



Додаток 1
До порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Королівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення виконавчого комітету Королівської міської ради
№ 03 2023 № 90

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Ритан Ахмедов
(Повна, Власна ім'я ПІЛІПЕНКО, прізвище)

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. Королівка, Чернівецька область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана Віталіана

Проект	<input checked="" type="checkbox"/>
Уточнений	<input type="checkbox"/>
Змінений	<input type="checkbox"/>

зробити позначку "X"

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Королівський центр сімейної медицини" Королівської 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	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Находження (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
дохода за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011			16000000,00	3900000,00	3900000,00	4000000,00	4200000,00
	1012			,00				
Находження (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 кількісними 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" Королівський 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 Хмельницької територіальної громади на 2023 рік				467300,00	110000,00	110000,00	110000,00	137300,00
Інші надходження (дохід), 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				
плати за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (плати за послуги)	1032			0,000				

благодійні внески, гранти та дарунки	1033				,00				
надходження (дохід) від оренди майна	1034								
надходження (доходи) від реалізації майна	1035								
залишок коштів на початок року	1036,00				3918250,00	3918250,00			
Надходження(доходи) неутраченої 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,	3656900,	4285450,	3676900,
Нарахування 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	15000,00
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				0,00				
Соціальне забезпечення	1130				0,00				
Інші поточні видатки	1140				0,00	260000,00	260000,00	260000,00	260000,00
АМОРТИЗАЦІЯ	1150				1040000,00				
Усього доходів	1160	0,000	0,000		19357350,00	4940000,00	4744000,00	4767025,00	4906325,00
Усього видатків	1170	0,000	0,000		22342303,00	5392418,00	5342418,00	6174249,00	5433218,00
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		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 (будова, 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				,00				
депозити	3013				50050,00	25000,00	25000,00	25,00	25,00
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	0,000	0,000	- 2,984,953,00	- 452,418,00	- 598,418,00	- 1,407,224,00	-	526,893,00
нерозподілені 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. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	0,000	0,000	6339603,	1517618,	1517618,	1778499,		1528868,00
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. Заг 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			11600000,00	4100000,00	3500000,00	2500000,00		1500000,00
Усього активів	6030	0,000	0,000	75600000,00	20100000,00	19500000,00	18500000,00		17500000,00
Дебиторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								
VII. Дані про персонал та оплата праці									
				98,250	98,250	98,250	98,250		98,250
Штатна чисельність працівників	7010			85,00	88,00	81,00	88,00		88,00
Фактична чисельність працівників	7020	0,00	0,00	2,0	2,00	2,000	2,000		2,000
Керівник	7021			17,50	17,50	17,500	17,500		17,500
Лікарі	7022			4,50	4,50	4,500	4,500		4,500
Адміністративно-управлінський персонал	7023			37,0	37,00	37,000	37,000		37,000
Середній медичний персонал	7024			6,0	6,00	6,000	6,000		6,000
Молодий медичний персонал	7025			18,0	18,00	18,000	18,000		18,000
Інший персонал (розшифрувати)	7026								
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	633300,00		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	19903,7		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 Генерального директора:



С. В. Меженко