



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 25.11.2024 № 620

**ПОГОДЖЕНО:**

Міський голова

Ратан Ахмедов

(Посада, Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, підпис)

Рік	2024	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	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**

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

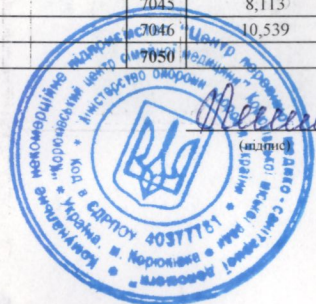
(назва підприємства)  
на 2025 рік

Код	Показники	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами планового року				
						IV	I	II	III	IV
2	1	2	73	4	6	7	8	9	10	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
<b>Доходи</b>										
1010	Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:		15 978,367	16 000,000	17 425,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	5 050,000	
1011	доходи за програмою медичних гарантій від НСЗУ		15 978,367	16 000,000	17 425,000	4 125,000	4 125,000	4 125,000	5 050,000	
1012					0,000					
1020	Надходження (дохід) за рахунок коштів місцевих бюджетів		2 477,244	1 967,300	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
1021	Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки				0,000					
1022	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:		2 477,244	1 967,300	900,000	225,000	225,000	225,000	225,000	
	Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" на 2025 р. (Корюківська ОТГ)		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 Холмиської територіальної громади на 2025 рік		334,550	467,300	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
1030	Інші надходження (доходи), у т.ч.:		12 836,753	1 340,000	10 934,000	1 560,000	1 560,000	1 557,000	6 257,000	
1031	кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення				0,000					
1032	плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)				0,000					

благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 182,958	2 400,000	1 033	1 182,958	2 400,000	1 800,000	200,000	200,000	1 800,000	
надходження (дохід) від оренди майна	1034	0,002	0,000	1034	0,002	0,000					
надходження (доходи) від реалізації майна	1035	830,030	0,000	1035	830,030	0,000					
залишок коштів на початок року	1036	3 982,900	3 918,750	1036	3 982,900	3 918,750	500,000	500,000	500,000	500,000	
Надходження(доходи) централізовані закупівлі	1037	5 867,674	5 300,000	1037	5 867,674	5 300,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1038	0,000	0,000	1038	0,000	0,000					
Інші надходження (в т.ч. амортизація, яка відноситься на фін результат)	1039	350,000	350,000	1039	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	3 450,000	
<b>Видатки</b>											
Оплата праці	1040	12 898,069	15 500,000	1040	12 898,069	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	1050	2 868,245	3 360,753	856,800	856,800	994,800	856,800	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 309,230	400,000	1060	2 309,230	400,000	200,000	200,000	200,000	650,000	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	5 338,283	1 200,000	1070	5 338,283	1 200,000	3 053,022	238,800	200,000	2 364,222	
Продукти харчування	1080	0,000	0,000	1080	0,000	0,000					
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	176,351	435,000	1090	176,351	435,000	110,000	50,000	50,000	225,000	
Видатки на видраждження	1100	6,800	4,000	1100	6,800	4,000	3,000	3,000	5,000	5,000	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	683,696	901,400	1110	683,696	901,400	1 325,000	225,000	325,000	325,000	
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	60,930	60,900	1111	60,930	60,900	25,000	25,000	25,000	25,000	
Оплата електроенергії	1112	402,538	620,000	1112	402,538	620,000	150,000	100,000	100,000	150,000	
Оплата природного газу	1113	0,000	0,000	1113	0,000	0,000					
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	220,228	220,500	1114	220,228	220,500	150,000	100,000	200,000	150,000	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120	0,000	0,000	1120	0,000	0,000					
Соціальне забезпечення	1130	0,000	0,000	1130	0,000	0,000					
Інші поточні видатки	1140	854,539	4,000	1140	854,539	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1150	1 494,742	1 040,000	1150	1 494,742	1 040,000	4 269,778	350,000	350,000	3 219,778	
<b>Усього доходів</b>	1160	51 515,141	19 357,350	1160	51 515,141	19 357,350	5 920,000	5 920,000	5 914,000	11 539,000	
<b>Усього видатків</b>	1170	50 373,627	22 342,303	1170	50 373,627	22 342,303	5 820,800	5 649,600	6 450,800	11 371,800	
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>											
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	2010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,000	0,000	2011	0,000	0,000					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012	0,000	0,000	2012	0,000	0,000					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	2020	3 743,672	0,000	2020	3 743,672	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
капітальне будівництво	2021	0,000	0,000	2021	0,000	0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	3 473,103	0,000	2022	3 473,103	0,000		0,000			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	130,849	0,000	2023	130,849	0,000					
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024	139,720	0,000	2024	139,720	0,000					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025	0,000	0,000	2025	0,000	0,000					
капітальний ремонт	2026	0,000	0,000	2026	0,000	0,000					
<b>III. Фінансова діяльність</b>											
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	222,777	50,050	3010	222,777	50,050	10,000	10,000	7,000	7,000	
кредити	3011	0,000	0,000	3011	0,000	0,000					
позики	3012	0,000	0,000	3012	0,000	0,000					
депозити	3013	222,777	50,050	3013	222,777	50,050	10,000	10,000	7,000	7,000	
Інші надходження	3020	0,000	0,000	3020	0,000	0,000					
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>	3030	0,000	0,000	3030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
кредити	3031	0,000	0,000	3031	0,000	0,000					
позики	3032	0,000	0,000	3032	0,000	0,000					
депозити	3033	0,000	0,000	3033	0,000	0,000					
Інші витрати	3040	0,000	0,000	3040	0,000	0,000					

