

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

Ратан Ахмедов

(Полок. Підписати і ПРІЗВИЩЕ, підпис)

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 порядку здійснення, затвердження та контролю за виконання фінансових планів
комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
№ 4357 2023 № 4357

Проекту	
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 2023 рік

Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінками)	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	0,000	16 000,000	3 900,000	3 900,000	4 000,000	4 200,000
доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			16 000,000	3 900,000	3 900,000	4 000,000	4 200,000
	1012			0,000				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	0,000	0,000	2 767,300	655,000	459,000	457,000	1 196,300
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	0,000	0,000	1 967,300	655,000	459,000	457,000	1 196,300
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2022-2024 роки				1 500,000	545,000	349,000	347,000	259,000
Підтримка стабільного функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холмівської територіальної громади на 2023 рік				467,300	110,000	110,000	110,000	137,300
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	0,000	8 388,700	360,000	360,000	310,000	7 358,700
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			1 300,000				1 300,000
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	3 918,250			
Надходження(доходи) централізовані закупівлі	1037			4 750,000	100,000	100,000	50,000	4 500,000
	1038			0,000				
Інші надходження (в т.ч. амортизації, яка відноситься на фін результат)	1039			2 338,700	260,000	260,000	260,000	1 558,700
Видатки								
Оплата праці	1040			15 276,150	3 656,900	3 656,900	4 285,450	3 676,900
Нарахування на оплату праці	1050			3 360,753	804,518	804,518	942,799	808,918
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060			2 300,000	100,000	100,000	100,000	2 000,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			5 300,000	300,000	300,000	300,000	4 400,000
Продукти харчування	1080			0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090			160,000	40,000	40,000	40,000	40,000
Видатки на відрядження	1100			5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	0,000	0,000	768,400	230,000	180,000	245,000	113,400
Оплата водопостачання та водовідведення	1111			60,900	15,000	15,000	15,000	15,900
Оплата електроенергії	1112			487,600	200,000	100,000	100,000	87,000
Оплата природного газу	1113			0,000				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114			220,500	15,000	65,000	130,000	10,500
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000				
Соціальне забезпечення	1130			0,000				
Інші поточні видатки	1140			655,000				655,000
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			1 040,000	260,000	260,000	260,000	260,000
Усього доходів	1160	0,000	0,000	27 256,000	4 940,000	4 744,000	4 792,600	12 780,000
Усього видатків	1170	0,000	0,000	28 865,303	5 392,418	5 342,418	6 174,249	11 956,218
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	4 075,280	0,000	0,000	0,000	4 075,280
капітальне будівництво	2021			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			3 850,000				3 850,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			85,000				85,000
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			140,280				140,280
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	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
кредити	3011			0,000				
позики	3012			0,000				
депозити	3013			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Інші надходження	3020			0,000				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, 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	0,000	-1 609,303	-452,418	-598,418	-1 382,249	823,782
нерозподілені доходи	4011	0,000	0,000	-1 609,303	-452,418	-598,418	-1 382,249	823,782
резервний фонд	4012			0,000				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	0,000	0,000	6 339,603	1 517,618	1 517,618	1 778,499	1 525,868
податок на додану вартість	5011			0,000				
військовий збір	5012			229,250	54,900	54,900	64,300	55,150
плата за землю	5013			0,000				
податок на дохід фізичних осіб	5014			2 749,600	658,200	658,200	771,400	661,800
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015			3 360,753	804,518	804,518	942,799	808,918
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			64 000,000	16 000,000	16 000,000	16 000,000	16 000,000
Оборотні активи	6020			11 600,000	4 100,000	3 500,000	2 500,000	1 500,000
Усього активи	6030	0,000		75 600,000	20 100,000	19 500,000	18 500,000	17 500,000
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		85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Керівник	7021			2	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	37,00	37,000	37,000	37,000
Молодий медичний персонал	7025			6,00	6,00	6,000	6,000	6,000
Інший персонал (розшифрувати)	7026			18	18,00	18,000	18,000	18,000
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	0,000	0,000	15 276,150	3 656,900	3 656,900	4 285,450	3 676,900
Керівник	7031			630,50	150,000	150,000	180,500	150,000
Лікарі	7032			4 592,30	1 103,000	1 103,000	1 283,300	1 103,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033			880,60	200,000	200,000	260,600	220,000
Середній медичний персонал	7034			6 326,25	1 520,000	1 520,000	1 766,250	1 520,000
Молодий медичний персонал	7035			507,30	122,000	122,000	141,300	122,000
Інший персонал (розшифрувати)	7036			2 339,20	561,900	561,900	633,500	561,900
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 (грн)	7040	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	96,570	3 585,196	3 585,196	109 694,861	93 182,847
Керівник	7041	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	26,271	25 000,000	25 000,000	30 083,333	25 000,000
Лікарі	7042	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	21,868	21 009,524	21 009,524	24 443,810	21 009,524
Адміністративно-управлінський персонал	7043	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	16,307	14 814,815	14 814,815	19 303,704	16 296,296
Середній медичний персонал	7044	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	14,248	13 693,694	13 693,694	15 912,162	13 693,694
Молодий медичний персонал	7045	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	7,046	6 777,778	6 777,778	7 850,000	6 777,778
Інший персонал (розшифрувати)	7046	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	10,830	10 405,556	10 405,556	12 101,852	10 405,556
Заборгованість, перед працівниками за заробітною платою	7060							

