

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 діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств



"ЗАТВЕРЖЕНО"

Голова виконавчого комітету Зінківської міської ради  
(посада особи, яка затверджує фінансовий план)

С.М.Максименко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

2021 р.

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

(посада особи, яка погоджує фінансовий план)

Зінківської міської ради

С.І.Слинько

(підпис, ініціали, прізвище)

" 24 " 11 2021 р.

Проект	x
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області	за СДРПОУ	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	
Місце знаходження	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 2022 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений із 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	15843.7	15143.9	17251.2	4257.2	4425.4	4342.4	4226.2
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	15843.7	15143.9	17251.2	4257.2	4425.4	4342.4	4226.2

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	4437,0	3171,4	2723,3	783,6	779,6	392,3	767,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030		387,8	421,2	65,5	121,6	119,5	114,6
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади	1031		329,0	339,0	45,0	101,0	99,0	94,0
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах	1032		58,8	46,2	11,5	11,6	11,5	11,6
Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	1033			36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Дохід від оренди необоротних активів	1040	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	0				
інші доходи (розшифрувати)	1080							
<b>Витрати</b>								
Витрати на заробітну плату	1090	14145,9	14061	13931,9	3439,6	3556,8	3515,3	3420,2
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	3134	3064,6	3257	804,7	830,5	821,4	800,4
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	456,4	341,1	404	100,6	110,4	100,4	92,6
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	484,2	351,9	440,5	128,3	90,7	130,8	90,7
Витрати на продукти харчування	1130			0				
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	426,7	304,9	223,7	54,3	54,5	65,5	49,4
Витрати на відрядження	1150	28,7	86,1	61,2	12,6	37,8	5,4	5,4
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	755,9	936,5	1738,4	521,2	544,9	116,4	555,9
оплату тепlopостачання	1161							
оплату водопостачання та водовідведення	1162	51,6	35,4	35,6	9,3	8,7	8,4	9,2
оплату електроенергії	1163	274,8	351,3	830,2	292,9	143,2	98,1	296
оплату природного газу	1164	357	260,8	519,4	219	39,8	9,9	250,7
оплату інших енергоносіїв	1165	72,5	289,0	353,2	0,0	353,2		
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	6,2	4,0	0,0	0,0	0,0		
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1180	211,8	329,0	339,0	45,0	101,0	99,0	94,0
виплату пенсій і допомоги	1190							
інші виплати населенню	1200	211,8	329,0	339,0	45,0	101,0	99,0	94,0
Витрати на інші поточні видатки	1210	0,8	3,0	0,0				
Капітальні витрати	1220	361,5	285,1	0,0				
інші витрати (розшифрувати)	1230							
<b>усього доходів</b>	1240	20350,7	18705,1	20395,7	5106,3	5326,6	4854,2	5108,6
<b>усього витрат</b>	1250	20012,1	19767,2	20395,7	5106,3	5326,6	4854,2	5108,6
<b>Фінансовий результат</b>	1260	338,6	-1062,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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>II. Фінансовий результат</b>								
Фінансовий результат	1260	<b>338,6</b>	<b>-1062,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Залишок коштів на початок звітного періоду	2010	725,5	1064,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Залишок коштів на кінець звітного періоду	2050	1064,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>361,5</b>	<b>285,1</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	361,5	163,5	0,0				
капітальний ремонт	3030		121,6	0,0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040							
<b>IV. Кредитна діяльність</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4010</b>							
довгострокові зобов'язання	4011							
короткострокові зобов'язання	4012							
інші фінансові зобов'язання	4013							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4020</b>							
довгострокові зобов'язання	4021							
короткострокові зобов'язання	4022							
інші фінансові зобов'язання	4023							
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Штатна чисельність посад	5010	166,8	<b>150,0</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>	<b>135,75</b>
Фонд оплати праці	5020	14 145,9	14 061,0	13 931,9	3 439,6	3 556,8	3 515,3	3 420,2
Витрати на оплату праці	5030	14 145,9	14 061,0	13 931,9	3 439,6	3 556,8	3 515,3	3 420,2
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	7,1	7,8	8,6	8,4	8,7	8,6	8,4

Директор  
(посада)



  
(підпис)

**А.РІСЬ**  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2022 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, %
1	2	3	4	5	6
кількість посад, у тому числі:	166,75	150	135,75	90,50	81,4
в тому числі медичний директор)	2	2	2	100,00	100,0
	21,5	21,75	18,50	85,06	86,0
медичний персонал	84	73,75	69	93,56	82,1
медичний персонал	25,5	20,5	20,25	98,78	79,4
сонал	25,75	24	18	75,00	69,9
т (немедики)	8	8	8	100	100,0
н праці, тис.грн., у тому числі:	14145,9	14061	13931,9	99,1	98,5
працівників	14145,9	14061	13931,9	99,1	98,5
тегорій працівників ( в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами тимчасового характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
оплату праці, тис.грн., у тому числі:	14145,9	14061	13931,9	99,1	98,5
працівників	14145,9	14061	13931,9	99,1	98,5
тегорій працівників ( в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами тимчасового характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
місячні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн.	7069	7812	8552	109,5	121,0

капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

Найменування об'єкта	Задучення 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)



*(Handwritten signature)*

**А.РИСЬ**  
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до Фінансового плану на 2022 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 135,75 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 19,5 од.;
середній медперсонал	- 69,0 од.;
молодший медперсонал	- 20,25 од.;
інший персонал	- 27,0 од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 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 17 251,2 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 **2 723,3 тис. грн. в т. ч.:**

404,0 тис. грн. – придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;  
358,3 тис. грн. – придбання медикаментів та виробів медичного призначення;

222,6 тис. грн. – оплата послуг(крім комунальних);  
1 738,4 тис. грн.- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

**Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** становить **421,2 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 2022-2024 роки»** становить 339,0 тис. грн.(відшкодування вартості за пільгові медикаменти для пільгових категорій населення).

**рядок 1032 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки»** становить 46,2 тис. грн.(придбання памперсів).

**рядок 1033 «Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної**

громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відновілими харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки» становить 36,0 тис. грн.

**Витрати установа складаються з:**

**рядок 1090 «Витрати на заробітну плату»** становить 13981,9 тис. грн.

**рядок 1100 «Витрати зі слугами нарахуваних на оплату праці»** становить 8757,0 тис. грн.

**рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** становить 404,0 тис. грн.

**рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали»** становить 440,5 тис. грн.

**рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)»** становить 223,7 тис. грн.

**рядок 1150 «Витрати на відрядження»** становить 61,2 тис. грн.

**рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення»** становить 35,6 тис. грн.

**рядок 1163 «Оплата електроенергії»** становить 830,2 тис. грн.

**рядок 1164 «Оплата природного газу»** становить 519,4 тис. грн.

**рядок 1165 «Оплата інших енергоносій»** становить 353,2 тис. грн.

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

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»



А.РІНСЬ