1 017,500	832,260
інші (розшифрувати)	5016			0,000				
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	19 846,100	14 000,000	14 000,000	на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Оборотні активи	6020	11 444,400	9 000,000	9 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000
Усього активи	6030	31 290,500	23 000,000	23 000,000	10 000,000	9 000,000	9 000,000	8 000,000
Дебіторська заборгованість	6040				24 000,000	23 000,000	23 000,000	22 000,000
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Штатна чисельність працівників	7010	98,25	97,75	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500
Фактична чисельність працівників	7020	85,50	92,75	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50
Керівник	7021	2,00	2,00	2	2	2	2	2
Лікарі	7022	13,50	13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3,50	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Середній медичний персонал	7024	37,25	38,75	38,50	38,50	38,50	38,50	38,50
Молодший медичний персонал	7025	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Інший персонал (розшифрувати)	7026	23,75	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	13 250,723	15 550,000	16 138,000	3 955,000	3 966,000	4 272,000	3 945,000
Керівник	7031	601,57	579,00	579,00	142,000	145,000	150,000	142,000
Лікарі	7032	3 357,18	4 200,00	4 356,00	1 060,000	1 063,000	1 170,000	1 063,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033	595,58	1 988,00	1 943,00	475,000	480,000	525,000	463,000
Середній медичний персонал	7034	6 053,84	6 160,00	6 459,00	1 580,000	1 580,000	1 720,000	1 579,000
Молодший медичний персонал	7035	532,52	623,00	621,00	153,000	153,000	162,000	153,000
Інший персонал (розшифрувати)	7036	2 110,03	2 000,00	2 180,00	545,000	545,000	545,000	545,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 (грн)	7040	12 914,935	13 971,249	14 231,041	13 950,617	13 989,418	15 068,783	13 915,344
Керівник	7041	100,262	24,125	24,125	23 666,667	24 166,667	25 000,000	23 666,667
Лікарі	7042	82,893	26,923	24,200	23 555,556	23 622,222	26 000,000	23 622,222
Адміністративно-управлінський персонал	7043	56,722	11,833	11,565	11 309,524	11 428,571	12 500,000	11 023,810
Середній медичний персонал	7044	54,173	13,247	13,981	13 679,654	13 679,654	14 891,775	13 670,996
Молодший медичний персонал	7045	32,274	9,439	9,409	9 272,727	9 272,727	9 818,182	9 272,727
Інший персонал (розшифрувати)	7046	29,614	8,547	9,316	9 316,239	9 316,239	9 316,239	9 316,239
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050							

Керівник



Світлана Лещенко

Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 2026 рік.

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, (далі - Підприємство), створене на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Уповноваженим Власником Органом управління є Виконавчий комітет Корюківської міської ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я комунальної власності і функціонує, як унітарне некомерційне (неприбуткове) підприємство, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 року.

Виробнича потужність Підприємства складає 208 відвідувань за день. Декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу, на даний час заключили 21516 пацієнтів.

В структурі Підприємства нараховується 3 лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 3 пункти здоров'я, 16 медичних пунктів тимчасового базування.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 94,5 одиниць, в т. числі : керівники - 2,0 одиниці; лікарі - 15,0 одиниць; адмінперсонал - 14,0 одиниць; середній медперсонал - 38,5 одиниць; молодший медперсонал - 5,5 одиниць; інший персонал - 19,5 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 2026 рік планується 25753,0 тис. грн, що складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товар, робіт, послуг)».

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи з

реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких на 2026 рік планується в сумі 16500,00 тис .грн.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі»:

За цільовими програмами з місцевого бюджету планується надходження 1577,0 тис.грн.

Рядок 1022 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2026 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2026 рік»

планується надходжень 400,0 тис .грн .

Рядок 1022 «первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги) (Корюківська ОТГ): На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ планується надходжень 1177,0 тис.грн,

Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство планує отримати 7648,0 тис. грн. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 2200,0 тис.грн,

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 2000,0 тис. грн.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 1400,0 тис.грн.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 2026 році планується 25753,0 тис. грн. та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «Оплата праці » - 16138,0 тис.грн

Рядок 1050 «нарахування на оплату праці »- 3710,930 тис.грн

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1400,070 тис.грн

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1200,00 тис.грн

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 380,0 тис.грн

Рядок 1100 «Видатки на відрядження» -20,0 тис.грн

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1500,0 тис грн.

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 100,0 тис.грн

Рядок 1112. Оплата електроенергії 500,0 тис . грн

Рядок 1114 . оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 900,0 тис. грн

Рядок 1160. Амортизація –1400,0 тис грн.)).

4. Рядок 1036 Залишок коштів, що планується на початок 2026 року - 2000,0 тис грн

Генеральний директор

Світлана ЛЕЩЕНКО

