

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
Секретар міського Голови
(посада уповноваженої особи)

Юрій СТАЛЬНИЧЕНКО

М.П. (підпис, П.І.Б)

(дата)

Проект	
Уточнений	
Змінений	X
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	104	стандарті звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	15600 Чернігівська обл., м. Мена, вул. Шевченка, 76	стандарті звітності МСФЗ	
Телефон	(046-44) 2-21-25		
Прізвище та ініціали керівника	Росомаха Н.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА (з урахуванням змін протягом IV кв.)на 2024 рік

тис. грн.

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план 2023 поточного	Факт поточного 2023 року	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										
	Доходи	1000	22 816,48	26 010,74	25 685,94	30 683,00	6 256,55	9 673,77	8 650,79	6 101,89
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) НЗСУ	1010	22 020,91	21 720,00	21 499,97	22 010,99	5 664,91	5 253,40	5 617,50	5 475,18
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1020	749,99	2 280,78	2 265,10	2 228,00	472,14	704,90	565,39	485,57
	Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на 2022-2024 роки:	1021	699,99	2 280,78	2 265,10	2 178,00	472,14	654,90	565,39	485,57
	в т.ч. бюджет розвитку	1022	0,00	212,80	212,80	230,55	98,94	0,00	0,00	131,61
	Програма забезпечення медичних закладів Менської ТГ медичними кадрами на 2022-2026 роки	1030	50,00	0,00	0,00	50,00		50,00		
	Інші доходи, у т.ч.	1040	45,58	2 009,96	1 920,87	6 444,01	119,50	3 715,47	2 467,90	141,14
	дохід від оренди активів	1041	24,56	36,00	45,31	177,57	30,00	20,00	17,40	110,17
	дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	інші	1043	21,02	1 973,96	1 875,56	6 266,44	89,50	3 695,47	2 450,50	30,97
	Залишок коштів на початок планового року	1050	211,14	0,00	943,74	1 185,42				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого поточного року	Фінансовий план поточного року	Факт поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі по кварталах планового року				
						I	II	III	IV	
2. Розрахунки з бюджетом	2000	6 579,03	6 723,39	6 559,06	6 860,90	1 722,84	1 725,12	1 733,89	1 679,05	
	2010	6 579,03	6 723,39	6 559,06	6 860,90	1 722,84	1 725,12	1 733,89	1 679,05	
	Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів, всього, в т.ч.									
	2020	2 799,15	2 903,53	2 782,93	2 943,82	746,74	749,49	736,17	711,42	
	податок з доходу фізичних осіб									
	2030	2,47	6,00	0,91	4,00	1,20	0,80	0,00	2,00	
	екологічний податок									
	2040				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Податкова заборгованість									
	3000	15158,43	16541,40	16231,73	20874,20	15543,04	17976,54	18108,15		
3. Інвестиційна діяльність										
3010	43,00	212,80	212,80	2766,05	200,94	2433,50	131,61			
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.										
3011	43,00	212,80	212,80	230,55	98,94	0,00	131,61			
доходи з місц.бюд.цільового фінансування по капітальних видатках										
3020	83,00	986,50	986,50	986,50	2766,05	2433,50	131,61			
Капітальні інвестиції, у т.ч.										
3021				0,00	0,00	0,00	0,00			
капітальне будівництво										
3022	43,00	510,72	510,72	510,72	233,61	102,00	131,61			
придбання (виготовлення) основних засобів										
3023	40,00	405,78	405,78	405,78	0,00	0,00	0,00			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів										
3024	0,00	70,00	70,00	2532,44	98,94	2433,50	0,00			
капітальний ремонт										
3030	15032,43	15342,10	15032,43	18108,15	15342,10	17976,54	18108,15			
Вартість основних засобів										
4000	45,58	6,90	4,15	24,00	6,00	6,00	6,00			
4. Фінансова діяльність										
4010	0,84	1,30	1,2	24,00	6,00	6,00	6,00			
Доходи від фінан. діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:										
4011										
кредити										
4012										
позики										
4013	0,84	1,30	1,2	24,00	6,00	6,00	6,00			
депозити										
4020	44,74	5,60	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
Інші надходження										
4030	0,00	0,00	0,00	0,80	0,20	0,20	0,20			
Витрати від фінан. діяльн. за зобов'язаннями, у т.ч.:										
4031										
кредити										
4032										
позики										
4033										
депозити										
4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Інші витрати										
5000	1958,40	-6146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Звіт про фінансовий стан										
5010	0,00	0,00	0,00	2105,15	0,00	0,00	0,00			
Необоротні активи										
5020				1905,64						
Оборотні активи										
5030	0,00	4010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Усього активи										
5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дебіторська заборгованість										
5050	1014,66	950,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Кредиторська заборгованість, у т.ч.										
5051	723,30	665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
оплата праці										
5052	164,56	151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
нарахування на оплату праці										
5053	126,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
по оплаті за енергоносії										
5054	0,10	134,49								
Інші										
5060	943,74	1185,42	0,00	1185,42	0,00	0,00	0,00			
Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду										



