



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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Відомим виконавчим комітетом Королівської міської ради
№ 44/2023 № 44

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Ратан Ахмедов
(Повноважений на підписує план)

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. Королівка, Чернігівська область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана Віталівна

Проект	x
Уточнення	
Змінені	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Королівський центр сімейної медицини" Королівської міської ради
(назва підприємства)
на 2024 рік

Позначки	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								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	0,000	16 000,000	15 720,000	3 930,000	3 930,000	3 930,000	3 930,000
доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011		16 000,000	15 720,000	3 930,000	3 930,000	3 930,000	3 930,000
	1012			0,000				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	0,000	1 967,300	2 387,300	610,000	570,000	570,000	637,300
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000				
Дохід з місцевого бюджету за іншими програмами, в тому числі:	1022	0,000	1 967,300	2 387,300	610,000	570,000	570,000	637,300
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Королівський центр сімейної медицини" на 2022-2024 роки			1 500,000	1 920,000	500,000	460,000	460,000	500,000
Підтримка сталого функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Ужгородської територіальної громади на 2023 рік			467,300	467,300	110,000	110,000	110,000	137,300
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	0,000	1 340,000	5 612,340	1 290,940	1 272,060	1 746,840	1 302,500
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000				
плата за послуги, що надаються під час основної діяльності (платні послуги)	1032			20,000			10,000	10,000

благодійні внески, гранти та дарунки	1033			4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
надходження (доход) від оренди майна	1034			0,000				
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000				
залишок коштів на початок року	1036		3 918,250	529,940	529,940	511,060	1 175,840	731,500
Надходженні доходи) централізовані закупівлі	1037		300,000	1 600,000	500,000	500,000	300,000	300,000
	1038			0,000				
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039		1040,000	1 040,000	260,000	260,000	260,000	260,000
Видатки								
Оплата праці	1040		15 276,150	15 762,000	3 727,000	4 023,000	4 222,000	3 790,000
Нарахування на оплату праці	1050		3 360,753	3 467,640	819,940	885,060	928,840	833,800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060		400,000	450,000	100,000	100,000	150,000	100,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		1 200,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
Продукти харчування	1080			0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090		160,000	420,000	170,000	100,000	75,000	75,000
Видатки на вираження	1100			16,000	3,000	3,000	5,000	5,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	0,000	901,400	2 030,000	620,000	270,000	470,000	670,000
Оплата водопостачання та водовідведення	1111		60,900	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
Оплата електроенергії	1112		620,000	1 250,000	400,000	200,000	200,000	450,000
Оплата природного газу	1113			0,000				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114		220,500	700,000	200,000	50,000	250,000	200,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000				
Соціальне забезпечення	1130			0,000				
Інші поточні видатки	1140			4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
АМОРТИЗАЦІЯ	1150		1 040,000	1 040,000	260,000	260,000	260,000	260,000
Усього доходів	1160	0,000	19 357,350	23 789,640	5 850,940	5 792,060	6 261,840	5 884,800
Усього видатків	1170	0,000	22 342,303	23 789,640	5 850,940	5 792,060	6 261,840	5 884,800
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				
доход 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 (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000				
капітальний ремонт	2026			0,000				
III. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язанням, у т.ч.:	3010	0,000	50,050	70,000	20,000	20,000	15,000	15,000
кредити	3011			0,000				
позики	3012			0,000				
депозити	3013		50,050	70,000	20,000	20,000	15,000	15,000
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	-2 984,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нерозподілені доходи	4011	0,000	-2 984,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
резервний фонд	4012			0,000				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	0,000	6 339,603	6 544,090	1 547,905	1 670,145	1 752,190	1 573,850
податок на додану вартість	5011			2,860	1,200	0,600	0,060	1,000
військовий збір	5012		229,250	236,430	55,905	60,345	63,330	56,850
плата за землю	5013			0,000				
податок на дохід фізичних осіб	5014		2 749,600	2 837,160	670,860	724,140	759,960	682,200
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015		3 360,753	3 467,640	819,940	885,060	928,840	833,800
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		16 000,000		14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000
Оборотні активи	6020		15 000,000		10 000,000	9 000,000	9 000,000	8 000,000
Усього активи	6030	0,000	31 000,000	0,000	24 000,000	23 000,000	23 000,000	22 000,000
Дебиторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Штатна чисельність працівників	7010		98,25	98,250	98,250	98,250	98,250	98,250
Фактична чисельність працівників	7020	0,00	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25	98,25
Керівник	7021		2	2	2,00	2,000	2,000	2,000
Лікари	7022		17,50	17,50	17,50	17,500	17,500	17,500
Адміністративно-управлінський персонал	7023		4,50	14,25	14,25	14,250	14,250	14,250
Середній медичний персонал	7024		37	38	38,00	38,000	38,000	38,000
Молодший медичний персонал	7025		6	5,50	5,50	5,500	5,500	5,500
Інший персонал (розшифрувати)	7026		18	21	21,00	21,000	21,000	21,000
Фонд оплати праці у т.ч. - КЕКВ 2110	7030	0,000	15 276,150	15 762,000	3 727,000	4 023,000	4 222,000	3 790,000
Керівник	7031		630,50	379,00	142,000	145,000	150,000	142,000
Лікари	7032		4 592,30	4 200,00	970,000	1 015,000	1 200,000	1 015,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033		880,60	2 200,00	520,000	380,000	580,000	520,000
Середній медичний персонал	7034		6 326,25	6 160,00	1 410,000	1 640,000	1 700,000	1 310,000
Молодший медичний персонал	7035		507,30	623,00	155,000	153,000	167,000	153,000
Інший персонал (розшифрувати)	7036		2 339,20	2 000,00	530,000	390,000	470,000	550,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. - КЕКВ 2110 (у грн)	7040	«ДВ,ЛЮ»	96,570	87,875	3 161,154	3 412,214	92 980,254	85 535,050
Керівник	7041	«ДВ,ЛЮ»	26,271	24,125	23 666,667	24 166,667	25 000,000	23 666,667
Лікари	7042	«ДВ,ЛЮ»	21,868	20,000	18 476,190	19 333,333	22 837,143	19 333,333
Адміністративно-управлінський персонал	7043	«ДВ,ЛЮ»	16,307	12,865	12 163,743	13 567,251	13 967,251	12 163,743
Середній медичний персонал	7044	«ДВ,ЛЮ»	14,248	13,509	12 368,421	14 385,965	14 912,281	12 368,421
Молодший медичний персонал	7045	«ДВ,ЛЮ»	7,046	9,439	9 393,939	9 272,727	9 818,182	9 272,727
Інший персонал (розшифрувати)	7046	«ДВ,ЛЮ»	10,830	7,937	8 412,698	7 777,778	6 875,397	8 770,159
Заборгованість перед працівниками за зарплатною частин	7050							

Керівник



Лещенко
(підпис)

Світлана Лещенко