

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



О.Б.Прокопенко  
М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

Проект*	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку "X"	

"ПОГОДЖЕНО"

Г.в.о начальника фінансового управління виконавчого комітету  
(посада особи, яка погоджує фінансовий план)  
Зінківської міської ради Т.М.Трохименко  
(підпис, ініціали, прізвище)  
" 28 " 12 2023

Рік	2023	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	
Місцезнаходження	вул.І.Петровського,21 м.Зінків Полтавської області 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Брехунцов Володимир Олександрович		

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	13816,9	17910,4	15199,1	3770,1	3764,3	3861,6	3803,1
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	13816,9	17910,4	15199,1	3770,1	3764,3	3861,6	3803,1
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	9938,7	2076,1	2464,9	2940,9	2456,8

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	982,3	191,3	133,5	278,7	378,8
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади	1031	335,6	228,5	744,0	24,2	129,2	265,7	324,9
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах	1032	37,1	84,9	163,4	136,1	4,3	13,0	10,0
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	74,9	31,0			43,9
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							
<b>Витрати</b>								
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	341,9	85,6	91,2	79,5	85,6
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	304,8	500,8	289,4	167,1	49,3	13	60
Витрати на продукти харчування	1130							
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	437,6	281,2	413,6	76,9	119,2	93	124,5
Витрати на відрядження	1150	17,6	39,8	14,1	5,7	5,4	2,1	0,9
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	917,9	1255,1	1392,4	76,1	161,0	693,2	462,1
оплату теплопостачання	1161							
оплату водопостачання та водовідведення	1162	28,9	27,8	26,3	0,3	9	4,4	12,6
оплату електроенергії	1163	366,2	572,9	608,5	23,8	36,7	248,6	299,4
оплату природного газу	1164	256,3	350,2	324,7	52	115,3	7,3	150,1
оплату інших енергоносіїв	1165	266,5	304,2	432,9			432,9	
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	744,0	24,2	129,2	265,7	324,9
виплату пенсій і допомоги	1190							
інші виплати населенню	1200	335,6	228,5	744,0	24,2	129,2	265,7	324,9
Витрати на інші поточні виплатки	1210	2,0	0,6	2,4		0,8	0,8	0,8
Капітальні витрати	1220	276,1		30,0				30,0
Інші витрати (розшифрувати)	1230							
<b>Усього доходів</b>	<b>1240</b>	<b>19019,1</b>	<b>24817,3</b>	<b>26120,1</b>	<b>6037,5</b>	<b>6362,7</b>	<b>7081,2</b>	<b>6638,7</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1250</b>	<b>19920,2</b>	<b>24817,3</b>	<b>26120,1</b>	<b>5903,1</b>	<b>6303,3</b>	<b>7018,0</b>	<b>6895,7</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1260</b>	<b>-901,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>134,4</b>	<b>59,4</b>	<b>63,2</b>	<b>-257,0</b>
<b>II.Фінансовий результат</b>								
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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок коштів на початок звітної 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 звітної періоду	2050	163,0	163,0	229,0	363,4	422,8	486,0	229,0
<b>III. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>276,1</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,0</b>
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							
<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	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	8 451	11 189	11 612	11 103	11 586	11 980	11 778

Директор  
(посада)



**Володимир БРЕХУНЦОВ**  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2023 рік  
КНП "Зіньківський ЦПМСД"  
(найменування підприємства)**

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
у тому числі медичний директор)	2	2	2	100,00	100,0
в медичний персонал	17	18,5	18,50	100,00	108,8
в медичний персонал	70,25	69	69	100,00	98,2
в медичний персонал	20,25	20,25	20,25	100,00	100,0
в медичний персонал (не медики)	21,75	18	18	100,00	82,8
в медичний персонал	8	8	8	100	100,0
вартість 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
працівників ( в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільного характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
вартість 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
працівників ( в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільного характеру та договорами про організацію надання екстренної медичної допомоги)					
планові витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.	8451	11189	11612	103,8	137,4

капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

Звітний рік	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				рік	у тому числі за кварталами								
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
2023						30,0					30,0															30,0	-	-	-	30,0
						-																				-	-	-	-	
						30,0	-	-	-	30,0																30,0	-	-	-	30,0

Директор  
(посада)



Володимир БРЕХУНЦОВ  
(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 22 056 чоловік населення Зінківського району: 18 607 дорослого населення. 3 449 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 (вручка) 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 15 199,1 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 **9 938,7 тис. грн.**

**Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** становить **982,3 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 744,0 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 163,4 тис. грн.(придбання під'юзників 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 74,9 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 341,9 тис. грн.
- рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали»** становить 289,4 тис. грн.
- рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)»** становить 413.6 тис. грн.
- рядок 1150 «Витрати на відрядження»** становить 14,1 тис. грн.
- рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення»** становить 26,3 тис. грн.
- рядок 1163 «Оплата електроенергії»** становить 608,5 тис. грн.
- рядок 1164 «Оплата природного газу»** становить 324,7 тис. грн.
- рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв»** становить 432,9 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 744,0 тис. грн. відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.
- рядок 1210 «Інші поточні видатки»** становить 2,4 тис. грн.
- рядок 1220 «Капітальні витрати»** становить 30,0 тис. грн. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД» 

Володимир БРЕХУНЦІОВ