Генеральний директор (посада)

(підпис)

Наталя РОСОМАХА (П.І.Б.)

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план 2023 року (затверджен)	Факт поточного 2023 року	Плановий 2024 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>	6010	103,25	112,5	100	111,25	112	112	112	109,25
	Керівники	6011	2	2	2	2	2	2	2	2
	Лікари	6012	18,25	21	18,25	21	21	21	21	21
	Адміністративно-управлінський персонал	6013								
	Середній медичний персонал	6014	47,75	50,25	48,25	50,00	50	50	50	49,5
	Молодший медичний персонал	6015	10,5	10,75	10,25	10,5	10,5	10,5	10,5	9,5
	Інший персонал	6016	24,75	28,5	21,25	28,00	28,5	28,5	28,5	27,25
	<i>Фонд оплат праці, т.грн. у т.ч.:</i>	6020	15988,19	16130,10	15850,20	16354,53	4163,84	4089,84	3952,32	
	Керівники	6021	580,42	613,90	582,28	643,00	159,00	159,00	159,00	166,00
	Лікари	6022	4569,61	4874,10	4672,78	4801,70	1224,68	1274,68	1224,67	1077,67
	Адміністративно-управлінський персонал	6023								
	Середній медичний персонал	6024	7709,43	7738,00	7725,64	7725,00	1948,00	1948,00	1948,00	1881,00
	Молодший медичний персонал	6025	1073,02	818,00	785,62	930,64	239,16	253,16	229,17	209,15
	Інший персонал	6026	2055,71	2086,10	2083,88	2254,19	577,69	529,00	529,00	618,50
	<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, т.грн. у т.ч.:</i>	6030	12,90	11,95	13,21	12,25	12,35	12,39	12,17	12,06
	Керівники	6031	24,18	25,58	24,26	26,79	26,50	26,50	26,50	27,67
	Лікари	6032	20,87	19,34	21,34	19,05	19,44	20,23	19,44	17,11
	Адміністративно-управлінський персонал	6033								
	Середній медичний персонал	6034	13,45	12,83	13,34	12,88	12,99	12,99	12,99	12,67
	Молодший медичний персонал	6035	8,52	6,34	6,39	7,57	7,59	8,04	7,28	7,34
	Інший персонал	6036	6,92	7,02	6,09	7,59	7,78	7,12	7,12	8,33
	7. Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансового плану	7000								
	Коефіцієнт оновлення основних засобів, %	7001	0,6	x	x	x	x	x	x	x
	Коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, %	7002	0,0	x	x	x	x	x	x	x
	Коефіцієнт зростання входу за договором з НЗСУ, %	7003	0,0	x	x	x	x	x	x	x

Пояснювальна записка

до фінансового плану (з урахуванням змін протягом IV кв.) 2024 року Комунального некомерційного підприємства «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради.

В зв'язку зі затвердженням змін до кошторису та плану використання бюджетних коштів на протязі IV кварталу, вносимо зміни до фінансового плану підприємства в кварталній та річні показники 2024 року.

