

## Пояснювальна записка

### до проекту рішення Сновської міської ради

#### «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік

#### Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги»

Комунальне підприємство обслуговує **21 903** чоловік: **18 126** дорослого населення, **3 777** дитячого населення. Виробнича потужність підприємства **280** відвідувань в зміну.

КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» на 2022 рік планує отримати надходження в сумі **13434** тис.грн, в тому числі від Національної служби здоров'я України **8 060** тис.грн., бюджетних асигнувань з місцевого бюджету **5368** тис.грн.

Кількість штатних посад по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» становить **107,5** одиниць, в т. ч.:

- лікарі - **16,0** од.;
- середній медперсонал - **56,0** од.;
- молодший медперсонал - **7,5** од.;
- інший персонал - **28,0** од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік** становить **13434** тис.грн., з них:

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ **7700 тис.грн.**
- дохід за пакетом медичних послуг "Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID 19" **360 тис. грн..**
- дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки **3835,6 тис. грн..**
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами **565,2 тис.грн.**
- дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв **967,2 тис.грн.**

**Інші доходи від операційної діяльності – 6,0 тис. грн.** (плата за оренду майна).

- **3,6 тис. грн.** - надходження за оренду приміщень.
- **2,4 тис грн.** - відшкодування комунальних послуг орендарями;

**Витрати установи складаються з:**

**Матеріальні витрати, що становлять – 2618,6 тис.грн. в тому числі:**

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **693,4 тис.грн.**
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали - **938,0 тис.грн., в т. ч. Медикаменти та вироби медичного призначення для пільгових груп населення - 565,2 тис. грн.**
- Молочні суміші за програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ - **20,0 тис.грн.**
- Оплата енергоносіїв – **967,2 тис. грн.**

**Витрати на оплату праці – 10 620 тис.грн.**

**Інші операційні витрати – 195,4 тис. грн..**

- Оплата послуг **170,4 тис. грн.** (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і повірка медобладнання);

- «Видатки на відрядження» - **25,0 тис.грн.**

**Підприємство за 2022 рік планує отримати нульовий фінансовий результат.**

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Олена ШАРПАН

Світлана ВОРОБЕЙ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконавчого комітету  
Сновської міської ради  
22.12.2021 року № 173

Проект	X
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Сновський ЦПМД"	за ЄДРПОУ	39095807
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Сновської міської ради	за КОПФГ	32
Територія	Сновський район (м.Сновськ)	за КОАТУУ	7425810100
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	85		
Місцезнаходження	15200 Чернігівська обл., м.Сновськ, вул. Спортивна, 21		
Телефон	(04654)21432		
Керівник	Генеральний директор Олена ШАРПАН		

тис.грн

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за договором з НСЗУ	100			7 700,0	1 925,0	1 925,0	1 925,0	1 925,0
Дохід за пакетом медичних послуг "Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID 19"	110			360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	120			3 835,6	1 753,9	750,9	618,5	712,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	121			565,2	141,3	141,3	141,3	141,3
Дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв	122			967,2	374,3	182,6	94,3	316,0
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.:	130		-	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)	131			6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
дохід від реалізації необоротних активів (надання платних медичних послуг благодійна допомога)	132			-				
Інші доходи	140		-	-	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	141			-				
<b>Разом рядок (100-142)</b>	<b>150</b>		-	<b>13 434,0</b>	<b>4 286,0</b>	<b>3 091,3</b>	<b>2 870,6</b>	<b>3 186,1</b>
<b>Витрати</b>								
Заробітна плата	200			8 700,0	2 800,0	2 000,0	1 900,0	2 000,0
Нарахування на оплату праці	210			1 920,0	620,0	440,0	420,0	440,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			693,4	179,6	179,6	179,6	154,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			938,0	254,5	234,5	224,5	224,5
Продукти харчування	240			20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250			170,4	42,6	44,6	42,2	41,0
Видатки на відрядження	260			25,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			967,2	374,3	182,6	94,3	316,0
Оплата теплопостачання	271			440,0	220,0	36,7		183,3
Оплата водопостачання та водовідведення	272			15,6	3,9	3,9	3,9	3,9
Оплата електроенергії	273			220,0	80,0	40,0	30,0	70,0
Оплата природного газу	274			140,0	70,0	11,7		58,3
Оплата інших енергоносіїв	275			151,6	0,4	90,4	60,4	0,4
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			-				
Соціальне забезпечення	290			-				
Інші поточні видатки	300			-				



Дохід за пакетом медичних послуг "Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID 19"	110			360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	120			3 835,6	1 753,9	750,9	618,5	712,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	121			565,2	141,3	141,3	141,3	141,3
Дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв	122			967,2	374,3	182,6	94,3	316,0
Амортизація	310			-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	320							
Разом (сума рядків 200-320)	330		-	13 434,0	4 286,0	3 091,3	2 870,6	3 186,1
<b>ІІ. Елементи операційних витрат</b>								
<b>Матеріальні</b>	400		-	2 618,6	813,4	601,7	503,4	700,1
На оплату праці	410		-	10 620,0	3 420,0	2 440,0	2 320,0	2 440,0
Відрахування на соціальні заходи	420		-	-				
Амортизація	430		-	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440		-	195,4	52,6	49,6	47,2	46,0
Разом (сума рядків 400-440)	450		-	13 434,0	4 286,0	3 091,3	2 870,6	3 186,1
<b>ІІІ. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.	500		-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		-	-	-	-	-	-
<b>ІV. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510		-	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516		-	-	-	-	-	-
<b>V. Фінансова діяльність</b>								
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		-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	700		-	13 434,0	4 286,0	3 091,3	2 870,6	3 186,1
<b>Усього витрат</b>	800		-	13 434,0	4 286,0	3 091,3	2 870,6	3 186,1
Нерозподілені доходи	850							
<b>VI. Додаткова інформація</b>					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	107,5		83,75	107,50	83,75	83,75	83,75
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

(підпис)

Олена ШАРПАН

(Власне ім'я)

Світлана ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я)

