

Додаток 1

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності Зінківської територіальної громади Полтавської області та знають в організаційно-правовій формі комунального некомерційного підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова виконавчого комітету Зінківської міської ради

(посада особи, яка затверджує фінансовий план)

С.М.Максименко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 р.

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	



"ПОГОДЖЕНО"

Заступник начальника фінансового управління виконавчого комітету

(посада особи, яка погоджує фінансовий план)

Зінківської міської ради

Т.М.Трохименко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

" 02 " 09 2021 р.

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Зінків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
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 області 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
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	14758,9	15861,7	16228,1	4179,1	2989,4	4405,3	4654,3
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	14758,9	15861,7	16228,1	4179,1	2989,4	4405,3	4654,3

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	4664,6	3171,4	79,3	1312,4	1392,7	387,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030			387,8	0,0	135,6	153,0	99,2
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2021 рік	1031			329,0		106,5	138,0	84,5
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 рік	1032			58,8		29,1	15,0	14,7
Дохід від оренди необоротних активів	1040	58,2	52					
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		18	2			2	
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
Витрати								
Витрати на заробітну плату	1090	11806,5	14677,8	14061	3936,8	3321,1	3455,8	3347,3
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	2617,6	3402,2	3064,6	877,4	727,2	736,3	723,7
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	585,7	485,7	341,1	24,5	172,6	88	56
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	279,7	489	351,9	0,6	184,1	108,7	58,5
Витрати на продукти харчування	1130			0				
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	252,8	427,5	304,9	53,6	104,8	75,8	70,7
Витрати на відрядження	1150	25,1	28,8	86,1	1,7	4,4	60,5	19,5
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	822,1	888,6	936,5	79,3	57,6	418,2	381,4
оплату теплопостачання	1161							
оплату водопостачання та водовідведення	1162	36,7	60,7	35,4	0,1	0,3	26,8	8,2
оплату електроенергії	1163	260,8	387,1	351,3	16,3	21,8	220,5	92,7
оплату природного газу	1164	373,7	367,8	260,8	62,9	35,5	123,2	39,2
оплату інших енергоносіїв	1165	150,9	73,0	289	0,0	0,0	47,7	241,3
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	2,4	6,2	4,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1180	348,9	233,0	329,0	0,0	106,5	138,0	84,5
виплату пенсій і допомоги	1190							
інші виплати населенню	1200	348,9	233,0	329,0	0,0	106,5	138,0	84,5
Витрати на інші поточні видатки	1210	1,9	0,8	3,0	0,7	0,7	1,6	
Капітальні витрати	1220	134,5	364,3	285,1		49,6	235,5	
Інші витрати (розшифрувати)	1230							
Усього доходів	1240	16682,0	20596,3	19789,3	4258,4	4437,4	5953,0	5140,5
Усього витрат	1250	16877,2	21003,9	19767,2	4974,6	4728,6	5320,4	4743,6
Фінансовий результат	1260	-195,2	-407,6	22,1	-716,2	-291,2	632,6	396,9

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
II. Фінансовий результат								
Фінансовий результат	1260	-195,2	-407,6	22,1	-716,2	-291,2	632,6	396,9
Залишок коштів на початок звітної періоду	2010	920,7	725,5	1064,1	1064,1	347,9	56,7	689,3
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							-
Залишок коштів на кінець звітної періоду	2050	725,5	317,9	1086,2	347,9	56,7	689,3	1086,2
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	134,5	364,3	285,1		49,6	235,5	
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	84,9	364,3	163,5			163,5	
капітальний ремонт	3030	49,6		121,6		49,6	72,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040							
IV. Кредитна діяльність								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	4010							
довгострокові зобов'язання	4011							
короткострокові зобов'язання	4012							
інші фінансові зобов'язання	4013							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	4020							
довгострокові зобов'язання	4021							
короткострокові зобов'язання	4022							
інші фінансові зобов'язання	4023							
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Штатна чисельність посад	5010	165,5	183,0	146,0	171,0	146,0	146,0	146,0
Фонд оплати праці	5020	11 806,5	14 677,8	14 061,0	3 936,8	3 321,1	3 455,8	3 347,3
Витрати на оплату праці	5030	11 806,5	14 677,8	14 061,0	3 936,8	3 321,1	3 455,8	3 347,3
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	5,9	6,7	8,0	7,7	7,6	7,9	7,6