Вносимо зміни в планові показники дохідної частини:

Доходи за IV квартал (рядок 1000) «-» 1123,5 тис. грн., зменшено через внесення змін в кошторисі місцевого бюджету, зменшення доходу від НСЗУ та збільшення інших видатків:

- «+» 144,0 тис. грн. збільшено кошторис по «Програмі підтримки розвитку первинної медичної допомоги на період 2021-2024 рр.» по Березнянській ТГ для оплати: енергоносіїв (електроенергія, дрова та торфобрикет) на 107,0 тис. грн. - для Березнянської ЛА ЗПСМ, на пільгові медикаменти -30,0 тис. грн., та закупівлю тактичних аптечок на суму 7,0 тис. грн. за депутатські кошти;
 - «-» 1100,00 тис. грн. зменшено кошторис та повернуто до місцевого бюджету по «Комплексній програмі розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Менської міської територіальної громади на 2022-2024 роки», з них за невиконані роботи по ремонту покрівлі Менської ЛА.
- Відбувся перерозподіл доходів за I, II та IV кв. в межах змін до запланованого кошторису.
- «-» 276,64 тис. грн. зменшено планових доходів від НСЗУ;
 - «+» 109,14 тис. грн. збільшено запланованих інших видатків, отриманих за комунальні послуги від орендарів та інших видатків.

Вносимо зміни в планові показники витратної частини:

Видатки за IV квартал та за 2024 рік (рядок 1200) на «-» 1123,5 тис. грн.:

- (рядок 1060) КЕКВ 2111 «-» 167,5 тис. грн., зменшено видатки на оплату праці, а також;
- (рядок 1080) КЕКВ 2210 «+» 7,0 тис. грн., по предметах і матеріалах, обладнанню та інвентарю було збільшено видатки IV кварталу для закупівлі тактичних аптечок за кошти місцевого бюджету;
- (рядок 1190) КЕКВ 2220 «-» 188,0 тис. грн на медикаменти та перев'язувальні матеріали здійснено кварталний перерозподіл в межах видатків по КЕКВ для коригування від'ємних значень у звіті, з них «+» 30,0 тис. грн на пільгові медикаменти для Березнянської ТГ;
- (рядок 1110) КЕКВ 2240 «-» 948,3 тис. грн. з оплати послуг (крім комунальних), з них 1409,1 тис. грн. - це зменшення по місцевому бюджету в I кварталі з запланованих видатків по ремонту покрівлі Менської ЛА, з яких 309,1 тис. грн. - це перерозподіл коштів на енергоносії та капітальні видатки, а «+» 460,8 тис. грн. збільшено в IV квартал для коригування від'ємних значень.
- (рядок 1131) КЕКВ 2271 «-» 29,5 тис. грн., з яких «+» 124,3 тис. грн збільшення по місцевому бюджету на оплату теплостачання та «-» 153,8 тис. грн. - зменшення для коригування від'ємних значень по інших КЕКВ.

- (рядок 1132) КЕКВ 2272 -водопостачання та водовідведення «->» 5,0 тис. грн. -для коригування від'ємних значень.
- (рядок 1133) КЕКВ 2273 «+» 26,0 тис. грн. на оплату електроенергії, з яких «+» 24,3 тис. грн. в III кварталі - кошти місцевого бюджету Березнянської ТГ, «+» 85,7 тис. грн. в IV кварталі – кошти Менської ТГ, та «->» 84,0 тис. грн. - коригування від'ємних значень.
- (рядок 1133) КЕКВ 2275 «+» 50,19 тис. грн. на оплату інших енергоносіїв, з яких «+» 82,7 тис. грн. кошти Березнянської ТГ, «->» 32,51 тис. грн.- кошти Менської ТГ внесені змінами в III кварталі .
- (рядок 1180) КЕКВ 3210 Капітальні видатки «+» 131,61 тис. грн. збільшено на закупівлю 4 одиниць ноутбуків по Менській ТГ.

Фінансовий результат (рядок 1210) на 2024 рік планується 0,00 грн..

Генеральний директор КНП «Менський центр ПМСД»

Наталія РОСОМАХА

