

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної
допомоги Диканської селищної ради"

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового управління

Диканської селищної ради

Тетяна ЖУРОВА

2024 р.

"13"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Секретар Диканської селищної ради
Олег СЕМКО
2024 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради"	за ЄДРПОУ	38342393
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Диканська селищна рада	за КОАТУУ	5321055100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	74		
Місцезнаходження	38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Медична, 42		
Телефон	(05351)9-72-93		
Керівник	Манич Наталія Миколаївна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	Фінансовий план поточного року (2023 р.)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	13 040,9	12 360,0	12 933,9	3 233,4	3 233,5	3 233,5	3 233,5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	Фінансовий план поточного року (2023 р.)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	4 634,8 ✓	4 992,8 ✓	5 413,1 ✓	1 418,0 ✓	1 272,5 ✓	1 178,9 ✓	1 543,7 ✓
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	-	-	-	-
	121							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	14,3 ✓	16,0 ✓	18,0 ✓	4,5 ✓	4,5 ✓	4,5 ✓	4,5 ✓
дохід від операційної оренди активів	131	14,3 ✓	16,0 ✓	18,0 ✓	4,5 ✓	4,5 ✓	4,5 ✓	4,5 ✓
дохід від реалізації необоротних активів	132							
Інші доходи	140			21,6 ✓	5,4 ✓	5,4 ✓	5,4 ✓	5,4 ✓
в т. ч. дохід від безоплатно одержаних активів	141							
Витрати								
Заробітна плата	200	(11 353,8) ✓	(11 525,8) ✓	(12 121,3) ✓	(2 900,0) ✓	(2 915,0) ✓	(3 127,5) ✓	(3 178,8) ✓
Нарахування на оплату праці	210	(2 507,6) ✓	(2 617,3) ✓	(2 759,4) ✓	(645,0) ✓	(655,0) ✓	(707,2) ✓	(752,2) ✓
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(401,7) ✓	(554,0) ✓	(451,7) ✓	(90,0) ✓	(90,0) ✓	(105,0) ✓	(166,7) ✓
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(153,2) ✓	(255,1) ✓	(149,4) ✓	(30,0) ✓	(46,6) ✓	(35,0) ✓	(37,8) ✓
Продукти харчування	240			-				
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(492,4) ✓	(518,6) ✓	(500,3) ✓	(100,0) ✓	(103,4) ✓	(150,0) ✓	(146,9) ✓
Видатки на відрядження	260	(2,3) ✓	(11,4) ✓	(10,8) ✓	(2,5) ✓	(2,5) ✓	(2,8) ✓	(3,0) ✓
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1 419,0) ✓	(1 328,9) ✓	(1 428,9) ✓	(719,3) ✓	(334,5) ✓	(114,8) ✓	(260,3) ✓
Оплата теплопостачання	271			-				
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(14,7) ✓	(16,5) ✓	(18,6) ✓	(4,2) ✓	(4,3) ✓	(4,3) ✓	(5,8) ✓
Оплата електроенергії	273	(272,6) ✓	(300,7) ✓	(345,4) ✓	(115,0) ✓	(120,0) ✓	(110,4) ✓	-
Оплата природного газу	274	(1 128,6) ✓	(1 008,6) ✓	(1 064,3) ✓	(600,0) ✓	(210,0) ✓	-	(254,3) ✓
Оплата інших енергоносіїв	275	(3,1) ✓	(3,1) ✓	(0,6) ✓	(0,1) ✓	(0,2) ✓	(0,1) ✓	(0,2) ✓
Оплата енергосервісу	276			-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			-				
Соціальне забезпечення	290	(321,3) ✓	(416,0) ✓	(790,0) ✓	(105,0) ✓	(310,0) ✓	(150,0) ✓	(225,0) ✓
Інші поточні видатки	300	(28,9) ✓	(24,1) ✓	(24,1) ✓	(6,0) ✓	(6,0) ✓	(6,0) ✓	(6,1) ✓
Амортизація	310			-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(16 680,2) ✓	(17 251,2) ✓	(18 235,9) ✓	(4 597,8) ✓	(4 463,0) ✓	(4 398,3) ✓	(4 776,8) ✓
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(1 973,9) ✓	(2 138,0) ✓	(2 030,0) ✓	(839,3) ✓	(471,1) ✓	(254,8) ✓	(464,8) ✓
Витрати на оплату праці	410	(11 353,8) ✓	(11 525,8) ✓	(12 121,3) ✓	(2 900,0) ✓	(2 915,0) ✓	(3 127,5) ✓	(3 178,8) ✓
Відрахування на соціальні заходи	420	(2 507,6) ✓	(2 617,3) ✓	(2 759,4) ✓	(645,0) ✓	(655,0) ✓	(707,2) ✓	(752,2) ✓