Керівник



Світлана Лещенко

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 2023 рік 4 квартал

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	4 квартал Затверджено тис. грн	4 квартал пропонується тис. грн	Відхилення +/- тис.грн
ДОХОДИ		5216,30	20113,70	14897,40
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4200,00	4200,00	0,00
Дохід за рахунок коштів місцевого бюджету	1020	396,30	1196,30	800,00
Фінансування за рахунок залишків коштів на рахунках підприємства на початок року	1036	0,00	0,00	0,00
Інші надходження (розшифрувати):	1031-1039	310,00	7358,70	7048,70
Благодійні внески	1033	0,00	1300,00	1300,00
надходження (доходи)централізовані закупівлі	1037	50,00	4500,00	4450,00
Інші надходження (дохід) в т. ч. амортизація	1039	260,00	1558,70	1298,70
ВИДАТКИ		5173,22	23922,06	18748,84
Оплата праці	1040	3676,90	3676,90	0,00
Нарахування на оплату праці	1050	808,92	808,92	0,00
предмети матеріали, обладнання та інвентар	1060	100,00	2000,00	1900,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	300,00	4400,00	4100,00
Продукти харчування	1080	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	40,00	40,00	0,00
Видатки на відрядження	1100	1,00	2,00	1,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв , в т. ч.	1110	246,40	113,40	-133,00
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	15,90	15,90	0,00
Оплата електроенергії	1112	220,00	87,00	-133,00
Оплата природного газу	1113	0,00	0,00	0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	10,50	10,50	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	1120	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1130	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	1140	0,00	655,00	655,00
Капітальні інвестиції, у тому числі	2020	0	4075,28	4075,28
Капітальне будівництво(придбання)	2021	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2022, 2023,2024	0,00	4075,28	4075,28
Придбання , виготовлення основних засобів	2022	0,00	3850,00	3850,00
придбання , виготовлення інших необоротних матеріальних активів	2023	0,00	85,00	85,00
придбання , (виготовлення) інших нематеріальних активів	2024	0,00	140,28	140,28
Реконструкція та реєстрація	2025	0,00	0,00	0,00
Капітальний ремонт	2026	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо

відмінностей :

Вносимо зміни до фінансового плану підприємства на 4 квартал 2023 року,які

виклали в таблиці "Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2023 рік 4 квартал", згідно 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 1020 відхилення +800,0 тис грн (придбання квартири лікарю ЗПСМ Пуховій)

Рядок 1033 відхилення +1300,0 тис грн (отримання благодійної допомоги підприємством)

Рядок 1037 відхилення +4450,0 тис грн (надходження від централізованих закупівель)

Рядок 1039 відхилення +1298,70 тис грн (інші надходження благодійні (дохід) від організацій)

Рядок 1060 відхилення +1900,00 тис грн (предмети, матеріали, обладнання та інвентар (використана підприємством благодійна допомога від міжнародних благодійних організацій)

Рядок 1070 відхилення +4100,00 тис грн (медикаменти та перев'язувальні матеріали (використані підприємством від надходжень (доходів) від централізованих закупівель)

Рядок 1100 Видатки на відрядження +1,0 тис грн (збільшено кількість осіб на навчальні курси)

Рядок 1110 оплата ком послуг відхилення -133,0 тис грн (перенесені кошти на придбання котлів та їх установки в с.Сядрине та с. Козилівка)

Рядок 1112 оплата електроенергії відхилення -133,0 тис.грн(перенесені кошти на придбання котлів та їх установки в с.Сядрине та с. Козилівка)

Рядок 1140 інші поточні видатки відхилення -655,0 тис.грн (використано підприємством від надходжень від благодійних організацій)

Рядок 2022 придбання виготовлення основних засобів відхилення +3850, 00 тис грн (придбання дороговартісного обладнання для підприємства за рахунок коштів благодійних міжнародних організацій, придбання квартири для лікаря ЗПСМ)

Рядок 2023 придбання виготовлення інших необоротних матеріальних активів, відхилення +85,00 тис грн (придбання інших необоротних матеріальних активів за рахунок коштів благодійних організацій)

Рядок 2024 придбання (виготовлення) інших нематеріальних активів, відхилення +140,28 тис грн (придбання ліцензійної програми Медстар)

Генеральний директор:



Світлана ЛЕЩЕНКО