



УКРАЇНА  
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

05 грудня 2023 року

м.Сновськ

№ 154

*Про затвердження фінансового плану  
КНП «Сновський центр первинної медичної  
допомоги» Сновської міської ради Корюківського  
району Чернігівської області на 2024 рік*

Розглянувши проект фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2024 рік та заслухавши інформацію генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області Шарпан О.І. з даного питання, керуючись пунктом «а», підпунктом 4 статті 27, підпунктом 1 пункту «а» статті 32, статтею 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:**

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області на 2024 рік (додається).
2. Генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області Шарпан О.І. забезпечити виконання даного фінансового плану відповідно до Статуту.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Авдієвську Н.В.

Секретар міської ради



Наталія АВДІЄВСЬКА



Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНІРОВСЬКИЙ ЦІМД"		за ЄДРПОУ	39095807
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство Сніровської міської ради		за КОІФВ	32
Територія	Корюківський район (м. Сніровськ)		за КОАТУУ	7425810100
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКРП	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис.грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	85			
Місцезнаходження	15200 Чернігівська обл., Корюківський р-н м. Сніровськ, вул. Спортивна, 21			
Телефон	(04654)21432			
Керівник	Генеральний директор Олена ШАРПАН			

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік**

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	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 за програмою медичних гарантій	100			8 706,0	2 163,0	2 181,0	2 181,0	2 181,0
Додаток 41. Пакет медичних послуг "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"	110			10,3	2,5	2,6	2,6	2,6
Додаток 50. Пакет медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів"	110			65,1	26,0	29,3	9,8	
Додаток 51. Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	110			36,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Дохід з місцевого бюджету (Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП "Сніровський центр ЦМД")	120			5 607,0	1 312,5	1 422,1	1 431,9	1 440,5
Дохід з місцевого бюджету (Програма місцевих стимулів для медичних працівників Сніровської ОТГ)	121			150,0	150,0			
Дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв	122			1 554,0	587,5	188,0	209,5	569,0
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.:	130			5,5	1,4	1,4	1,3	1,4
дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування козмічних послуг)	131			5,5	1,4	1,4	1,3	1,4
дохід від реалізації необоротних активів (надання платних медичних послуг, благодійна допомога)	132			-				
Інші доходи	140			-	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	141			-				
Разом рядок (100-142)	150			16 133,9	4 251,9	3 833,4	3 845,1	4 203,5
<b>Витрати</b>								
Заробітна плата	200			11 300,0	2 750,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0
Нарахування на оплату праці	210			2 600,0	635,0	655,0	655,0	655,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			250,0	60,0	70,0	60,0	60,0
Продукти харчування	240			7,0	1,7	1,7	1,8	1,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250			150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
Видатки на відрядження	260			10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			1 554,0	587,5	188,0	209,5	569,0
Оплата теплопостачання	271			850,0	400,0	67,5		382,5
Оплата водопостачання та водовідведення	272			24,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Оплата електроенергії	273			350,0	95,0	90,0	75,0	90,0
Оплата природного газу	274			200,0	86,0	24,0		90,0
Оплата інших енергоносіїв	275			130,0	0,5	0,5	128,5	0,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			-				
Соціальне забезпечення	290			150,0	150,0			
Інші поточні видатки	300			12,9	3,2	3,2	3,3	3,2
Амортизація	310			-				
Інші операційні витрати	320			-				
Разом (сума рядків 200-320)	330			16 133,9	4 251,9	3 833,4	3 845,1	4 203,5
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні	400			1 911,0	674,2	284,7	296,3	655,8
На оплату праці	410			13 900,0	3 385,0	3 505,0	3 505,0	3 505,0
Відрахування на соціальні заходи	420			-				
Амортизація	430			-				
Інші операційні витрати	440			322,9	192,7	43,7	43,8	42,7
Разом (сума рядків 400-440)	450			16 133,9	4 251,9	3 833,4	3 845,1	4 203,5
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-	-	-	-	-
IV Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	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			-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (податки)	630				-			
Усього доходів	700		-	16 133,9	4 251,9	3 833,4	3 845,1	4 203,5
Усього витрат	800		-	16 133,9	4 251,9	3 833,4	3 845,1	4 203,5
Нерозподілені доходи	850							
<b>VI. Додаткова інформація</b>					<b>на 1.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>
Штатна чисельність працівників	900			77,50	77,50	77,50	77,50	77,50
Вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

