

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Менської міської ради

Начальник фінансового управління

(посада керівника органу управління підприємством)

Алла НЕРОСЛИК

М.П. (підпис, П.І.Б)

(дата)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Менська міська рада

Міський голова

(посада уповноваженої особи)

Геннадій ПРИМАКОВ

М.П. (підпис, П.І.Б)

(дата)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку X	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	КНП "Менський 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	122	стандарт звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	15600 Чернігівська обл., м. Мена, вул. Шевченка, 76	стандарт звітності МСФЗ	
Телефон	(046-44) 2-11-24		
Прізвище та ініціали керівника	Росомаха Н.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА на 2024 рік

тис. грн.

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року (затведжений зі змінами)	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 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										
	<i>Доходи</i>	1000	22 816,48	23 930,78	3 161,76	28 940,00	7 612,41	9 571,87	5 861,90	5 893,82
	<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) НЗСУ</i>	1010	22 020,91	21 720,00	-300,00	21 555,06	5 664,91	4 520,83	5 617,50	5 751,82
	<i>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.</i>	1020	749,99	2 061,78	176,00	2 530,00	1 900,00	310,00	210,00	110,00
	<i>Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на 2022-2026 роки:</i>									
	<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	1021	699,99	2 054,38	183,40	2 530,00	1 900,00	310,00	210,00	110,00
	<i>Програма забезпечення медичних закладів Менської ТГ медичними кадрами на 2022-2026 роки</i>	1022		142,80	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1023	50,00	7,40	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Інші доходи, у т.ч.</i>	1030	45,58	149,00	3 109,76	4 854,94	47,50	4 741,04	34,40	32,00
	<i>дохід від оренди активів*</i>	1031	24,56	36,00		82,40	30,00	20,00	17,40	15,00
	<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	1032		0,00		0,00				
	<i>інші (в т.ч. Гранд USAID)</i>	1033	21,02	113,00	3 109,76	4 772,54	17,50	4 721,04	17,00	17,00
	<i>Залишок коштів на початок планового року</i>	1040	211,14	943,74		2 140,50				

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
							I	II	III	IV
							7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3. Інвестиційна діяльність	3000	15059,30	15345,10	70,00	15345,10	15345,10	15345,10	15345,10	15345,10
	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	43,00	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходи з місц.бюд.цільового фінансування по капіт.вид.	3011	43,00	205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Капітальні інвестиції	3020	83,00	205,90	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	капітальне будівництво	3021								
	придбання (виготовлення) основних засобів	3022	43,00	95,90	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023	40,00	110,00	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	14933,30	14933,30	0,00	15345,10	15345,10	15345,10	15345,10	15345,10
	4. Фінансова діяльність	4000	45,58	0,80	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Доходи від фінан. діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,84	0,80	0,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	кредити	4011								
	позики	4012								
	депозити	4013	0,84	0,8		4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Інші надходження	4020	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	5. Звіт про фінансовий стан	5000	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необоротні активи	5010	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оборотні активи	5020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього активи	5030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредиторська заборгованість, у т.ч.	5050	1014,66	943,74		943,74	235,94	235,94	235,94	235,94
2111	оплата праці	5051	723,30	759,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	нарахування на оплату праці	5052	164,56	184,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	по сплаті за енергоносії	5053	126,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші	5054	0,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060	943,74	943,74		0,00				

