

Додаток 1

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Зінківського району Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств



В.О. Голова Зінківської районної адміністрації  
(посада особи, яка затверджує фінансовий план)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище) *М.І. Хоменко*

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

" 23 " 10 2022р.

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління Зінківської РДА

(посада особи, яка погоджує фінансовий план)

*С.І. Слинько* С.І. Слинько

(підпис, ініціали, прізвище)

" 23 " 10 2022р.

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської районної ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємства	за КОПФГ	150
Територія	м. Зінків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності	
Місцезнаходження	вул. І. Петровського, 21 м. Зінків Полтавської обл. 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Рись Андрій Андрійович		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	14758,9	16973,3	17220,7	4305,1	4305,2	4305,2	4305,2
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	14758,9	16973,3	17220,7	4305,1	4305,2	4305,2	4305,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012							
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	1864,9	4095,3	1207,7	431,0	306,0	206,2	264,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030							
за програмою (розшифрувати)	1031							
Дохід від оренди необоротних активів	1040	58,2	82,4	0				
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1050							
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1060							
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1070		8,0	0,0				
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
<b>Витрати</b>								
Витрати на заробітну плату	1090	11806,5	14701	13457,9	3333,7	3372,2	3404,7	3347,3
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	2617,6	3402,2	2800,9	693,5	701,9	709,1	696,4
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	585,7	332,8	208,0	40,0	56,0	56,0	56,0
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	279,7	353,0	351,9	100,3	66,0	127,1	58,5
Витрати на продукти харчування	1130			0,0				
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	252,8	376,0	295,6	78,1	71,7	75,1	70,7
Витрати на відрядження	1150	25,1	109,6	86,1	8,5	51,5	6,6	19,5
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	822,1	1238,8	868,7	346,0	221,5	121,2	180,0
оплату теплопостачання	1161							
оплату водопостачання та водовідведення	1162	36,7	51,2	35,4	11,0	8,1	8,1	8,2
оплату електроенергії	1163	260,8	487,5	326,7	130,0	62,0	42,0	92,7
оплату природного газу	1164	373,7	401,1	254,6	135,0	29,4	11,1	79,1
оплату інших енергоносіїв	1165	150,9	299,0	252,0	70,0	122,0	60,0	
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	2,4	35,2	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1180	348,9	483,0	339,0	85,0	84,5	85,0	84,5
виплату пенсій і допомоги	1190							
інші виплати населенню	1200	348,9	483,0	339,0	85,0	84,5	85,0	84,5
Витрати на інші поточні видатки	1210	1,9	4,0	3,0	1,0	1,0	1,0	
Капітальні витрати	1220	134,5	333,3	0,0				
Інші витрати (амортизація)	1230							
<b>Усього доходів</b>	1240	16682,0	21159,0	18428,4	4736,1	4611,2	4511,4	4569,7
<b>Усього витрат</b>	1250	16877,2	21368,9	18415,1	4687,1	4627,3	4586,8	4513,9
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	1260	-195,2	-209,9	13,3	49,0	-16,1	-75,4	55,8
прибуток	1261		400,1	104,8	49,0			55,8
збиток	1262	195,2	610,0	91,5		16,1	75,4	



**Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік  
КНП "Зіньківський ЦПМСД"  
(найменування підприємства)**

про підприємство, персонал та витрати на оплату праці ( рядки 5010-5040)

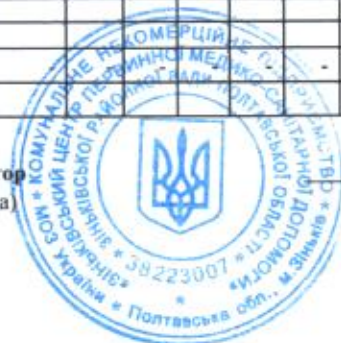
Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6
сільність посад, у тому числі:	165,5	183	183	100	
	2	2	2	100	100
	21,5	29	29	100	134,9
медичний персонал	84,25	89,75	89,75	100,0	106,5
лікарський медичний персонал	25,25	25,5	25,5	100	101,0
медичний персонал	25,5	29,75	29,75	100,0	116,7
лікарський (немедики)	7	7	7	100	100
вартість праці, тис.грн., у тому числі:	11806,5	14701	13457,9	91,5	114,0
працівників	11806,5	14701	13457,9	91,5	114,0
категорій працівників ( в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
вартість праці, тис.грн., у тому числі:	11806,5	14701	13457,9	91,5	114,0
працівників	11806,5	14701	13457,9	91,5	114,0
категорій працівників ( в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
фіскальні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.	5945	6694	6128	91,5	103,1

та капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

Код показника	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (розшифрувати)				Усього						
	рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
						-					-										-	-	-	-	-
						-					-										-	-	-	-	-
						-					-										-	-	-	-	-
						-					-										-	-	-	-	-
						-					-										-	-	-	-	-

Директор  
(посада)



  
(підпис)

**А.РИСЬ**  
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до Фінансового плану на 2021 рік комунального некомерційного підприємства «Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської районної ради Полтавської області.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 32 672 чоловік населення Зінківського району : 27 736 дорослого населення, 4 936 дитячого населення .

Кількість штатних посад по КНП "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської районної ради Полтавської області становить 183,0 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 30,0 од.;
середній медперсонал	- 89,75 од.;
молодший медперсонал	- 25,5 од.;
інший персонал	- 37,75 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік :

**рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** Дохід від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України становить 17 220,7 тис. грн.

**Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки»** - Кошти виділені з місцевих бюджетів за Програмою розвитку та фінансової підтримки та становить **1 207,7 тис. грн. в т. ч.:**

868,7 тис. грн.- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

339,0 тис. грн. – відшкодування вартості на пільгові медикаменти;

**Витрати установа складаються з:**

**рядок 1090 «Витрати на заробітну плату»** становить 13 457,9 тис. грн.

**рядок 1100 «Витрати зі слуги нарахувань на оплату праці»** становить 2 800,9 тис. грн.

**рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** становить 208,0 тис. грн.

**рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали»** становить 351,9 тис. грн.

**рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)»** становить 295,6 тис. грн.

**рядок 1150 «Витрати на відрядження»** становить 86,1 тис. грн.

*рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 35,4 тис. грн.*

*рядок 1163 «Оплата електроенергії» становить 326,7 тис. грн.*

*рядок 1164 «Оплата природного газу» становить 254,6 тис. грн.*

*рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» становить 252,0 тис. грн.*

*рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку» становить 4,0 тис. грн. (оплата навчання з питань охорони праці, газове господарство, електробезпеки та інше)*

*рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» становить 339,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.*

*Рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» становить 3,0 тис. грн. (сплата штрафів, пені, інших обов'язкових платежів).*

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»



А.РИСЬ