

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Мєнської мїської ради
 Начальник фїнансового управління
 (посада керівника органу управління підприємством)

М.П. Алла НЕРОСЛИК

(підпис, П.І.Б)

(дата)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Мєнська мїська рада
 Мїський голова
 (посада уповноваженої особи)

М.П. Геннадій ПРИМАКОВ

(підпис, П.І.Б)

(дата)



Проект	
Уточнений	
Змінений	X
зробити позначку X	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	КНП "Мєнський центр ПМСД"	за ЄДРПОУ	38759540
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	7423010100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру			тис. грн.
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	133	стандартні зв'язності ЄДРПОУ	X
Місцезнаходження	15600 Чернігівська обл., м. Мєна, вул. Шевченка, 76	стандартні зв'язності МСФО	
Телефон	(046-44) 2-11-24		
Прізвище та ініціали керівника	Корнієнко Н.І.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА (з урахуванням змін протягом I кв.) на 2022 рік

тис. грн.

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
							I	II	III	IV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Формування фінансовий результатів										
	Доходи	1000	20 040,13	27 699,60		27 699,60	6 459,05	7 001,00	7 177,65	7 061,90
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) НЗСУ	1010	19 028,05	23 776,00		23 776,00	5 940,00	5 940,00	5 948,00	5 948,00
	Дохід з місц. бюджету за програмою підтримки розвитку первинних	1020	591,02	640,00		640,00	200,00	150,00	150,00	140,00
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соціально-економічного розвитку окремих територій	1031	105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші доходи, у т.ч.	1040	316,06	240,00		3 283,60	319,05	911,00	1 079,65	973,90
	дохід від оренди активів	1041	0,00	10,00		20,00	2,00	4,00	7,00	7,00
	дохід від реалізації необоротних активів	1042								
	інші	1043	316,06	230,00		3 263,60	317,05	907,00	1 072,65	966,90
	Залишок коштів на початок планового року	1050	211,14							

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
							I	II	III	IV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Розрахунки з бюджетом	3000	105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходи з місц. бюд. цільового фінансування по капіт. вид.	3011	105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Інвестиційна діяльність	3020	484,76	350,00		350,00	40,00	183,97	126,03	0,00
	капітальне будівництво	3021				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання (виготовлення) основних засобів	3022	190,47	350,00		350,00	40,00	183,97	126,03	0,00
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023	294,29	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт	3024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Вартість основних засобів	3030	6119,04	6119,04		6119,04	6119,04	6119,04	6119,04	6119,04
	4. Фінансова діяльність	4000	8,84	302,00		302,00	75,50	75,50	75,50	75,50
	Доходи від фінан. діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,77	20,00		20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	кредити	4011								
	позики	4012								
	депозити	4013	0,77	20,00		20,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Інші надходження	4020	8,07	282,00		282,00	70,50	70,50	70,50	70,50
	Витрати від фінан. діяльн. за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кредити	4031								
	позики	4032								
	депозити	4033								
	Інші витрати	4040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Звіт про фінансовий стан	5000	7584,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необоротні активи	5010	7584,78	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оборотні активи	5020								
	Усього активи	5030								
	Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредиторська заборгованість, у т.ч.	5050	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оплата праці	5051	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	нарахування на оплату праці	5052	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по сплаті за енергоносії	5053	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші	5054	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
						I	II	III	IV
6. Дані про персонал та оплату праці	6000								
<i>Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), шт. посад, у т.ч.:</i>									
Керівники	6010	121,25	135,75		135,75	135,75	135,75	135,75	135,75
Лікарі	6011	2	2		2	2	2	2	2
Адміністративно-управлінський персонал	6012	18,25	20,5		20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
Середній медичний персонал	6013				0				
Молодший медичний персонал	6014	57	66,25		66,25	66,25	66,25	66,25	66,25
Інший персонал	6015	19,75	20		20	20	20	20	20
Фонд оплати праці, т.грн. у т.ч.:	6020	12886,18	19077,71		19077,71	4446,93	4876,93	4876,93	4876,93
Керівники	6021	578,70	602,00		602,00	143,00	153,00	153,00	153,00
Лікарі	6022	3572,45	4837,52		4837,52	1141,88	1231,88	1231,88	1231,88
Адміністративно-управлінський персонал	6023								
Середній медичний персонал	6024	5450,90	9937,28		9937,28	2236,62	2566,82	2566,82	2566,82
Молодший медичний персонал	6025	1459,48	1639,20		1639,20	409,80	409,80	409,80	409,80
Інший персонал	6026	1824,65	2061,71		2061,71	515,43	515,43	515,43	515,43
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, т.грн., у т.ч.:	6030	8,86	11,71		11,71	10,92	11,98	11,98	11,98
Керівники	6031	24,11	25,08		25,08	23,83	25,50	25,50	25,50
Лікарі	6032	16,31	19,66		19,66	18,57	20,03	20,03	20,03
Адміністративно-управлінський персонал	6033								
Середній медичний персонал	6034	7,97	12,50		12,50	11,25	12,91	12,91	12,91
Молодший медичний персонал	6035	6,16	6,83		6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
Інший персонал	6036	6,27	7,08		7,08	7,08	7,08	7,08	7,08



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія КОРНІЄНКО
(П.І.Б.)

Повіснювальна записка

до фінансового плану (з урахуванням змін протягом I кв.) на 2022 рік Коштовального некомерційного підприємства «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради.

В зв'язку з недоотриманням спланованих на 2022 рік доходів, та зменшенням кошторису, надаємо внесення змін до квартального та річного фінансового плану підприємства.

Вносимо зміни в планові показники дохідної частини:

Доходи за I квартал (рядок 1000) «-» 1053,0 тис. грн. З них:

- (рядок 1020) «-» 553,0 тис. грн. зменшено кошторис місцевого бюджету по загальному фонду за програмою «Добре»;
- (рядок 1043) «-» 500,0 тис. грн. зменшено за рахунок недоотриманих інших доходів.

Вносимо зміни в планові показники витратної частини:

Видатки за I квартал та за 2022 рік (рядок 1200) на «-» 1053,0 тис. грн.:

- (рядок 1060) КЕКВ 2111 «-» 430,0 тис. грн., зменшено видатки на оплату праці;
- (рядок 1070) КЕКВ 2120 «-» 70,0 тис. грн. зменшено видатки на нарахування на оплату праці;
- (рядок 1135) КЕКВ 2275 «-» 40,0 тис. грн. зменшено видатки на оплату інших енергоносіїв;
- (рядок 3000) КЕКВ 3000 «+» 40,0 тис. грн. збільшено на капітальні видатки;
- (рядок 1090) КЕКВ 2210 «-» 553,0 тис. грн. зменшено видатки на програму «Добре» (рядок 1085) орптехніка;
- (рядок 1081) КЕКВ 2210 на 1,81 тис. грн. зменшено видатки на надійно-мастильні та збільшено на 1,81 тис. грн. на орптехніку (рядок 1085).
- (рядок 1111) КЕКВ 2240 на 9,42 тис. грн. зменшено видатки на ремонт медичного та ін. обладнання, технолог. перевірки, страхування та збільшено на 9,42 тис. грн. на послуги зв'язку та інтернету (рядок 1115).

Фінансовий результат (рядок 1210) планується 0,00 грн..

Генеральний директор

КНП «Менський центр ПМСД»



Наталія КОРНІЄНКО