IV. Фінансовий результат								
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	1 141,514	-2 984,953	0,000	99,200	270,400	-536,800	167,200
нерозподілені доходи	4011	1 141,514	-2 984,953	0,000	99,200	270,400	-536,800	167,200
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	6 435,900	1 547,075	1 546,475	1 795,475	1 546,875
податок на додану вартість	5011			3,400	1 200	0,600	0,600	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 01.01	на 01.01	на 01.01
Необоротні активи	6010	15 141,960	16 000,000	16 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000	14 000,000
Оборотні активи	6020	9 756,850	15 000,000	15 000,000	10 000,000	9 000,000	9 000,000	8 000,000
Усього активи	6030	24 898,810	31 000,000	31 000,000	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	98,25	98,9825	92,750	98,250	98,250	98,250	98,250
Фактична чисельність працівників	7020	98,25	98,25	92,75	98,25	98,25	98,25	98,25
Керівник	7021	2	2,0002	2	2,000	2,000	2,000	2,000
Лікарі	7022	14	17,1750	13,000	17,500	17,500	17,500	17,500
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4,50	14,450	14,000	14,250	14,250	14,250	14,250
Середній медичний персонал	7024	37	38,087	38,750	38,000	38,000	38,000	38,000
Молодший медичний персонал	7025	6	5,506	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
Інший персонал (розшифрувати)	7026	13	21,048	19,500	21,000	21,000	21,000	21,000
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	15 276,150	15 276,150	15 550,000	3 682,000	3 968,000	4 167,000	3 733,000
Керівник	7031	630,50	630,50	579,000	142,000	145,000	150,000	142,000
Лікарі	7032	4 592,30	4 592,30	4 200,000	970,000	1 015,000	1 200,000	1 015,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033	880,60	880,60	1 988,000	475,000	525,000	525,000	463,000
Середній медичний персонал	7034	6 091,70	6 326,25	6 160,000	1 410,000	1 640,000	1 700,000	1 410,000
Молодший медичний персонал	7035	535,47	507,30	623,000	155,000	153,000	162,000	153,000
Інший персонал (розшифрувати)	7036	2 086,78	2 339,20	2 000,000	530,000	490,000	430,000	550,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 (грн)	7040	13 924,807	13 925,670	13 971,249	12 491,942	13 462,256	14 137,405	12 664,970
Керівник	7041	29,457	24 26,271	24,125	23 666,667	24 166,667	25 000,000	23 666,667
Лікарі	7042	20,354	19 21,868	26,923	18 476,190	19 333,333	22 857,143	19 333,333
Адміністративно-управлінський персонал	7043	10,485	12 16,307	11,833	11 111,111	12 280,702	12 280,702	10 830,409
Середній медичний персонал	7044	13,537	14 394,248	13,247	12 368,421	14 385,965	14 912,281	12 368,421
Молодший медичний персонал	7045	7,016	8,113	9 277,046	9 439	9 272,727	9 818,182	9 272,727
Інший персонал (розшифрувати)	7046	10,230	10,539	8,547	8 412,698	7 777,778	6 825,397	8 730,159
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050							

