

ПОГОДЖУЮ	ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник фінансового відділу Городнянської міської ради Н.О. Сердюк	А.І. Богдан
(підпис)	(підпис)
31.08.2023р.	31.08.2023р.

### Фінансовий план підприємства на 2024 рік

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради	Код	
Орган управління	Городнянська міська рада	За ЕДРПОУ	38232556
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Чернігівська 26, м. Городня, Чернігівська обл. 15100	За КВЕД	86.10
Телефон	0(4645)-2-74-66		
Керівник	Назаренко Михайло Петрович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	20284,71	4891,2	4914,9	5225,1	5253,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	20284,71	4891,2	4914,9	5225,1	5253,5
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші врахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	20284,71	4891,2	4914,9	5225,1	5253,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	14971,11	3625,4	3641,6	3847,8	3856,3
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	1239,6	289,9	297,3	325,1	327,3
Витрати на оплату праці	062	10551,2	2574,6	2578,2	2697,9	2700,5
Відрахування на соціальні заходи	063	2780,1	662,4	663,3	726,8	727,6
Амортизація	064	1260,0	300,0	310,0	320,0	330,0
Інші операційні витрати	065	400,21	98,5	102,8	98,01	100,9
Валовий:						
прибуток	071	5313,6	1265,8	1273,3	1377,3	1397,2
збиток	072					
Інші операційні доходи	080					
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081					
вдержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	3371,0	778,9	790,7	901,2	900,2
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	59,9	16,1	13,7	13,9	16,2
Витрати на оплату праці	092	2573,3	592,5	603,8	689,8	687,2
Відрахування на соціальні заходи	093	637,8	145,3	148,2	172,5	171,8
Амортизація	094	64,8	16,2	16,2	16,2	16,2
Інші операційні витрати	095	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					
Відрахування на соціальні заходи	103					

Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	742,6	186,9	182,6	176,1	197,0
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	111					
Витрати на оплату праці	112					
Відрахування на соціальні заходи	113					
Амортизація	114					
Інші операційні витрати	115	742,6	186,9	182,6	176,1	197,0
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122					
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150					
у тому числі:						
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152					
дохід від безоплатно одержаних активів	154					
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>						
Матеріальні затрати	310	1299,5	306	311	339	343,5
Витрати на оплату праці	320	13124,5	3167,1	3182	3387,7	3387,7
Відрахування на соціальні заходи	330	3417,9	807,7	811,5	899,3	899,4
Амортизація	340	1324,8	316,2	326,2	336,2	346,2
Інші операційні витрати	350	1242,81	310,4	310,4	299,11	322,9
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	19084,71	4591,2	4614,9	4925,11	4953,5
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431					
Посилення отриманих на капітальні інвестиції позик	440					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451					
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	90	90	90	90	90
Первісна вартість основних засобів	520	45000	10500	11000	11500	12000
Податкова заборгованість	530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					

В.а. генерального директора КНП «Городнянський центр ПМСД»

*Горова Л.К.*  
(підпис)

Горова Л.К.

Головний бухгалтер КНП «Городнянський центр ПМСД»  
М.П.

*Спода Л.А.*  
(підпис)

Спода Л.А.

**Пояснювальна записка до фінансового плану  
КНП «Городнянського Центру первинної медико-санітарної допомоги»**

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 25134 чоловік, з них укладено декларацій з лікарем: 10245 дорослого населення, 3448 дитячого населення.

КНП «Городнянський Центр ПМСД» на 2024 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі 20284,71 тис. грн.

Кількість штатних посад по КНП «Городнянський Центр ПМСД» становить 87,00 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 19,50 од.;
середній медперсонал	- 41,50 од.;
молодший медперсонал	- 6,75 од.;
інший персонал	- 19,25 од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік:**

**Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** становить 20284,71 тис. грн.

**Витрати установи складаються з:**

**Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції»** разом становить 14971,11 тис. грн. складається в тому числі з:

**Матеріальні затрати становлять – 1239,6 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 639,2 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 600,4 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 10551,2 тис. грн. (76,00 посад)**

**Відрахування на соціальні заходи – 2780,1 тис. грн.**

**Амортизація – 1260,0 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 400,21 тис. грн.**

- оплата послуг – 344,21 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, страхування водіїв та автотранспорту, перевірка та ремонт медичного обладнання, оплата аналізів, оренда та ін.);

- видатки на відрядження – 20,0 тис. грн.
- оплата навчання лікаря – 31,0 тис. грн.
- оплата екологічного податку, податки та збори – 5,0 тис. грн.

**Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 3371,0 тис. грн.**

**Матеріальні затрати становлять – 59,9 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 59,9 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 2573,3 тис. грн. (11,00 посад)**

**Відрахування на соціальні заходи – 637,8 тис. грн.**

**Амортизація – 64,8 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 100,0 тис. грн.**

- оплата послуг – 97,7 тис. грн. (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг та інше);

- оплата екологічного податку, податки та збори – 2,3 тис. грн.

*Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 742,6 тис. грн.*  
(оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

**Капітальні видатки:**

*Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 1200,0 тис грн.* (придбання медичного обладнання згідно таблицею оснащення, службового житла для лікарів).

**В.о. генерального директора**



**Л.К. Горова**