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

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від "20" 12 2023 р. № 567

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

Проєкт	
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 2024 рік

Показники	Код рядка	Факт мину-лого 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	0,000	16 000,000	16 549,000	3 930,000	3 930,000	3 930,000	4 759,000
доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011		16 000,000	16 549,000	3 930,000	3 930,000	3 930,000	4 759,000
	1012			0,000				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	0,000	1 967,300	2 387,300	610,000	570,000	570,000	637,300
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	0,000	1 967,300	2 387,300	610,000	570,000	570,000	637,300
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2022-2024 роки			**1 500,000**	**1 920,000**	**500,000**	**460,000**	**460,000**	**500,000**
Підтримка сталого функціонуваннята модернізації матеріально- технічної бази закладів первинної медико- санітарної допомоги на території Холмівської територіальної громади на 2023рік			**467,300**	**467,300**	**110,000**	**110,000**	**110,000**	**137,300**
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:	1030	0,000	1 340,000	9 233,140	1 290,940	1 272,060	1 746,840	4 923,300
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			20,000			10,000	10,000

благодійні внески, гранти та дарунки	1033			**3 109,800**	1,000	1,000	1,000	3 106,800
надходження (дохід) від оренди майна	1034			**0,000**				
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			**0,000**				
залишок коштів на початок року	1036		3 918,250	**529,940**	529,940	511,060	1 175,840	731,500
Надходження(доходи) централізовані закупівлі	1037		300,000	**1 800,000**	500,000	500,000	300,000	500,000
	1038			**0,000**				
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039		1040,00	**1 355,000**	260,000	260,000	260,000	575,000
Видатки								
Оплата праці	1040		15 276,150	**15 762,000**	3 727,000	4 023,000	4 222,000	3 790,000
Нарахування на оплату праці	1050		3 360,753	**3 467,640**	819,940	885,060	928,840	833,800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060		400,000	**1 350,000**	100,000	100,000	150,000	1 000,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		1 200,000	**4 850,000**	150,000	150,000	150,000	4 400,000
Продукти харчування	1080			**0,000**				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090		160,000	**420,000**	170,000	100,000	75,000	75,000
Видатки на відрядження	1100		4,000	**16,000**	3,000	3,000	5,000	5,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	0,000	901,400	**2 030,000**	620,000	270,000	470,000	670,000
Оплата водопостачання та водовідведення	1111		60,900	**80,000**	20,000	20,000	20,000	20,000
Оплата електроенергії	1112		620,000	**1 250,000**	400,000	200,000	200,000	450,000
Оплата природного газу	1113			**0,000**				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114		220,500	**700,000**	200,000	50,000	250,000	200,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			**0,000**				
Соціальне забезпечення	1130			**0,000**				
Інші поточні видатки	1140			**223,000**	1,000	1,000	1,000	220,000
АМОРТИЗАЦІЯ	1150		1 040,000	**1 040,000**	260,000	260,000	260,000	260,000
Усього доходів	**1160**	**0,000**	**19 357,350**	**28 239,440**	**5 850,940**	**5 792,060**	**6 261,840**	**10 334,600**
Усього видатків	**1170**	**0,000**	**22 342,303**	**29 158,640**	**5 850,940**	**5 792,060**	**6 261,840**	**11 253,800**
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**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
капітальне будівництво	2021			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			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**	**0,000**	50,050	**70,000**	**20,000**	**20,000**	**15,000**	**15,000**
кредити	3011			0,000				
позики	3012			0,000				
депозити	3013		50,050	**70,000**	20,000	20,000	15,000	15,000
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**	**0,000**	**-2 984,953**	**-919,200**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-919,200**
нерозподілені доходи	4011	**0,000**	**-2 984,953**	**-919,200**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**-919,200**
резервний фонд	4012			**0,000**				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	**5010**	**0,000**	**6 339,603**	**6 544,090**	**1 547,905**	**1 670,145**	**1 752,190**	**1 573,850**
податок на додану вартість	5011			**2,860**	1,200	0,600	0,060	1,000
військовий збір	5012		229,250	**236,430**	55,905	60,345	63,330	56,850
плата за землю	5013			**0,000**				
податок на дохід фізичних осіб	5014		2 749,600	**2 837,160**	670,860	724,140	759,960	682,200
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015		3 360,753	**3 467,640**	819,940	885,060	928,840	833,800
інші (розшифрувати)	5016			**0,000**				
VI. Звіт про фінансовий стан								
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10
Необоротні активи	6010		16 000,000		14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000
Оборотні активи	6020		15 000,000		10 000,000	9 000,000	9 000,000	8 000,000
Усього активи	6030	0,000	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	**7010**		98,25	98,250	98,250	98,250	98,250	98,250
Фактична чисельність працівників	**7020**	**0,00**	**98,25**	**98,25**	**98,25**	**98,25**	**98,25**	**98,25**
Керівник	7021		2	2	2,00	2,000	**2,000**	**2,000**
Лікарі	7022		17,50	17,50	17,50	17,500	**17,500**	**17,500**
Адміністративно-управлінський персонал	7023		4,50	14,25	14,25	14,250	**14,250**	**14,250**
Середній медичний персонал	7024		37	38	38,00	38,000	**38,000**	**38,000**
Молодший медичний персонал	7025		6	5,50	5,50	5,500	**5,500**	**5,500**
Інший персонал (розшифрувати)	7026		18	21	21,00	21,000	**21,000**	**21,000**
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	**7030**	**0,000**	**15 276,150**	**15 762,000**	**3 727,000**	**4 023,000**	**4 222,000**	**3 790,000**
Керівник	7031		630,50	579,00	142,000	145,000	150,000	142,000
Лікарі	7032		4 592,30	4 200,00	970,000	1 015,000	1 200,000	1 015,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033		880,60	2 200,00	520,000	580,000	580,000	520,000
Середній медичний персонал	7034		6 326,25	6 160,00	1 410,000	1 640,000	1 700,000	1 410,000
Молодший медичний персонал	7035		507,30	623,00	155,000	153,000	162,000	153,000
Інший персонал (розшифрувати)	7036		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	#ДЕЛ/0!	**96,570**	**87,875**	**12 644,614**	**13 648,855**	**14 324,003**	**12 858,355**
Керівник	7041	#ДЕЛ/0!	26,271	24,125	23 666,667	24 166,667	25 000,000	23 666,667
Лікарі	7042	#ДЕЛ/0!	21,868	20,000	18 476,190	19 333,333	22 857,143	19 333,333
Адміністративно-управлінський персонал	7043	#ДЕЛ/0!	16,307	12,865	12 163,743	13 567,251	13 567,251	12 163,743
Середній медичний персонал	7044	#ДЕЛ/0!	14,248	13,509	12 368,421	14 385,965	14 912,281	12 368,421
Молодший медичний персонал	7045	#ДЕЛ/0!	7,046	9,439	9 393,939	9 272,727	9 818,182	9 272,727
Інший персонал (розшифрувати)	7046	#ДЕЛ/0!	10,830	7,937	8 412,698	7 777,778	6 825,397	8 730,159
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7051							

