

Додаток 1

До порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від " " 20 р. №

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова Ратан Ахмедов

(Посада, Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

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. Корюківка, Чернігівська область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана Віталіївна

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

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

(назва підприємства)

на 2025 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								
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	15 978,367	16 000,000	✓ 16 500,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000
доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	✓ 15 978,367	16 000,000	16 500,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000
	1012			0,000				
Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	2 477,244	1 967,300	✓ 900,000	225,000	225,000	225,000	225,000
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	2 477,244	1 967,300	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2022-2024 р.		2 142,694	1 500,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
Підтримка сталого функціонування та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Халмицької територіальної громади на 2023 рік		334,550	467,300	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	12 836,753	1 340,000	6 234,000 ✓	1 560,000	1 560,000	1 557,000	1 557,000
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	1 182,958		800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
надходження (дохід) від оренди майна	1034	0,002		0,000				
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	830,030		0,000				
залишок коштів на початок року	1036	3 982,900	3 918,250	2 000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
Надходження(доходи) централізовані закупівлі	1037	5 867,674	300,000	2 000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	1038			0,000				
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039	973,189	1040,00	1 400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Видатки								
Оплата праці	1040	12 898,069	15 276,150	15 500,000	3 725,000	3 725,000	4 325,000	3 725,000
Нарахування на оплату праці	1050	2 868,245	3 360,753	3 565,200	856,800	856,800	994,800	856,800
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 309,230	400,000	800,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 338,283	1 200,000	888,800	250,000	238,800	200,000	200,000
Продукти харчування	1080			0,000				
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	176,351	160,000	260,000	110,000	50,000	50,000	50,000
Видатки на відрядження	1100	6,800	4,000	16,000	3,000	3,000	5,000	5,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	683,696	901,400	1 200,000	325,000	225,000	325,000	325,000
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	60,930	60,900	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Оплата електроенергії	1112	402,538	620,000	500,000	150,000	100,000	100,000	150,000
Оплата природного газу	1113			0,000				
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	220,228	220,500	600,000	150,000	100,000	200,000	150,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000				
Соціальне забезпечення	1130			0,000				
Інші поточні видатки	1140	854,539		4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
АМОРТИЗАЦІЯ	1150	1 494,742	1 040,000	1 400,000	350,000	350,000	350,000	350,000
Усього доходів	1160	31 515,141	19 357,350	23 634,000	5 910,000	5 910,000	5 907,000	5 907,000
Усього видатків	1170	30 373,627	22 342,303	23 634,000	5 820,800	5 649,600	6 450,800	5 712,800
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				
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2020	3 743,672	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	2021			0,000				
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	3 473,103		0,000				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	130,849		0,000				
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024	139,720		0,000				
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	222,777	50,050	34,000	10,000	10,000	7,000	7,000
кредити	3011			0,000				
позики	3012			0,000				
депозити	3013	222,777	50,050	34,000	10,000	10,000	7,000	7,000
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	1 141,514	-2 984,953	0,000	89,200	260,400	-543,800	194,200
нерозподілені доходи	4011	1 141,514	-2 984,953	0,000	89,200	260,400	-543,800	194,200
резервний фонд	4012			0,000				
V. Розрахунки з бюджетом								
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	5 406,259	6 339,603	6 435,360	1 547,075	1 546,475	1 794,935	1 546,875
податок на додану вартість	5011			2,860	1,200	0,600	0,060	1,000
військовий збір	5012	197,913	229,250	232,500	55,875	55,875	64,875	55,875
плата за землю	5013			0,000				
податок на дохід фізичних осіб	5014	2 340,101	2 749,600	2 790,000	670,500	670,500	778,500	670,500
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	2 868,245	3 360,753	3 410,000	819,500	819,500	951,500	819,500
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	15 141,960	16 000,000		14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000
Оборотні активи	6020	9 756,850	15 000,000		10 000,000	9 000,000	9 000,000	8 000,000
Усього активи	6030	24 898,810	31 000,000	0,000	24 000,000	23 000,000	23 000,000	22 000,000
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплата праці								
Штатна чисельність працівників	7010	98	98,25	92,750	98,250	98,250	98,250	98,250
Фактична чисельність працівників	7020	79,50	98,25	92,75	98,25	98,25	98,25	98,25
Керівник	7021	2	2	2	2,00	2,000	2,000	2,000
Лікарі	7022	14	17,50	13,00	17,50	17,500	17,500	17,500
Адміністративно-управлінський персонал	7023	5	4,50	14,00	14,25	14,250	14,250	14,250
Середній медичний персонал	7024	38	37	38,75	38,00	38,000	38,000	38,000
Молодший медичний персонал	7025	6	6	5,50	5,50	5,500	5,500	5,500
Інший персонал (розшифрувати)	7026	17	18	19,50	21,00	21,000	21,000	21,000
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	13 284,801	15 276,150	15 550,000	3 682,000	3 968,000	4 167,000	3 733,000
Керівник	7031	706,96	630,50	579,00	142,000	145,000	150,000	142,000
Лікарі	7032	3 297,31	4 592,30	4 200,00	970,000	1 015,000	1 200,000	1 015,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033	566,58	880,60	1 988,00	475,000	525,000	525,000	463,000
Середній медичний персонал	7034	6 091,70	6 326,25	6 160,00	1 410,000	1 640,000	1 700,000	1 410,000
Молодший медичний персонал	7035	535,47	507,30	623,00	155,000	153,000	162,000	153,000
Інший персонал (розшифрувати)	7036	2 086,78	2 339,20	2 000,00	530,000	490,000	430,000	550,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 (грн)	7040	92,485	94,570	94,115	12 491,942	13 462,256	14 137,405	12 664,970
Керівник	7041	29,457	26,271	24,125	23 666,667	24 166,667	25 000,000	23 666,667
Лікарі	7042	20,354	21,868	26,923	18 476,190	19 333,333	22 857,143	19 333,333
Адміністративно-управлінський персонал	7043	10,485	16,307	11,833	11 111,111	12 280,702	12 280,702	10 830,409
Середній медичний персонал	7044	13,537	14,248	13,247	12 368,421	14 385,965	14 912,281	12 368,421
Молодший медичний персонал	7045	8,113	7,046	9,439	9 393,939	9 272,727	9 818,182	9 272,727
Інший персонал (розшифрувати)	7046	10,539	10,830	8,547	8 412,698	7 777,778	6 825,397	8 730,159
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050							

Керівник

(підпис)

Світлана Лещенко