

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням

виконавчого комітету
Сновської міської ради

18 грудня 2020р. № 3

«___» _____ 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Фінансовий план
КНП "Сновський центр первинної медичної допомоги" Сновської міської ради
Сновського району Чернігівської області
на 2021 рік

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV
1	2	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати						
Дохід	010	12 573,10	3 229,23	3 114,63	3 114,63	3 114,63
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ	014	9 753,50	2 438,38	2 438,38	2 438,38	2 438,38
дохід за рахунок НЗСУ (пакет 29)	015	114,60	114,60	0,00	0,00	0,00
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	016	2 174,00	543,50	543,50	543,50	543,50
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.	017	531,00	132,75	132,75	132,75	132,75
онкологія		291,00	72,75	72,75	72,75	72,75
пільгові категорії населення		174,00	43,50	43,50	43,50	43,50
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО		16,00	4,00	4,00	4,00	4,00
протидія захворювання на туберкульоз		50,00		50,00		
Податок на додану вартість	020					
Акцизний збір	030					
Інші вирахування з доходу	040					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	9 868,10	2 552,98	2 438,38	2 438,38	2 438,38
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	10 767,10	2 741,78	2 625,10	2 665,13	2 735,10
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	689,00	172,25	172,25	172,25	172,25
Витрати на оплату праці	062	7 124,57	1 781,14	1 781,14	1 781,15	1 781,14
Відрахування на соціальні заходи	063	1 567,43	391,86	391,86	391,86	391,85
Амортизація	064	233,90	58,48	58,47	58,48	58,47
Інші операційні витрати	065	1 152,20	338,05	221,38	261,39	331,39
Валовий:						
прибуток	071					
збиток	072	899,00	188,81	186,73	226,75	296,72
Інші операційні доходи	080	5,10	1,28	1,28	1,28	1,28
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	5,10	1,28	1,28	1,28	1,28
одержані гранти та субсидії	082					
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083					
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 142,89	545,72	524,39	526,41	546,37
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	50,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Витрати на оплату праці	092	1 563,93	390,98	390,98	390,99	390,98
Відрахування на соціальні заходи	093	344,07	86,02	86,02	86,02	86,01
Амортизація	094	73,09	18,27	18,27	18,28	18,27
Інші операційні витрати	095	111,80	37,95	16,62	18,62	38,61

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Фінансові результати від операційної діяльності:						
прибуток	121					
збиток	122	-331,79	-57,00	-33,59	-75,64	-165,56
Дохід від участі в капіталі	130					
Інші фінансові доходи	140					
Інші доходи	150	331,79	82,95	82,95	82,95	82,95
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	0,00	25,95	49,36	7,31	-82,62
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211	0,00	25,95	49,36	7,31	-82,62
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					
II. Елементи операційних витрат (разом)						
Матеріальні затрати	310	739,00	184,75	184,75	184,75	184,75
Витрати на оплату праці	320	8 688,50	2 172,12	2 172,12	2 172,14	2 172,12
Відрахування на соціальні заходи	330	1 911,50	477,88	477,88	477,88	477,86
Амортизація	340	306,99	76,75	76,74	76,76	76,74
Інші операційні витрати	350	1 264,00	376,00	238,00	280,01	370,00
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	12 909,99	3 287,50	3 149,49	3 191,54	3 281,47
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальне будівництво	410					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421					
Придбання (створення) нематеріальних активів	430					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431					
Погашення 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					
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491					
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатних одиниць	510	107	107	107	107	107
Нерівня вартість основних засобів	520	6034,4	6034,4	6034,4	6034,4	6034,4
Додаткова зборгованість	530					
Зборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					



Головний лікар
Головний бухгалтер

М.П.

О.І.Шарпан

С.О.Воробей

Пояснювальна записка

до проекту рішення Сновської міської ради

«Про затвердження фінансового плану на 2021 рік

Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги»

Комунальне підприємство обслуговує 22 282 чоловік: 14 432 дорослого населення, 3 850 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 280 відвідувань в зміну.

КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» на 2021 рік планує отримати надходження в сумі 12 573,1 тис.грн, в тому числі від Національної служби здоров'я України 9 868,1 тис.грн., бюджетних асигнувань з місцевого бюджету 2 705,0 тис.грн.

Кількість штатних посад по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» становить 107,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 16,75 од.;
середній медперсонал	- 53,5 од.;
молодший медперсонал	- 7,5 од.;
інший персонал	- 29,25 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік:

Рядок 010 «Дохід» становить 12 573,1 тис.грн.

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ 9 868,1 тис.грн.
- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 2 174,0 тис.грн.
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 531,0 тис.грн., в т.ч.:
 - онкологія 291,0 тис.грн.
 - пільгові категорії населення 174,0 тис.грн.
 - реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО 16,0 тис.грн.
 - протидія захворювання на туберкульоз 50,0 тис.грн.

Рядок 080 «Інші операційні доходи» - 5,1 тис. грн. (плата за оренду майна бюджетних установ приміщень).

- 3,4 тис. грн. - надходження за оренду приміщень.
- 1,7 тис грн. - відшкодування комунальних послуг орендарями;

рядок 150 «Інші доходи» становить 331,79 тис. грн.:

- 331,79 тис. грн. – амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи.

Витрати установи складаються з:

рядок 060 „ Собівартість реалізованої продукції” разом становить **10 767,1** тис.грн., в тому числі:

Матеріальні затрати становлять – 689,0 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 300,0 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 219,0 тис.грн.
- «Витрати на закупівлю товарів, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19» - 150,0 тис.грн.
- «Молочні суміші за програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ» - 20,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 7 124,57 тис.грн. (87,75 ставки)

Відрахування на соціальні заходи» – 1 567,43 тис.грн.

Амортизація – 233,9 тис.грн.

Інші операційні витрати – 1 152,2 тис. грн..

- «Оплата послуг» 166,2 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і повірка медобладнання);

- «Оплата енергоносіїв» – 483,0 тис. грн.
- «Медикаменти та вироби медичного призначення для пільгових груп населення» - 481,0 тис.грн.
- «Видатки на відрядження» -22,0 тис.грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить» - 2 142,89 тис.грн.

Матеріальні затрати становлять – 50,0 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50,0 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 1 563,93 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 344,07 тис.грн.

Амортизація – 73,09 тис.грн.

Інші операційні витрати – 111,8 тис. грн..

- Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг,); та інше –20,8 тис. грн;

- "Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку" – 8,0 тис грн..

- "Оплата енергоносіїв " –77,0 тис. грн.
- «Видатки на відрядження» - 3,0 тис.грн.
- «Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені, тощо» - 3,0 тис.грн.

Підприємство за 2021 рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар

Головний бухгалтер

О.І.Шарпан

С.О.Воробей