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року (затверджений зі змінами)	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий рік 2024 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
							I	II	III	IV
	6. Дані про персонал та оплату праці	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), шт.	6000								
	Керівники	6010								
	Лікарі	6011	103,25	112	112	112	112	112	112	112
	Адміністративно-управлінський персонал	6012	2	2	2	2	2	2	2	2
	Середній медичний персонал	6013	18,25	21	21	21	21	21	21	21
	Молодший медичний персонал	6014	47,75	50	50	50	50	50	50	50
	Інший персонал	6015	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
	Фонд оплати праці, т.грн. у т.ч.:	6016	24,75	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
	Керівники	6020	15988,19	16148,60	-210,00	16 479,34	4 119,84	4 119,84	4 119,84	4 119,82
	Лікарі	6021	580,42	623,90	-15,00	636,00	159,00	159,00	159,00	159,00
	Адміністративно-управлінський персонал	6022	4569,61	4888,70	-55,00	4898,70	1224,68	1224,68	1224,67	1224,67
	Середній медичний персонал	6023								
	Молодший медичний персонал	6024	7709,43	7768,00	-50,00	7792,00	1948,00	1948,00	1948,00	1948,00
	Інший персонал	6025	1073,02	908,00	-60,00	1036,64	259,16	259,16	259,17	259,15
	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, т.грн., у т.ч.:	6026	2055,71	1960,00	-30,00	2116,00	529,00	529,00	529,00	529,00
	Керівники	6030	12,90	12,02	-0,16	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
	Лікарі	6031	24,18	26,00	-0,63	26,50	26,50	26,50	26,50	26,50
	Адміністративно-управлінський персонал	6032	20,87	19,40	-0,22	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
	Середній медичний персонал	6033								
	Молодший медичний персонал	6034	13,45	12,95	-0,08	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
	Інший персонал	6035	8,52	7,21	-0,48	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
	7. Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану	6036	6,92	5,73	-0,09	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19
	коефіцієнт оновлення основних засобів, %	7000								
	коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, %		x	x	x	1,9	x	x	x	x
	коефіцієнт зростання доходу за договором з НЗСУ, %		x	x	x	3,4	x	x	x	x
			x	x	x	6,8	x	x	x	x

Генеральний директор
(посада)

Прилипко Л.А. 32125



(підпис)

Наталія РОСОМАХА
(П.І.Б.)

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 31 209 чоловік населення Менської та Березнянської ТГ. З них задекларовано 28185 чол..

Заплановані доходи (рядок 1000) становить **27 340,00** тис. грн.. З них:

За кошти НЗСУ -21 555,06 тис. грн. (при капітаційній ставці 786,65 грн.), з них планується заключити наступні Договори:

- «Первинна медична допомога»;
- «Мобільна паліативна допомога дорослим та дітям»;
- «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги»;
- «Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги».

За кошти місцевого бюджету:

- Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки» - 810 тис. грн.;

- Програма підтримки розвитку первинної медичної допомоги на період 2021-2024 рр.» по Березнянській ТГ -120,0 тис. грн..

Та інші доходи, основна частина з яких становить гранд від USAID на суму 4703,54, які повинні надійти в наступному році на заміну системи опалення, внутрішній ремонт у приміщенні Менської ЛА, закупівлю меблів та другу частину суми за утеплення фасадів, яка надійде в наступному році, а решта це відсотки банку за депозит, відшкодування комунальних послуг орендарів приміщень, платних послуг – 231,4 тис. грн..

Доходи від НЗСУ не збільшуються в 2024 році, в зв'язку зі зменшенням задекларованого населення через смертність та переміщення в інші регіони країни та новими умовами оплати та зменшенням тарифів. Зменшився дохід від місцевого бюджету на 1520,6 тис. грн., в порівнянні з 2023 роком по Менській ТГ, за рахунок «Комплексної програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки».

Видатки (рядок 1200) підприємства плануються в розмірі **29 480,0** тис. грн. 93,3% від доходів НЗСУ становить заробітна плата. З 01.01.2024 року мінімальний розмір заробітної плати для решти працівників становить 7,1 тис. грн., а з 01.04.24 року 8,0 тис. грн.. Інших збільшень заробітних плат не планується.

Кошти місцевого бюджету, в сумі 930,00 тис. грн. будуть витрачені:

- 232,27 тис. грн. на медикаменти для пільгових категорій населення, технічні засоби (калопримачі та памперси для інвалідів), з них по Менській ТГ- 195 тис. грн., та по Березнянській ТГ – 37,27 тис. грн.;
- 697,73 тис. грн. на оплату енергоносіїв, з них по Менській ТГ -615 тис. грн., по Березнянській ТГ -82,73 тис. грн.;

Залишки коштів від 2023 року (від гранду USAID та від НЗСУ) планується використати в 2024 році, в тому числі і на оплату Кт заборгованості – виплату решти заробітної плати за грудень та оплату заходів по енергозбереженню та утепленню будівлі Менської ЛА.

Фінансовий результат з урахуванням залишків коштів на кінець 2023 року (рядок 1210) планується 0,00 грн...

Генеральний директор КНП «Менський центр ПМСД»

Наталія РОСОМАХА