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	Фінансовий план поточного року (2023 р.)	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні витрати	440	(844,9)	(970,1)	(1 325,2)	(213,5)	(421,9)	(308,8)	(381,0)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(16 680,2)	(17 251,2)	(18 235,9)	(4 597,8)	(4 463,0)	(4 398,3)	(4 776,8)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(140,0)	(100,5)	(140,9)	-	(30,0)	(25,0)	(85,9)
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(140,0)	(100,5)	(21,6)	-	-	(25,0)	3,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	(30,0)	-	30,0
капітальний ремонт	516	-	-	(119,3)	-	-	-	(119,3)
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	2,1	0,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	2,1	0,7	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	700	17 692,1	17 369,5	18 387,4	4 661,5	4 516,1	4 422,5	4 787,3
Усього витрат	800	(16 820,2)	(17 351,7)	(18 376,8)	(4 597,8)	(4 493,0)	(4 423,3)	(4 862,7)
Нерозподілені доходи	850	871,9	17,8	10,6	63,7	23,1	(0,8)	(75,4)
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	88,00	88,00		88,00	88,00	88,00	88,00
Вартість основних засобів	910	4 759,9	4 548,0		4 548,0	4 230,0	4 345,8	4 159,9
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)


(підпис)

Наталія МАНІЧ
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2024 рік**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"

(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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
середня кількість працівників (штатних працівників, інших сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	88,00	88,00	88,00	100,0	100,0
лікарі, включаючи головних лікарів	18,00	18,00	18,00	100,0	100,0
середній медичний персонал	31,00	31,00	31,00	100,0	100,0
молодший медичний персонал	11,25	11,25	11,25	100,0	100,0
інший персонал	27,75	27,75	27,75	100,0	100,0

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
38342393	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ"	86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (основний)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року (2023 р.)	Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, відвідувань	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15
дільна медична практика			13 040,9	16 421	786,7	12 360,0	9 333,0	16 394	786,65	12 933,9	16 283	786,65
того			13 040,9			12 360,0	9 333,0	16 394		12 933,9	16 283	

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати) - кошти НСЗУ				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	Реконструкція теплогенераторів у Великорудківській АЗКСМ КПІП "ДП ІМСД "Диваківська селищної ради" за адресою: вул. Диваківський шлях, 2 в с. Велика Рудка, Поголівського району, (в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Придбання газового дизельного котла для Великорудківської АЗКСМ	-	-	-	-	-	21 635,0	-	-	21 635,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 635,0	-	-	21 635,0	-
3	Капітальний ремонт теплогенераторів Великорудківської АЗКСМ для підготовки до опалювального сезону	-	-	-	-	-	36 455,0	-	-	-	36 455,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 455,0	-	-	-	36 455,0
4	Капітальний ремонт в'їзду з квітково-газовикористовуючого обладнання в теплогенераторній Великорудківської АЗКСМ та відновлення виконаної технічної документації	-	-	-	-	-	82 796,0	-	-	-	82 796,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 796,0	-	-	-	82 796,0
Усього		-	-	-	-	-	140 886,0	-	-	21 635,0	119 251,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 886,0	-	-	21 635,0	119 251,0
Відсоток		0,0					100,0					0,0					0,0					100,0				

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без НДС)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти			кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



Керівник Головного лікаря
(посада)

Урмова
(підпис)

Наталія МАНІЧ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

щодо внесення змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради»
на 2024 рік

В зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевого бюджету в 4 кварталі 2024 року в сумі 215,5 тис. грн. та перерозподілом витрат між статтями видатків повідомляємо про зміни, внесені до фінансового плану на 2024 рік, а саме:

Дохідна частина фінансового плану

- Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» - заплановано на рік 5413,1 тис. грн. (додатково виділено по спеціальному фонду – 115,9 тис. грн., знято фінансування – 30,0 тис. грн.; по загальному фонду виділено додатково 129,6 тис. грн.).

Витрати

- Рядок 200 «Заробітна плата» - заплановано додаткові витрати з місцевого бюджету в сумі 251,7 тис. грн.;
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - збільшено видатки з місцевого бюджету на 55,3 тис. грн.;
- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - додаткові витрати з місцевого бюджету на суму 54,0 тис. грн.;
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» - додаткові видатки з місцевого бюджету в сумі 25,6 тис. грн.;
- Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - заплановано додаткові витрати в сумі 1,1 тис. грн.;
- Рядок 273 «Оплата електроенергії» - зменшено видатки на 132,1 тис. грн.;
- Рядок 274 «Оплата природного газу» - зменшено витрати на 176,0 тис. грн.;
- Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - збільшено видатки на 50,0 тис. грн.;
- Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів – зменшено видатки за кошти місцевого бюджету по спеціальному фонду на суму 3,4 тис. грн.;
- Рядок 515 «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – знято фінансування в сумі 30,0 тис. грн.;
- Рядок 516 «Капітальний ремонт» - заплановано видатки з місцевого бюджету по спеціальному фонду на суму 119,3 тис. грн.

Додаткова інформація

- Рядок 910 «Вартість основних засобів» станом на 01.10.2024 р. складає 4159,9
тис. грн.

Головний лікар
КНП «ЦПМСД Диканської селищної ради»
Головний бухгалтер



Handwritten signature of Natalya Manich

Лариса ОНАЦЬКО

Пронумеровано, прошнуровано і
скріплено печаткою
7 (сім) аркушів
Головний лікар КНП «ЦПМСД
Диканської селищної ради»
Natalia Manich
НИНАМ Наталія МАНІЧ