Керівник



Світлана Лещенко

**Додаток 3**  
**До Порядку складання , затвердження та контролю за**  
**виконання фінансових планів комунальних**  
**підприємства Корюківської міської ради**

**Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних**  
**підприємств Корюківської міської ради на 20 2025 рік 4 квартал**

Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	4 квартал Затвержен о тис. грн	4 квартал пролонгується тис. грн	Відхилення +/- тис.грн
<b>ДОХОДИ</b>				
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4125,00	5050,000	925,00
Доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4125,00	5050,000	925,00
Інші надходження (розшифрувати):	1030=(1031-1039)	1557,00	6257,000	4700,00
Благодійні внески	1033	200,00	1800,000	1600,00
Інші надходження (дохід) в т. ч. амортизація	1039	350,00	3450,000	3100,00
<b>ВИДАТКИ</b>				
предмети матеріали, обладнання та інвентар	1060	200,00	650,000	450,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	200,00	2364,222	2164,22
Оплата послуг, крім комунальних	1090	50,00	225,000	175,00
Амортизація	1160	350,00	3219,778	2869,78

**Пояснення щодо відмінностей:**

Вносимо зміни до фінансового плану підприємства на 4 квартал 2025 року, які викладли в таблиці "Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2025 4 квартал для Додатку 3 до Порядку складання , затвердження та контролю за виконанням виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради.

Зміни внесені в наступні рядки фінансового плану:

Рядок1010,1011 відхилення +925,0 тис грн (отримано від НСЗУ)

Рядок 1030 відхилення +4700,0 тис грн

Рядок1033 відхилення+1600,0 тис грн (отримання благодійної допомоги підприємством)

Рядок 1039 відхилення +3100,0 тис.грн (інші надходження , в тому числі амортизація)

Корюківська міська рада

вирішенням:

Знаємо зміну до фінансового плану підприємства на 4 квартал 2025 року викладли в таблиці "Порівняльна таблиця змін показників фінансового плану комунальних підприємств Корюківської міської ради на 2025 4 квартал для Додатку 3 до Порядку складання , затвердження та контролю за виконанням виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради.

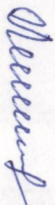
Рядок 1060 відхилення +450,00 тис.грн (предмети, матеріали, обладнання та інвентар (використана підприємством благодійна допомога від міжнародних благодійних організацій)  
Рядок 1070 відхилення +2164,22 тис.грн(медикаменти та перев'язувальні матеріали (використані підприємством від надходжень (доходів) від централізованих закупівель  
Рядок 1090 +175,0 тис.грн Оплата послуг, крім комунальних  
Рядок 1150 Амортизація +2869,78 тис.грн (нарахування амортизації підприємством)

Економіст:



Лариса ІВАЩЕНКО

Генеральний директор:



Світлана ЛЕШЕНКО

Економіст:

Лариса ІВАЩЕНКО

Генеральний директор:

Світлана ЛЕШЕНКО