

Додаток 1

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

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

С.М.Максименко

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

" 27 " 12 2022р.

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління виконавчого комітету

(посада особи, яка погоджує фінансовий план)

Зіньківської міської ради

С.І.Сливко

(підпис, ініціали, прізвище)

" 27 " 12 2022р.

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської міської ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Зіньків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
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. Зіньків 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 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	15843,7	13816,9	17910,4	5123,3	4540,5	4442,0	3804,6
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	15843,7	13816,9	17910,4	5123,3	4540,5	4442,0	3804,6
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012							
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	4437,0	4868,1	6547,3	226,0	2522,6	1859,6	1939,1

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 з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030		393,7	359,6	13,5	96,0	72,4	177,7
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади	1031		349,0	228,5	13,5	47,8	49,3	117,9
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах	1032		38,8	84,9		48,2		36,7
Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	1033		5,9	46,2			23,1	23,1
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	12	0				
Інші доходи (розшифрувати)	1080			0				
<b>Витрати</b>								
Витрати на заробітну плату	1090	14145,9	14121,6	18227,5	4216	4298,8	4719,6	4993,1
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	3134	3091,9	3877,8	895,6	900,6	988,6	1093
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	456,4	411,6	406	57,3	69	133,7	146
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	484,2	307,6	500,8	72,2	130,2	23,1	275,3
Витрати на продукти харчування	1130			0				
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	426,7	437,6	281,2	21,9	43	57,9	158,4
Витрати на відрядження	1150	28,7	17,8	39,8	4,9	17,3	3,3	14,3
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	755,9	971,2	1255,1	81,4	353,4	398,5	421,8
оплату теплопостачання	1161							
оплату водопостачання та водовідведення	1162	51,6	28,9	27,8	0,3	9,4	6	12,1
оплату електроенергії	1163	274,8	387,3	572,9	16	212,9	78,4	265,6
оплату природного газу	1164	357	288,5	350,2	65,1	131,1	9,9	144,1
оплату інших енергоносіїв	1165	72,5	266,5	304,2	0,0		304,2	
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	6,2	4,2	0,0	0,0	0,0		
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1180	211,8	349,0	228,5	13,5	47,8	49,3	117,9
виплату пенсій і допомоги	1190							
інші виплати населенню	1200	211,8	349,0	228,5	13,5	47,8	49,3	117,9
Витрати на інші поточні видатки	1210	0,8	2,0	0,6		0,6		
Капітальні витрати	1220	361,5	277,5	0,0				
Інші витрати (розшифрувати)	1230							
<b>Усього доходів</b>	1240	20350,7	19090,7	24817,3	5362,8	7159,1	6374,0	5921,4
<b>Усього витрат</b>	1250	20012,1	19992,0	24817,3	5362,8	5860,7	6374,0	7219,8
<b>Фінансовий результат</b>	1260	338,6	-901,3	0,0	0,0	1298,4	0,0	-1298,4
<b>II.Фінансовий результат</b>								
Фінансовий результат	1260	338,6	-901,3	0,0	0,0	1298,4	0,0	-1298,4

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок коштів на початок звітної періоду	2010	725,5	1064,1	163,0	163,0	163,0	1461,4	1461,4
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Залишок коштів на кінець звітної періоду	2050	1064,1	162,8	163,0	163,0	1461,4	1461,4	163,0
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>361,5</b>	<b>277,5</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		114,0	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	150,0	135,75	135,75	135,75	135,75	135,75
Фонд оплати праці	5020	14 145,9	14 121,6	18 227,5	4 216,0	4 298,8	4 719,6	4 993,1
Витрати на оплату праці	5030	14 145,9	14 121,6	18 227,5	4 216,0	4 298,8	4 719,6	4 993,1
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	7,1	7,8	11,2	10,4	10,6	11,6	12,3

Директор  
(посада)



  
(підпис)

**АНДРІЙ РИСЬ**  
(інішiali, 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
персонал	25,75	24	18	75,00	69,9
я (немедики)	8	8	8	100	100,0
на праці, тис.грн., у тому числі:	14145,9	14121,6	18227,5	129,1	128,9
працівників	14145,9	14121,6	18227,5	129,1	128,9
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:	14145,9	14121,6	18227,5	129,1	128,9
працівників	14145,9	14121,6	18227,5	129,1	128,9
категорій працівників ( в т.ч осіб, які працюють згідно з договорами цивільного характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
сичні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.	7069	7845	11189	142,6	158,3

на капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

Код класифікації 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

Директор  
(посада)



(підпис)

**АНДРІЙ 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 22 371 чоловік населення Зінківського району: 18 869 дорослого населення, 3 502 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 (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»**  
Дохід від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України становить 17 910,4 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 **6 547,3 тис. грн. в т. ч.:**

3 707,8 тис. грн. – заробітна плата;  
812,6 тис. грн.- нарахування на оплату праці;

308,5 тис. грн. – придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;  
330,3 тис. грн. – придбання медикаментів та виробів медичного призначення;

133,0 тис. грн. – оплата послуг(крім комунальних);  
1 255,1 тис. грн.- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

**Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** становить **359,6 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 228,5 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 84,9 тис. грн.(придбання памперсів та медичних товарів).

рядок 1033 «Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки» становить 46,2 тис. грн.

**Витрати установи складаються з:**

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» становить 18 227,5 тис. грн.

рядок 1100 «Витрати зі слати нарахувань на оплату праці» становить 3 877,8 тис. грн.

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 406,0 тис. грн.

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 500,8 тис. грн.

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» становить 281,2 тис. грн.

рядок 1150 «Витрати на відрядження» становить 39,8 тис. грн.

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 27,8 тис. грн.

рядок 1163 «Оплата електроенергії» становить 572,9 тис. грн.

рядок 1164 «Оплата природного газу» становить 350,2 тис. грн.

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» становить 304,2 тис. грн.

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» становить 228,5 тис. грн.  
відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.

рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» становить 0,6 тис. грн.

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»

АНДРІЙ РИСЬ