**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 "28" 10 2024 р. № 412

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 | 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 2025рік

| 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** | **15 978,367** | **16 000,000** | **16 500,000** | **4 125,000** | **4 125,000** | **4 125,000** | **4 125,000** |
| доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ | 1011 | **15 978,367** | **16 000,000** | **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** | **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 підпримки 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** |
| *Підпримка сталого функціонування та модернізації матеріально- технічної бази закладів первинної медико- санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025рік* | | **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** | **6 234,000** | **1 560,000** | **1 560,000** | **1 557,000** | **1 557,000** |
| 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 | | **800,000** | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 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 | 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 | **1 400,000** | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| **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 | **800,000** | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1070 | 5 338,283 | 1 200,000 | **888,800** | 250,000 | 238,800 | 200,000 | 200,000 |
| Продукти харчування | 1080 | | | **0,000** | | | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1090 | 176,351 | 160,000 | **260,000** | 110,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 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 | **1 400,000** | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| **Усього доходів** | **1160** | **31 515,141** | **19 357,350** | **23 634,000** | **5 910,000** | **5 910,000** | **5 907,000** | **5 907,000** |
| **Усього видатків** | **1170** | **30 373,627** | **22 342,303** | **23 634,000** | **5 820,800** | **5 649,600** | **6 450,800** | **5 712,800** |
| **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 | | |
| 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** | **89,200** | **260,400** | **-543,800** | **194,200** |
| нерозподілені доходи | 4011 | **1 141,514** | **-2 984,953** | **0,000** | **89,200** | **260,400** | **-543,800** | **194,200** |
| 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 01.04 | на 01.07 | на 01.10 |
| Необоротні активи | 6010 | 15 141,960 | 16 000,000 | | 14 000,000 | 14 000,000 | 14 000,000 | 14 000,000 |
| Оборотні активи | 6020 | 9 756,850 | 15 000,000 | | 10 000,000 | 9 000,000 | 9 000,000 | 8 000,000 |
| Усього активи | 6030 | 24 898,810 | 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 | 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 | 7021 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,000 | **2,000** | **2,000** |
| Лікарі | 7022 | 14 | 17,50 | 13,00 | 17,50 | 17,500 | **17,500** | **17,500** |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 5 | 4,50 | 14,00 | 14,25 | 14,250 | **14,250** | **14,250** |
| Середній медичний персонал | 7024 | 38 | 37 | 38,75 | 38,00 | 38,000 | **38,000** | **38,000** |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 6 | 6 | 5,50 | 5,50 | 5,500 | **5,500** | **5,500** |
| Інший персонал (розшифрувати) | 7026 | 17 | 18 | 19,50 | 21,00 | 21,000 | **21,000** | **21,000** |
| **Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110** | **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** | **92,485** | **96,570** | **94,115** | **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 (підпис) Світлана Лещенко

**Пояснювальна записка**
**до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 2025 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, Господарським та Цивільним Кодексами 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, 7 пунктів здоров'я, 12 медичних пунктів тимчасового базування.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 98,25 одиниць , в т. числі : керівники - 2,0 одиниці; лікарі – 13,0 одиниць ; адмінперсонал – 14,0 одиниць;середній медперсонал – 38,75 одиниць;
молодший медперсонал – 5,5 одиниць; інший персонал – 19,5 одиниць.

**2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:**

**Дохідна частина фінансового плану Підриємства на 2025 рік планується 23634,0 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

арантій, згідно з договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких на 2025 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 900,0 тис.грн.

***Рядок 1022 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік» :***

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 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 500,0 тис.грн,

***Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»***

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство планує отримати 6234,0 тис. грн. В розрізі це -

**рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки** – 800,0 тис.грн,

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

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

**3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 2025 році планується 23634,0тис. грн. та складається з наступних витрат:**

***Рядок 1040*** *«Оплата праці » - 15500,0 тис.грн*

***Рядок 1050*** *«нарахування на оплату праці »- 3365,2тис.грн*

***Рядок 1060*** *«предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 800,0 тис.грн*

***Рядок 1070*** *«медикаменти та перев'язувальні матеріали» -888,800 тис.грн*

***Рядок 1090*** *«Оплата послуг (крім комунальних)» - 260,0 тис.грн*

***Рядок 1100*** *«Видатки на відрядження» -16,0 тис.грн*

***Рядок 1110.*** *Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1200,0 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 600,0 тис. грн*

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

**4. *Рядок1036*** Залишок коштів, що планується на початок 2025 року - 2000,0 тис грн

Генеральний директор : Світлана ЛЕЩЕНКО