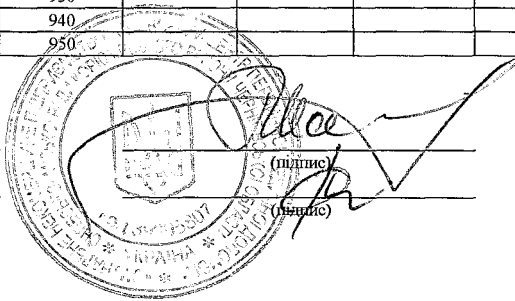
\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)



Олена ШАРПАН

(Власне ім'я)

Світлана ВОРОБЕЙ

(Власне ім'я)

**Пояснювальна записка до Фінансового плану на 2024 рік**  
**Комунального некомерційного підприємства “Сновський центр первинної**  
**медичної допомоги”**

КНП “Сновський центр первинної медичної допомоги” здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Підприємство здійснює медичну діяльність шляхом надання первинної медичної допомоги населенню Сновської територіальної громади не обмежуючись вказаною територією. На даний час укладено **10691** декларацій з сімейними лікарями, з них **8245** дорослого населення та **2446** дітей.

***Дохідна частина фінансового плану***

Планова сума доходу сформована з урахуванням очікуваних у 2024 році обсягів надходжень в сумі **16 133,9** тис. грн.

Надходження коштів від Національної Служби Здоров'я України заплановано отримати в сумі **8 817,4 тис. грн.**, а саме:

**Дохід за Додатком 1** Пакет медичних послуг “Первинна медична допомога” заплановано **8 706,0 тис. грн.**

**Дохід за Додатком 41** Пакет медичних послуг “Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги” заплановано **10,3 тис. грн.**

**Дохід за Додатком 50** Пакет медичних послуг “Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів” заплановано отримати **65,1 тис. грн.**

**Дохід за Додатком 51** Пакет медичних послуг “Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги” плануємо отримати **36,0 тис. грн.**

Дохід з місцевого бюджету заплановано отримати в сумі **7 161,0 тис. грн.**, а саме:

**Дохід з місцевого бюджету** (Комплексна програма розвитку та підтримки первинної медичної допомоги КНП “Сновський центр ПМД”) заплановано **5 607,0 тис. грн.**

**Дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв** **1 554,0 тис. грн.**

**Дохід з місцевого бюджету** (Програма місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ОТГ) – **150,0 тис. грн.**

**Інші доходи від операційної діяльності** плануємо отримати – **5,5 тис. грн.**

- **4,2 тис. грн.** - надходження за оренду приміщень;

- **1,3 тис. грн.** - відшкодування комунальних послуг орендарями;

***Витратна частина фінансового плану***

Витрати підприємства на 2024 рік заплановані в сумі **16 133,9 тис. грн.** в тому числі :

**Матеріальні витрати** становлять – **1 911,0 тис. грн.**, що складаються із :

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – **100,0 тис. грн.** ( передбачає придбання паливо-мастильних матеріалів, миючих засобів, господарських товарів, та інші непередбачувані видатки).

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – **250,0 тис. грн.**, придбання медикаментів для пільгових груп населення, та для невідкладної медичної допомоги.

- Продукти харчування - **7,0 тис. грн.** ( молочні суміші за програмою ВІЛ-інфекції/СНІДУ).

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – **1 554,0 тис. грн.**

**Витрати на оплату праці** – **13 900,0 тис. грн.**

**Інші операційні витрати** становлять – **322,9 тис. грн.** та складаються із:

- Оплата послуг(крім комунальних) - **150,0 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 **-10,0 тис. грн.**;

- Соціальне забезпечення - **150,0 тис. грн.**

- Навчання, підвищення кваліфікації медичного персоналу **-9,9 тис. грн.**

- Оплата податків – **3,0 тис. грн.**

Підприємство за 2024 рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

**Генеральний директор**  
**Головний бухгалтер**

**Олена ШАРПАН**  
**Світлана ВОРОБЕЙ**