Директор
(посада)



(підпис)

А.РИСЬ
(ініціали, прізвище)

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

до 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, %
I	2	3	4	5	6
кількість посад, у тому числі:	165,5	183	146	79,78	88,2
в тому числі медичний директор)	2	2	2	100,00	100,0
	21,5	29	22,5	77,59	104,7
медичний персонал	84,25	89,75	70,75	78,83	84,0
медичний персонал	25,25	25,5	19,5	76,47	77,2
персонал	25,5	29,75	24,25	81,51	95,1
(немедики)	7	7	7	100	100,0
на праці, тис.грн., у тому числі:	11806,5	14677,8	14061	95,8	119,1
працівників	11806,5	14677,8	14061	95,8	119,1
категорій працівників (в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами цивільного характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
оплату праці, тис.грн., у тому числі:	11806,5	14677,8	14061	95,8	119,1
працівників	11806,5	14677,8	14061	95,8	119,1
категорій працівників (в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами цивільного характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
сумарні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн.	5945	6684	8026	120,1	135,0

капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

Найменування об'єкта	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
льній						121,6		49,6	72,0												121,6		49,6	72,0	
ння ого та ерного онія						163,5			163,5												163,5			163,5	
						285,1			285,1												285,1		49,6	235,5	

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 міської ради Полтавської області.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 23 922 чоловік населення Зінківського району : 20 228 дорослого населення, 3 694 дитячого населення.

Кількість штатних посад по КНП "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської районної ради Полтавської області становить 146,0 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 23,5 од.;
середній медперсонал	- 70,75 од.;
молодший медперсонал	- 19,5 од.;
інший персонал	- 32,25 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік :

рядок 1010 «Дохід (вручка) 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 16 228,1 тис. грн.

Рядок 102 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» - Кошти виділені з місцевих бюджетів за Програмою розвитку та фінансової підтримки та становить **3 171,4 тис. грн. в т. ч.:**

981,0 тис. грн. – заробітна плата;

398,3 тис. грн. – нарахування на оплату праці;

276,1 тис. грн. – придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

240,1 тис. грн. – придбання медикаментів та виробів медичного призначення;

54,3 тис. грн. – оплата послуг(крім комунальних);

936,5 тис. грн.- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

163,5 тис. грн. – придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

121,6 тис. грн. – капітальний ремонт інших об'єктів.

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить **387,8 тис. грн. в т. ч.:**

рядок 1031 «Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2021 рік» становить 329,0 тис. грн.(відшкодування вартості за пільгові медикаменти для пільгових категорій населення).

рядок 1021 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 рік» становить 58,8 тис. грн.(придбання памперсів).

рядок 1070 «Дохід у вигляді dobroвільних пожертвувань (договірних внесків, грантів, дарунків)» становить 2,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» становить 14 061,0 тис. грн.

рядок 1100 «Витрати зі слати нарахувань на оплату праці» становить 3 064,6 тис. грн.

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 341,1 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 304,9 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 351,3 тис. грн.

рядок 1164 «Оплата природного газу» становить 260,8 тис. грн.

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» становить 289,0 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 329,0 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).

рядок 1220 «Капітальні витрати» становить 285,1 тис. грн. (капітальний ремонт приміщення амбулаторії 121,6 тис. грн.; придбання обладнання і предметів довгострокового користування 163,5 тис. грн.).

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»



А.РИСЬ