



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням виконавчого Коротківської міської ради

В.В. Поперелай
до *Фінансового плану*
2024 р. №454

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

		Код	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Коротківський центр сімейної медицини" Коротківської міської ради	за СДРПОУ	40377781
Орган управління	Виконавчий комітет Коротківської міської ради	за КОПФГ	150
Галузь	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	7422410100
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за ЗКГНГ	
Форма власності	комунальна	за КВЕД	86.10; 86.21
Середньооблікова кількість штатних працівників	111		
Місцезнаходження	15300, м. Коротківка Чернігівська область, вулиця Шевченка, 101		
Телефон	465721187		
Керівник	Лещенко Світлана Віталіївна		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис. грн.
					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	0,00	0,00	13345,00	3330,00	3330,00	3348,00	3347,00	
Дохід з місцевого бюджету	110			0,00					
Дохід з місцевого бюджету за кількісними програмами, у тому числі:	120	0,00	0,00	1879,50	290,00	459,00	646,00	484,50	
"Програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази загальної первинної медико-санітарної допомоги на території Хмельницької територіальної громади на 2021 рік"	121			130,00	45,00	45,00	20,00	20,00	
первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної/медико-санітарної допомоги (Корекційна ОТГ)	122			1749,50	245,00	414,00	626,00	464,50	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
дохід від операційної оренди активів	131			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
дохід від реалізації необоротних активів	132			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Витрати									
Заробітна плата	200			12616,40	3000,00	3313,40	3150,00	3153,00	
Нарахування на оплату праці	210			2930,79	696,90	769,70	731,75	732,44	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			754,10	225,90	207,00	162,50	158,70	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			744,00	200,00	194,00	200,00	150,00	
Продукти харчування	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	250			200,00	132,00	15,00	25,00	28,00	
Видатки на відрядження	260			30,00	4,50	10,50	7,50	7,50	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	0,00	0,00	710,60	85,50	220,40	228,40	176,30	
Оплата теплопостачання	271			211,00		112,00		99,00	
Оплата водопостачання та водовідведення	272			96,00	6,10	29,00	29,00	31,90	
Оплата електроенергії	273			217,60	54,40	54,40	54,40	54,40	
Оплата природного газу	274			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата інших енергоносіїв (тепло, торфобрикет)	275			120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
Оплата за розподіл електричної енергії	276			106,00	25,00	25,00	25,00	25,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	290			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші поточні витрати	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Резом (сума рядків 200 - 320)	321			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Елементи операційних витрат	330	0,00	0,00	17985,89	4344,80	4730,00	4505,15	4405,94	
Матеріальні витрати									
Витрати на оплату праці	400	0,00	0,00	2208,70	511,40	621,40	590,90	483,00	
Відрахування на соціальні заходи	410	0,00	0,00	12616,40	3000,00	3313,40	3150,00	3153,00	
Інші операційні витрати	440	0,00	0,00	2930,79	696,90	769,70	731,75	732,44	
Резом (сума рядків 400 - 440)	450	0,00	0,00	230,00	136,50	25,50	32,50	35,50	
		0,00	0,00	17985,89	4344,80	4730,00	4505,15	4405,94	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
III. Інвестиційна діяльність	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	501			0,00				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	501			0,00				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,00	0,00	250,00	30,00	20,00	150,00	50,00
капітальне будівництво	511			0,00				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			250,00	30,00	20,00	150,00	50,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			0,00				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			0,00				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			0,00				
капітальний ремонт	516			0,00				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	601			0,00				
поклади	602			0,00				
депозити	603			0,00				
інші надходження (розшифрувати)	610			0,00				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	621			0,00				
поклади	622			0,00				
депозити	623			0,00				
інші витрати (розшифрувати)	630			0,00				
Усього доходів	700	0,00	0,00	15234,50	3620,00	3789,00	3994,00	3831,50
Усього витрат	800	0,00	0,00	18235,99	4374,80	4750,00	4655,15	4455,04
Перезначлені доходи	850	0,00	0,00	-3001,39	-754,80	-961,00	-661,15	-624,44
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10	
Вартість основних засобів	910			119,00	119,00	119,00	119,00	
Платкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	930							
Дебиторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							
Сальдо на 01.01.2021 р.	960			4156,10	1039,00	1039,00	1039,00	1039,00
Сальдо на 01.01.2022 р.	970			1154,71	284,20	78,00	377,86	414,56

