

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 комунальних некомерційних підприємств

"ПОГОДЖЕНО"

Т.в.о начальника фінансового управління виконавчого комітету
(посада особи, яка погоджує фінансовий план)
Зіньківської міської ради Т.М.Трохименко
(підпис, ініціали, прізвище)
" 27 " 09 " 2023р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Секретар міської ради
(посада особи, яка затверджує фінансовий план)
О.Б.Прокопенко
М.П. (підпис, ініціали, прізвище)
" 27 " 09 " 2023р.

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

Рік	2023	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 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.Зіньків Полтавської області 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Сайкіна Людмила Юріївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 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	13816,9	17910,4	17262,6	3770,1	3764,3	3861,6	5866,6
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	13816,9	17910,4	17262,6	3770,1	3764,3	3861,6	5866,6
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012							
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	4812,1	6547,3	8406,2	2076,1	2464,9	2940,9	924,3

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 з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	378,6	359,6	812,1	191,3	133,5	278,7	208,6
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади	1031	335,6	228,5	544,0	24,2	129,2	265,7	124,9
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах	1032	37,1	84,9	192,1	136,1	4,3	13,0	38,7
Програма забезпечення громадян Зіньківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	1033	5,9	46,2	76,0	31,0			45,0
Дохід від оренди необоротних активів	1040	-0,5						
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	12						
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
Витрати								
Витрати на заробітну плату	1090	14121,1	18227,5	18915,3	4521,7	4718,4	4878,7	4796,5
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	3091,8	3877,8	3975	945,8	1028,8	990	1010,4
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	411,5	406	373,8	85,6	91,2	79,5	117,5
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	304,8	500,8	359,4	167,1	49,3	13	130
Витрати на продукти харчування	1130							
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	437,6	281,2	445,8	76,9	119,2	93	156,7
Витрати на відрядження	1150	17,6	39,8	27	5,7	5,4	2,1	13,8
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	917,9	1255,1	1807,0	76,1	161,0	693,2	876,7
оплату тепlopостачання	1161							
оплату водopостачання та водовідведення	1162	28,9	27,8	33,5	0,3	9	4,4	19,8
оплату електроенергії	1163	366,2	572,9	717,6	23,8	36,7	248,6	408,5
оплату природного газу	1164	256,3	350,2	420,1	52	115,3	7,3	245,5
оплату інших енергоносіїв	1165	266,5	304,2	635,8			432,9	202,9
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	4,2		2,0	0,0	0,0	2,0	
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1180	335,6	228,5	544,0	24,2	129,2	265,7	124,9
виплату пенсій і допомоги	1190							
інші виплати населенню	1200	335,6	228,5	544,0	24,2	129,2	265,7	124,9
Витрати на інші поточні видатки	1210	2,0	0,6	1,6		0,8	0,8	
Капітальні витрати	1220	276,1		30,0				30,0
Інші витрати (розшифрувати)	1230							
Усього доходів	1240	19019,1	24817,3	26480,9	6037,5	6362,7	7081,2	6999,5
Усього витрат	1250	19920,2	24817,3	26480,9	5903,1	6303,3	7018,0	7256,5
Фінансовий результат	1260	-901,1	0,0	0,0	134,4	59,4	63,2	-257,0
II. Фінансовий результат								
Фінансовий результат	1260	-901,1	0,0	0,0	134,4	59,4	63,2	-257,0

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
Залишок коштів на початок звітного періоду	2010	1064,1	163,0	229,0	229,0	363,4	422,8	486,0
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Залишок коштів на кінець звітного періоду	2050	163,0	163,0	229,0	363,4	422,8	486,0	229,0
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	276,1	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	162,1		30,0				30,0
капітальний ремонт	3030	114,0						
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	139,3	135,75	135,75	135,75	135,75	135,75	135,75
Фонд оплати праці	5020	14 121,1	18 227,5	18 915,3	4 521,7	4 718,4	4 878,7	4 796,5
Витрати на оплату праці	5030	14 121,1	18 227,5	18 915,3	4 521,7	4 718,4	4 878,7	4 796,5
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	8,5	11,2	11,6	11,1	11,6	12,0	11,8

В.о. директора
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Людмила САЙКІНА
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2023 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:	139,25	135,75	135,75	100,00	97,5
в тому числі медичний директор)	2	2	2	100,00	100,0
Кількість медичний персонал	17	18,5	18,50	100,00	108,8
медичний персонал	70,25	69	69	100,00	98,2
сонал	20,25	20,25	20,25	100,00	100,0
в (немедики)	21,75	18	18	100,00	82,8
в праці, тис.грн., у тому числі:	8	8	8	100	100,0
працівників	14121,1	18227,5	18915,3	103,8	134,0
Категорій працівників (в т.ч.осіб, які працюють згідно з договорами тимчасового характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)	14121,1	18227,5	18915,3	103,8	134,0
оплату праці, тис.грн., у тому числі:	14121,1	18227,5	18915,3	103,8	134,0
працівників	14121,1	18227,5	18915,3	103,8	134,0
Категорій працівників (в т.ч.осіб, які працюють згідно з договорами тимчасового характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
сичні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн.	8451	11189	11612	103,8	137,4

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
торговельний 3-						30,0					30,0										30,0	-	-	-	30,0
						-																-	-	-	-
						30,0					30,0										30,0	-	-	-	30,0

В.о. директора
(посада)



(підпис)

Людмила САЙКІНА
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до Фінансового плану на 2023 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 2023 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 17 262,6 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 становить 8 406,2 тис. грн.

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 812,1 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 544,0 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 192,1 тис. грн.(придбання підгузників та медичних товарів).

рядок 1033 «Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відновними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки» становить 76,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

- рядок 1090 «Витрати на заробітну плату»** становить 18 915,3 тис. грн.
- рядок 1100 «Витрати зі слуги нарахувань на оплату праці»** становить 3 975,0 тис. грн.
- рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** становить 373,8 тис. грн.
- рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали»** становить 359,4 тис. грн.
- рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)»** становить 445,8 тис. грн.
- рядок 1150 «Витрати на відрядження»** становить 27,0 тис. грн.
- рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення»** становить 33,5 тис. грн.
- рядок 1163 «Оплата електроенергії»** становить 717,6 тис. грн.
- рядок 1164 «Оплата природного газу»** становить 420,1 тис. грн.
- рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв»** становить 635,8 тис. грн.
- рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»** становить 2,0 тис. грн.
- рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення»** становить 544,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.
- рядок 1210 «Інші поточні видатки»** становить 1,6 тис. грн.
- рядок 1220 «Капітальні витрати»** становить 30,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

В.о. директора

КНП «Зінківський ЦПМСД»



Людмила САЙКІНА