

ПОГОДЖЕНО:



Додаток
до рішення про надання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів
комунального підприємства Корюківської міської ради
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення фінансового комітету Корюківської міської ради
від 19.04.2023 № 433

Міський голова

Ратан Ахмедов

(Повна назва та ПІБ ГОЛОВИ, 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

Проект	
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 рада	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінями)	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
<i>Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2022-2024 роки</i>				1 500,000	545,000	349,000	347,000	259,000
<i>Підтримка шляхом функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Ходьківської територіальної громади на 2023 рік</i>				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 (доход) від оренди майна	1034			0,000					
надходження (доход) від реалізації майна	1035			0,000					
залишок коштів на початок року	1036			3 918,250	3 918,250				
Надходження доходу) централізовані закупівлі	1037			4 750,000	100,000	100,000	50,000		4 500,000
	1038			0,000					
Інші надходження (в т.ч. амортизація, 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	700,000		2 000,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070			5 360,000	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 вираження	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			487,000	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					655,000
Інші поточні видатки	1140			655,000					260,000
АМОРТИЗАЦІЯ	1150			1 040,000	260,000	260,000	260,000		12 780,000
Усього доходів	1160	0,000	0,000	27 256,000	4 940,000	4 744,000	4 792,000		11 956,218
Усього видатків	1170	0,000	0,000	28 865,303	5 392,418	5 342,418	6 174,249		
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	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000					
доход 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					3 850,000
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			3 850,000					85,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			85,000					140,280
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			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 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	-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
Дебиторська 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
Молодший 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
Молодший медичний персонал	7035			807,30	122,000	122,000	141,300	122,000
Інший персонал (розшифрувати)	7036			2 339,20	561,900	561,900	653,500	561,900
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 (грн)	7040	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	96,570	3 585,196	3 585,196	109 694,861	93 182,847
Керівник	7041	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	26,271	25 000,000	25 000,000	30 083,333	25 000,000
Лікарі	7042	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	21,868	21 009,524	21 009,524	24 443,810	21 009,524
Адміністративно-управлінський персонал	7043	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	16,307	14 814,815	14 814,815	19 303,704	16 296,296
Середній медичний персонал	7044	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	14,248	13 693,694	13 693,694	15 912,162	13 693,694
Молодший медичний персонал	7045	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	7,046	6 777,778	6 777,778	7 850,000	6 777,778
Інший персонал (розшифрувати)	7046	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!	10,830	10 405,556	10 405,556	12 101,852	10 405,556
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050							

Керівник



Світлана Лещенко