

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)

"ПОГОДЖЕНО"

Т. в. о. начальника фінансового управління виконавчого комітету
 (посада особи, яка погоджує фінансовий план)
 Зінківської міської ради Т.М.Трохименко
 (підпис, ініціали, прізвище)
 " 08 - 04 2024"

Проект	
Уточнювальний	
Зміщений	X
зробити позначку "X"	

2024		Коди	
Рік	2024		
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 ЗКПГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн	Стандарти звітності	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	вул. І Петровського, 21 м. Зінків Полтавської області 38100		
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Брехунцов Володимир Олександрович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 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
	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою	1010	17245,1	15199,1	18661,2	4575,6	4894,3	4400,7	4790,6
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1011	17245,1	15199,1	18661,2	4575,6	4894,3	4400,7	4790,6
дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1012							
	1020	6500,4	9938,7	9707,6	793,7	3142,5	3017,4	2754,0

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
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	340,5	982,3	661,6	282,9	228,0	75,8	74,9
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади на 2024-2024 роки	1031	209,6	744,0	339,0	102,1	86,2	75,8	74,9
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки	1032	84,7	163,4	126,6	90,0	36,6		
Програма забезпечення громадян Зіньківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки	1033	46,2	74,9	196,0	90,8	105,2		
Дохід від оренди необоротних активів	1040							
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							
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
Витрати	1090	17807,7	18915,3	20800,5	4218,2	5527,4	5527,5	5527,4
Витрати на заробітну плату	1100	3742,4	3975	4368	890,8	1159	1159,2	1159
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1110	323,6	341,9	414	27,6	128,8	128,8	128,8
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1120	461,1	289,4	477,7	179,5	166,1	66,1	66,0
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1130							
Витрати на продукти харчування	1140	231,4	413,6	408	128	93,3	93,3	93,4
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1150	29,1	14,1	18,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Витрати на відрядження	1160	1214,5	1392,4	2205,2	79,9	1131,3	434,0	560,0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1161							
оплату теплопостачання	1162	27,8	26,3	37,6	0	12,6	12,5	12,5
оплату водопостачання та водовідведення	1163	539,8	608,5	1120,6	51,3	356,5	356,4	356,4
оплату електроенергії	1164	342,7	324,7	430,5	28,6	200,8	10	191,1
оплату природного газу	1165	304,2	432,9	616,5		561,4	55,1	
оплату інших енергоносіїв	1170		2,0	0,0	0,0	0,0		
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1180	209,6	744,0	339,0	102,1	79,0	79,0	78,9
Витрати на соціальне забезпечення, у тому числі на:	1190							
виплату пенсій і допомоги	1200	209,6	744,0	339,0	102,1	79,0	79,0	78,9
інші виплати населенню	1210	0,6	2,4	0,0				
Витрати на інші поточні видатки	1220		30,0	0,0				
Капітальні витрати	1230							
Інші витрати (розшифрувати)	1240	24086,0	26120,1	29030,4	5652,2	8264,8	7493,9	7619,5
Усього доходів	1250	24020,0	26120,1	29030,4	5626,1	8290,9	7493,9	7619,5
Усього витрат	1260	66,0	0,0	0,0	26,1	-26,1	0,0	0,0
Фінансовий результат								

II. Фінансовий результат

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
Фінансовий результат	1260	66,0	0,0	0,0	26,1	-26,1	0,0	0,0
Залишок коштів на початок звітної періоду	2010	163	229,0		0,0	26,1	0,0	0,0
Резервний фонд	2020							
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030							
Інші цілі (розшифрувати)	2040							
Залишок коштів на кінець звітної періоду	2050	229,0	229,0	0,0	26,1	0,0	0,0	0,0
III. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво	3010							
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		30,0	0,0				
капітальний ремонт	3030							
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	110,75	135,75	124,75	124,75	124,75	124,75	124,75
Фонд оплати праці	5020	17 807,7	18 915,3	20 800,5	4 218,2	5 527,4	5 527,5	5 527,4
Витрати на оплату праці	5030	17 807,7	18 915,3	20 800,5	4 218,2	5 527,4	5 527,5	5 527,4
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	13,4	11 612	13 895	11 271	14 769	14 770	14 769

Директор



Володимир БРЕХУНЦОВ
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КНП "Зіньківський ЦПМСД"
(найменування підприємства)**

1. Дані про 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
Штатна чисельність посад, у тому числі:	110,75	135,75	124,75	91,90	112,6
директор (в тому числі медичний директор)	2	2	2	100,00	100,0
лікарі	14,25	18,5	18,50	100,00	129,8
середній медичний персонал	53,75	69	65	94,20	120,9
молодший медичний персонал	16,75	20,25	15,25	75,31	91,0
інший персонал	17	18	16	88,89	94,1
спеціалісти (немедики)	7	8	8	100	114,3
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:	17807,7	18915,3	20800,5	110,0	116,8
штатних працівників	17807,7	18915,3	20800,5	110,0	116,8
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:	17807,7	18915,3	20800,5	110,0	116,8
штатних працівників	17807,7	18915,3	20800,5	110,0	116,8
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн.	13399	11612	13895	119,7	103,7

2. Джерела капітальних інвестицій (рядок 3000)

тис.грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння 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					
1	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
1																										
2																										
3																										
4																										
Усього																										
Відсоток																										

Директор
(посада)



Володимир БРЕХУНЦОВ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до Фінансового плану на 2024 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 124,75 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 19,5 од.;
середній медперсонал	- 65,0 од.;
молодший медперсонал	- 15,25 од.;
інший персонал	- 25,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2024 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 18 661,2 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 **9 707,6 тис. грн.**

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить **661,6 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 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 126,6 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 196,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

- рядок 1090 «Витрати на заробітну плату»** становить 20 800,5 тис. грн.
- рядок 1100 «Витрати зі слуги нарахувань на оплату праці»** становить 4368,0 тис. грн.
- рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** становить 414,0 тис. грн.
- рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали»** становить 477,7 тис. грн.
- рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)»** становить 408,0 тис. грн.
- рядок 1150 «Витрати на відрядження»** становить 18,0 тис. грн.
- рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення»** становить 37,6 тис. грн.
- рядок 1163 «Оплата електроенергії»** становить 1120,6 тис. грн.
- рядок 1164 «Оплата природного газу»** становить 430,5 тис. грн.
- рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв»** становить 616,5 тис. грн.
- рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення»** становить 339,0 тис. грн.
відшкодування вартості на пільгові медикаменти для хворих.

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»



Володимир БРЕХУНЦІОВ