Керівник _____ (підпис) Світлана Лещенко

Комунальне некомерційне підприємство "Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради * Міністерство охорони здоров'я України * Корюківська * вул. Центральна * ЄДРПОУ 40377781

Додаток 3
До Порядку складання , затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємства Корюківської міської ради

Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2024 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	3930,00	4759,00	829,00
Доходи надавача за прграмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3930,00	4759,00	829,00
Інші надходження (розшифрувати):	1031-1039			
Благодійні внески	1033	1,00	3106,80	3105,80
надходження (доходи)централізовані закупівлі	1037	300,00	500,00	200,00
Інші надходження (дохід) в т. ч.амортизація	1039	260,00	575,00	315,00
ВИДАТКИ				
предмети матеріали , обладнання та інвентар	1060	100,00	1000,00	900,00
Медикаменти та перевязувальні матеріали	1070	150,00	4400,00	4250,00
Інші поточні видатки	1140	1,00	220,00	219,00

Пояснення щодо відмінностей :
Вносимо зміни до фінансового плану підприємства на 4 квартал 2024 року,які виклали в таблиці "Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2024р. 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 :
Рядок1010,1011 відхилення +829,0 тис грн (отримано від НСЗУ)
Рядок1033 відхилення+3106,8 тис грн (отримання благодійної допомоги підприємством)

Рядок 1037 відхилення +500,0 тис грн (надходження від централізованих закупівель)

Рядок 1039 відхилення +575,0 тис.грн (інші надходження , в тому числі амортизація)
Рядок 1060 відхилення +1000,00 тис грн (предмети , матеріали , обладнання та інвентар (використана підприємством благодійна допомога від міжнародних благодійних організацій)
Рядок 1070 відхилення +4400,00 тис грн(медикаменти та перевязувальні матеріали (використані підприємством від надходжень (доходів) від централізованих закупівель
Рядок 1140 інші поточні видатки відхилення - 220,0 тис.грн (використано підприємством від надходжень від благодійних організацій)

Економіст: Лариса ІВАЩЕНКО

Генеральний директор: Світлана ЛЕЩЕНКО