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор
(підпис)



С.В.Лещенко
(підпис, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2021 рік**

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

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	117,50	119,00	119,00	100,0	101,3
Лікарі, включаючи головних лікарів	18,50	19,00	20,00	105,3	108,1
Середній медичний персонал	50,8	51,8	51,8	100,0	102,0
Молодший медичний персонал	15,0	15,0	15,0	100,0	100,0
Інший персонал	33,3	33,3	32,3	97,0	97,0

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
40377781	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради	86.10 Діяльність лікарняних закладів

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
Усього			-			-	-	-		-	-	

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Прибыли общины долгосрочного инвестирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	30,0	20,0	150,0	50,0	-	-	-	-	-	250,0	30,0	20,0	150,0	50,0
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,0	30,0	20,0	150,0	50,0	-	-	-	-	-	250,0	30,0	20,0	150,0	50,0
	Валюток	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

Форм. 1 (до 1.01.2020)												
№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незмоворене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - визначений орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із визначенням органу, який його погодив
						основних капітальних вкладень	фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
								класні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
							-					
Усього				-	-		-		-	-		

Керівник _____ Генеральний директор
(посада)

Пояснювальна записка

про зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 2021 рік.

Виділення додаткових асигнувань для реалізації програми «Первинна медична допомога населенню, що надаються центрами первинної медико-санітарної допомоги» в розрізі статей видатків обумовило внесення змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік, який буде виглядати так:

РОЗДІЛ 1. Фінансові результати .

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Доходи:

Рядок 100. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 13355,0 тис. грн (дохід, який підприємство планує отримати від Національної служби здоров'я України в 2021 році)

Рядок 120. Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 1879,50 тис.грн , в тому числі :

Рядок 121. *"програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2021 рік"* 130,00тис.грн;

Рядок 123. *первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної допомоги (Корюківська ОТГ)* 1749,50 тис .грн

Рядок 700. Усього доходів 15234,50 тис.грн.

Витрати:

Рядок 200. Заробітна плата 12616,40 тис. грн.

Рядок 210. Нарахування на заробітну плату 2930,79 тис. грн.

Рядок 220. Предмети , матеріали, обладнання та інвентар 754,1 тис.грн

Рядок 230. Медикаменти та перев'язувальні матеріали 744,00 тис.грн

Рядок 250 Оплата послуг , окрім комунальних 200,00 тис.грн

Рядок 260. Видатки на відрядження 30,00 тис грн.

Рядок 270. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 710,60 тис грн., в тому числі :

Рядок 271. Оплата теплопостачання 211,00 тис грн.

Рядок 272. Оплата водопостачання та водовідведення 96,00 тис .грн

Рядок 273. Оплата електроенергії 217,60тис .грн

Рядок 275. оплата інших енергоносіїв (дрова паливні, торфобрикети) 120,00 тис. грн

Рядок 276. Оплата за розподіл електричної енергії 100,00 тис.грн

Рядок 330. Разом витрати- (сума рядків 200-320) 17985,89 тис.грн

Рядок 850.Нерозділені доходи становить (- 3001,39тис . грн.)

Рядок 960. Сальдо на 01.01.2021 р. 4156,10 тис грн.

Рядок 970. Сальдо на 01.01.2022 р. 1154,71 тис. Грн.

Таким чином маємо фінансовий результат за 2021 рік (-3001,39 грн), але завдяки залишку коштів на рахунку підприємства станом на 01.01.2021 р. отримуємо залишок коштів станом на 01.01.2022р 1154,71 тис.грн.

РОЗДІЛ 3.Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції (рядок 510) заплановані в розмірі 250,00тис грн., Рядок 312 це придбання основних засобів в сумі 250, 00 тис грн.- це придбання лабораторного обладнання та офісної техніки для первинної допомоги(мікроскоп, лабораторні ваги, ноутбук, принтер лазерний, інтерактивний стіл) .

Генеральний директор:



С.В.Лещенко