

КОПІЯ

РОЗГЛЯНУТО

Відділ економіки Новгород-Сіверської міської ради

Начальник відділу

І. Пузирей

(найменування уповноваженого органу, який розглянув фінансовий план)

" " 20 р.

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради

С. Йожиков

(прізвище та ініціали заступника міського голови)

" " 20 р.

М.П.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	Коди	
		за ЄДРПОУ	38584715
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Чернігівська область м. Новгород-Сіверський	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	16000, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, будинок 17		
Телефон	Генеральний директор Борисюк Олена Геннадіївна		
Керівник			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	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), в т.ч.	100	19 287,3	18 600,0	17 867,0	6 135,0	4 290,0	4 242,0	3 200,0
за рахунок коштів від НСЗУ включаючи всі пакети, в т.ч. залишок на початок року	101	19 287,3	18 600,0	17 867,0	6 135,0	4 290,0	4 242,0	3 200,0
за рахунок коштів від медсубвенції	103							
Дохід від грантової діяльності "Розширення послуг, покращення якості та пацієнторієнтовності у закладах ПМД" (USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE)			1 750,0					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.	110	1 434,5	4 440,0	2 685,0	900,0	600,0	550,0	635,0
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022-2025 роки	116	1 434,5	4 440,0	2 685,0	900,0	600,0	550,0	635,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130	5 104,6	3 834,1	1 466,0	401,0	354,0	354,0	357,0
Дохід від банківських відсотків за залишками коштів		170,0	200,0	170,0	50,0	40,0	40,0	40,0
Дохід від оренди майна, в тому числі залишки на початок року	131	32,9	42,4	52,0	39,0	4,0	4,0	5,0
Дохід від відшкодування комунальних послуг	132	50,7	50,0	44,0	12,0	10,0	10,0	12,0
Дохід від платних послуг (медогляд та інше)	133							
Благодійні кошти та негрошова допомога	134	1 792,5	1 725,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Цільові надходження інших коштів (централізоване постачання вакцин та інших медикаментів, обладнання, засобів ідентифікації та інше)	135	3 058,5	1 816,7	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Дохід з місцевого бюджету на капітальні видатки (придбання основних засобів, модернізацію, модифікацію, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів і т. ін.)	150							
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам	160							
Дохід за програмою медичних гарантій		25 826,4	28 624,1	22 018,0	7 436,0	5 244,0	5 146,0	4 192,0
Разом (сума рядків 100,110,120,130, 150, 160)		16 625,0	18 800,0	18 037,0	5 120,0	5 395,0	4 181,0	3 341,0
Витрати за кошти НСЗУ та банківські відсотки за залишками коштів								
Оплата праці	200	12 816,3	13 300,0	13 330,0	3 575,0	4 100,0	3 155,0	2 500,0
Нарахування на оплату праці	210	2 847,1	3 300,0	2 933,0	787,0	902,0	694,0	550,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	134,7	520,0	600,0	280,0	100,0	100,0	120,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	399,3	520,0	600,0	280,0	100,0	100,0	120,0
Продукти харчування	240							
Оплата послуг (крім комунальних)	250	187,4	245,0	244,0	120,0	50,0	40,0	34,0
Видатки на відрядження	260	12,0	50,0	30,0	8,0	8,0	7,0	7,0
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам								
Інші операційні витрати (податки, у т.ч. ПДВ, збори, обов'язкові платежі, штрафи, пеня)	262	6,7	315,0	150,0	70,0	60,0	10,0	10,0
Поточні видатки за рахунок грантової діяльності "Розширення послуг, покращення якості та пацієнторієнтовності у закладах ПМД" (USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE)			175,2					
Капітальні видатки за рахунок грантової діяльності "Розширення послуг, покращення якості та пацієнторієнтовності у закладах ПМД" (USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE)			1 574,8					
Капітальні видатки на придбання автомобіля	263		350,0					
Капітальні видатки на придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки та інше	264	221,5	200,0	150,0		75,0	75,0	

Витрати за кошти місцевого бюджету:	270	1 434,5	4 440,0	2 685,0	900,0	600,0	550,0	635,0
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022-2025 роки	275	1 434,5	4 440,0	2 685,0	900,0	600,0	550,0	635,0
Інші поточні видатки	300							
Амортизація	310	573,4	480,0	930,0	232,0	232,0	233,0	233,0
Витрати за програмою медичних гарантій:								
Витрати на оплату праці та нарахування								
Інші поточні видатки								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
Придбання ноутбуків								
Амортизація								
Витрати за кошти спеціального фонду (оренда та інш.)	320	2 636,6	3 634,1	1 296,0	351,0	314,0	314,0	317,0
Оновлення матеріальної технічної бази (придбання обладнання, меблів, комп'ютерної техніки)	321		42,4	52,0	39,0	4,0	4,0	5,0
Благодійні кошти та негрошова допомога			1 725,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Цільові витрати інших коштів (витрати від централізованого постачання)	322	2 594,7	1 816,7	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Відшкодування комунальних послуг	323	41,9	50,0	44,0	12,0	10,0	10,0	12,0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	20 696,1	28 624,1	22 018,0	6 371,0	6 309,0	5 045,0	4 293,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400							
Витрати на оплату праці	410							
Відрахування на соціальні заходи	420							
Амортизація	430							
Інші операційні витрати	440							
Разом (сума рядків 400 - 440)	450							
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	221,5	2 124,8	202,0	39,0	79,0	79,0	5,0
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів, у т.ч. за грантовою діяльністю	512	221,5	2 124,8	202,0	39,0	79,0	79,0	5,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600							
кредити	601							
позики	602							
депозити	603							
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	25 826,4	28 624,1	22 018,0	7 436,0	5 244,0	5 146,0	4 192,0
Усього витрат	800	20 696,1	28 624,1	22 018,0	6 371,0	6 309,0	5 045,0	4 293,0
Нерозподілені доходи	850							
IV. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900	79,5	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75	79,75
Вартість основних засобів	910	4 253,8	7 595,3	6 492,0	6 342,0	6 417,0	6 492,0	6 492,0
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
Кредиторська заборгованість	950							

Генеральний директор

(підпис)

Олена БОРИСЮК
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна КІОР
(ініціали, прізвище)

Секретар міської ради

Ю. Лакоза

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Секретар міської ради
Ю. Лакоза

