

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Ратан Ахмедов
(Підпис, Печітка, Протибілювальний штамп)

Рік	2023
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 розпорядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
№ 23/2023-р № 96

Проект	х
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради
(назва підприємства)
на 2023 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	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	0,000	16000000,00	3900000,00	3900000,00	4000000,00	4200000,00
доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			16000000,00	3900000,00	3900000,00	4000000,00	4200000,00
	1012			,00				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	0,000	0,000	1967300,00	655000,00	459000,00	457000,00	396300,00
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			,00				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	0,000	0,000	1967300,00	655000,00	459000,00	457000,00	396300,00
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2022-2024 роки				1500000,00	545000,00	349000,00	347000,00	259000,00
Підтримка сталого функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холмицької територіальної громади на 2023 рік				467300,00	110000,00	110000,00	110000,00	137300,00
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	0,000	1340000,00	360000,00	360000,00	310000,00	310000,00
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			,00				
надходження (доходів) від оренди майна	1034							
надходження (доходів) від реалізації майна	1035							
залишок коштів на початок року	1036,00			3918250,00	3918250,00			
Надходження(доходи) централізовані закупівлі	1037,00			300000,00	100000,00	100000,00	50000,00	50000,00
	1038,00							
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039,00			1040000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
Видатки								
Оплата праці	1040,00			15276150,00	3656900,00	3656900,00	4285450,00	3676900,00
Нарухування на оплату праці	1050,00			3360753,00	804518,00	804518,00	942799,00	808918,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060,00			400000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070,00			1200000,00	300000,00	300000,00	300000,00	300000,00
Продукти харчування	1080,00			,00				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090,00			160000,00	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
Видатки на відрядження	1100,00			4000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110,00	,00	,00	901400,00	230000,00	180000,00	245000,00	246400,00
Оплата водопостачання та водовідведення	1111,00			60900,00	15000,00	15000,00	15000,00	15900,00
Оплата електроенергії	1112,00			620000,00	200000,00	100000,00	100000,00	220000,00
Оплата природного газу	1113,00			,00				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114,00			220500,00	15000,00	65000,00	130000,00	10500,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000				
Соціальне забезпечення	1130			0,000				
Інші поточні видатки	1140			1040000,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			19357350,00	4940000,00	4744000,00	4767025,00	4906325,00
Усього доходів	1160	0,000	0,000	22342303,00	5392418,00	5342418,00	6174249,00	5433218,00
Усього видатків	1170	0,000	0,000					
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				
доходів 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	0,000	50050,00	25000,00	25000,00	25,00	25,00
кредити	3011			,00				
позики	3012			50050,00	25000,00	25000,00	25,00	25,00
депозити	3013			0,000				
Інші надходження	3020			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	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	0,000	- 2,984,953,00	- 452,418,00	- 598,418,00	- 1,407,224,00	- 526,893,00	
перерозподілені доходи	4011	0,000	0,000	- 2,984,953,00	- 452,418,00	- 598,418,00	- 1,407,224,00	- 526,893,00	
резервний фонд	4012			0,000					
V. Розрахунок з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	0,000	0,000	6339603,	1517618,	1517618,	1778499,	1525868,00	
податок на додану вартість	5011								
військовий збір	5012			229250,00	54900,00	54900,00	64300,00	55150,00	
плата за землю	5013								
податок на дохід фізичних осіб	5014			2749600,	658200,	658200,	771400,00	661800,00	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015			3360753,	804518,	804518,	942799,00	808918,00	
інші (розшифрувати)	5016								
VI. Звіт про фінансовий стан									
					на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	
Необоротні активи	6010			64000000,00	16000000,00	16000000,00	16000000,00	16000000,00	
Оборотні активи	6020			116000000,00	4100000,00	3500000,00	2500000,00	1500000,00	
Усього активи	6030	0,000	0,000	75600000,00	20100000,00	19500000,00	18500000,00	17500000,00	
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010			98,250	98,250	98,250	98,250	98,250	
Фактична чисельність працівників	7020	0,00	0,00	85,00	88,00	81,00	88,00	88,00	
Керівник	7021			2,0	2,00	2,000	2,000	2,000	
Лікарі	7022			17,50	17,50	17,500	17,500	17,500	
Адміністративно-управлінський персонал	7023			4,50	4,50	4,500	4,500	4,500	
Середній медичний персонал	7024			37,0	37,00	37,000	37,000	37,000	
Молодий медичний персонал	7025			6,0	6,00	6,000	6,000	6,000	
Інший персонал (розшифрувати)	7026			18,0	18,00	18,000	18,000	18,000	
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	0,000	0,000	15276150,	3656900,	3656900,	4285450,	3676900,	
Керівник	7031			630500,00	150000,00	150000,00	180500,00	150000,00	
Лікарі	7032			4592300,00	1103000,00	1103000,00	1283300,00	1103000,00	
Адміністративно-управлінський персонал	7033			880600,00	200000,00	200000,00	260600,00	220000,00	
Середній медичний персонал	7034			6326250,00	1520000,00	1520000,00	1766250,00	1520000,00	
Молодий медичний персонал	7035			507300,00	122000,00	122000,00	141300,00	122000,00	
Інший персонал (розшифрувати)	7036			2339200,00	561900,00	561900,00	653500,00	561900,00	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 (грн)	7040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	96570,1	3462973,48	3762242,8	109694,86	93182,85	
Керівник	7041	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	26270,8	25000,	25000,	30083,33	25000,	
Лікарі	7042	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	21868,1	21009,52	21009,52	24443,81	21009,52	
Адміністративно-управлінський персонал	7043	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	16307,4	14814,81	14814,81	19303,7	16296,3	
Середній медичний персонал	7044	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	14248,3	13693,69	13693,69	15912,16	13693,69	
Молодий медичний персонал	7045	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7045,8	6777,78	6777,78	7850,	6777,78	
Інший персонал (розшифрувати)	7046	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	10829,6	10405,56	10405,56	12101,85	10405,56	
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7050								

Керівник: *Генеральний директор:*



С. В. Мещеряков