



У К Р А І Н А

**КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

22 лютого 2021 року

м. Корюківка

№ 80

**Про затвердження фінансового плану**

Розглянувши клопотання комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради від 16.02.2021 року № 03-05/83, відповідно до ст.ст. 75, 78 Господарського кодексу України, пункту 7.3.2. Статуту Підприємства, що затверджений рішенням сорок першої сесії Корюківської міської ради сьомого скликання від 06.10.2020 року №» 6-41/VII, керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

**виконком міської ради вирішив:**

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 2021 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного розвитку.



**Згідно з  
оригіналом**

*Секретар міської  
ради*

**Р.АХМЕДОВ**

*А. Тимощук*



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням виконкому Корюківської міської ради

*Олександр Шейман*  
"14" 02 2021 р. W 80

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради	за ЄДРПОУ	40377781
Орган управління	Виконавчий комітет Корюківської 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. Корюківка Чернігівська область, вулиця Шевченка, 101		
Телефон	465721187		
Керівник	Лещенко Світлана Віталіївна		

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	0,00	0,00	13320,00	3330,00	3330,00	3330,00	3330,00
Дохід з місцевого бюджету	110			0,00				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120	0,00	0,00	240,00	195,00	0,00	45,00	0,00
"програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холмицької територіальної громади на 2021 рік"	121			90,00	45,00	0,00	45,00	0,00
первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної/медико-санітарної допомоги (Корюківська ОТГ)	123			150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
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				
<b>Витрати</b>								
Заробітна плата	200			12616,40	3157,70	3155,70	3150,00	3153,00
Нарахування на оплату праці	210			2775,61	694,69	694,25	693,00	693,66
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			754,10	188,40	207,00	200,00	158,70
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			400,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Продукти харчування	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	250			200,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Видатки на відрядження	260			30,00	7,50	7,50	7,50	7,50
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	0,00	0,00	683,60	173,40	238,40	103,40	168,40
Оплата теплопостачання	271			150,00	70,00	15,00		65,00
Оплата водопостачання та водовиведення	272			96,00	24,00	24,00	24,00	24,00
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(орося, торфобрикет)	275			120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Оплата за розподіл електричної енергії	276			100,00	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				
Інші поточні видатки	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
	321							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	0,00	0,00	17459,71	4371,69	4452,85	4303,90	4331,26
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	0,00	0,00	1837,70	461,80	545,40	403,40	427,10
Витрати на оплату праці	410	0,00	0,00	12616,40	3157,70	3155,70	3150,00	3153,00
Відрахування на соціальні заходи	420	0,00	0,00	2775,61	694,69	694,25	693,00	693,66
Інші операційні витрати	440	0,00	0,00	230,00	57,50	57,50	57,50	57,50
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	0,00	0,00	17459,71	4371,69	4452,85	4303,90	4331,26

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			0,00				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	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				
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
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				
позики	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				
позики	622			0,00				
депозити	623			0,00				
інші витрати (розшифрувати)	630			0,00				
Усього доходів	700	0,00	0,00	13560,00	3525,00	3330,00	3375,00	3330,00
Усього витрат	800	0,00	0,00	17709,71	4401,69	4472,85	4453,90	4381,26
Нерозподілені доходи	850	0,00	0,00	-4149,71	-876,69	-1142,85	-1078,90	-1051,26
<b>IV. Додаткова інформація</b>					<b>на I.01</b>	<b>на I.04</b>	<b>на I.07</b>	<b>на I.10</b>
Штатна чисельність працівників	900				119,00	119,00	119,00	119,00
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська 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			6,39	162,31	-103,85	-39,90	-12,26

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор  
(посада)



С.В.Лещенко  
(ініціал, прізвище)



4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

№ 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	Придбання обладнання довгострокового використання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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
Відсоток		0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні 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)



С.В. Лещенко  
(інішіали, прізвище)

## Пояснювальна записка

до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради на 2021 рік.

Комунальним некомерційним підприємством на даний час задекларовано 23005 пацієнтів. В структурі комунального некомерційного підприємства налічується 4 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, 13 фельдшерських пунктів та 6 пунктів здоров'я. Кількість штатних посад становить 119 одиниць, зайнятих штатних посад – 106,5 одиниць, серед них лікарі – 19 одиниць штатних посад, зайнятих - 16,5 одиниць, середній медичний персонал – 51,75 одиниць штатних посад, зайнятих - 47,75 одиниць штатних посад, молодший медичний персонал - 15, 00 одиниць штатних посад, зайнятих – 15,00 одиниць штатних посад, інший персонал - 33,25 одиниць штатних посад, зайнятих - 27,25 одиниць штатних посад.

### РОЗДІЛ 1. Фінансові результати .

#### Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

##### Доходи:

**Рядок 100.** Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 13320,00 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 240,00 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" 90,00тис.грн;

**Рядок 123.** первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної допомоги (Корюківська ОТГ) 15000,00 тис .грн

**Рядок 700.** Усього доходів 13560,00 тис.грн.

##### Витрати:

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

**Рядок 210.** Нарахування на заробітну плату 2775,61 тис. грн.

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

**Рядок 230.** Медикаменти та перев'язувальні матеріали 400,00 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 683,00 тис грн., в тому числі :

**Рядок 271.** Оплата теплопостачання 150,00 тис грн.

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

**Рядок 273.** Оплата електричної енергії 217,00 тис .грн

**Рядок 275.** оплата інших енергоносіїв (дрова паливні, торфобрикет ) 120,00

тис. грн

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

**Рядок 330.** Разом витрати- (сума рядків 200-320) 17459,71 тис.грн

**Рядок 850.** Нерозділені доходи становить (- 4149,71 тис. грн.)

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

**Рядок 970.** Сальдо на 01.01.2022 р. 6,39 тис. Грн.

Таким чином маємо фінансовий результат за 2021 рік (-4149,71 грн), але завдяки залишку коштів на рахунку підприємства станом на 01.01.2021 р. отримуємо залишок коштів станом на 01.01.2022р 6,39 тис.грн.

### **РОЗДІЛ 3. Інвестиційна діяльність**

Капітальні інвестиції (рядок 510) заплановані в розмірі 250,00 тис 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