

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення

Черняхівської селищної ради

від 21.12.2021 р.

Селищний голова



Н.М.Ревчук

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	х
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	<b>Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської селищної ради</b>	за ЄДРПОУ	38500472
Організаційно-правова форма	<b>Комунальне підприємство</b>	за КОПФГ	150
Територія	<b>Житомирський район</b>	за КОАТУУ	1822000000
Орган управління	<b>Черняхівська селищна рада</b>	за КВЕД	86.21
Галузь	<b>Охорона здоров'я</b>		
Вид економічної діяльності	<b>Загальна медична практика</b>		
Форма власності	<b>Комунальна</b>		
Місцезнаходження	<b>смт. Черняхів, вул.Івана Франка, 42-3</b>		
Телефон	<b>04134 4-15-57</b>		
Керівник	<b>Виговська Алла Миколаївна</b>		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік**

Одиниця виміру тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	4	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>	010						
<b>Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	020	<b>10 680,0</b>	<b>12 900,0</b>	<b>3 225,0</b>	<b>3 225,0</b>	<b>3 225,0</b>	<b>3 225,0</b>
<b>Інші операційні доходи</b>	030	<b>3 197,2</b>	<b>2 350,7</b>	<b>384,5</b>	<b>556,5</b>	<b>821,9</b>	<b>587,8</b>
в т.ч.							
дохід від операційної оренди активів	031	5,2	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	032	469,2	753,0	172,20	81,60	308,60	190,60
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:		2 722,8	1 592,5	211,0	473,6	512,0	395,9
«Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» Черняхівської селищної ради на 2021-2025 роки»	033	2 578,8	1 406,5	137,0	434,6	478,0	356,9
«Програма раннього виявлення туберкульозу на території Черняхівської селищної ради на 2021- 2025 роки»	034	24,0	50,0	50,0	-	-	-
"Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Черняхівської селищної ради на 2021- 2025 роки"	035	25,0	55,0	10,0	15,0	15,0	15,0
"Програма попередження інвалідності та покращення якості життя пацієнтів з хворобою Паркінсона та синдромом паркінсонізму на території Черняхівської селищної ради на 2021–2025 роки"	036	55,0	65,0	10,0	20,0	15,0	20,0

Найменування показника	Код рядка	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	2	4	3	4	5	6	7
"Цільова Програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання та хворих пільгових категорій на території Черняхівської селищної ради на 2021-2025 роки"	037	40,0	16,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Інші доходи</b>	040	<b>250,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	-	-	-
в т.ч.							
дохід від безоплатно одержаних активів	041	-	-				
<b>Разом доходи</b>	<b>050</b>	<b>14 127,2</b>	<b>15 300,7</b>	<b>3 659,5</b>	<b>3 781,5</b>	<b>4 046,9</b>	<b>3 812,8</b>
Матеріальні затрати	060	976,7	1 399,0	356,2	240,6	462,6	339,6
Витрати на оплату праці	070	10 452,0	10 975,2	2 649,9	2 793,8	2 833,9	2 697,6
Відрахування на соціальні заходи	080	2 299,5	2 414,5	582,9	614,6	623,5	593,5
Амортизація	090	-					
Інші операційні витрати	100	310,0	312,0	70,5	82,5	77,0	82,0
<b>Разом витрати за економічними елементами</b>	<b>110</b>	<b>14 038,2</b>	<b>15 100,7</b>	<b>3 659,5</b>	<b>3 731,5</b>	<b>3 997,0</b>	<b>3 712,7</b>
<b>II. Капітальні інвестиції</b>	<b>120</b>	<b>89,0</b>	<b>200,0</b>	-	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
капітальне будівництво	130	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних активів	140						
придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних активів (цільове фінансування з бюджету)	150	89,0	200,0		50,0	50,0	100,0
капітальний ремонт	160	-		-	-	-	-
<b>IV. Фінансові результати діяльності до оподаткування:</b>	<b>170</b>						
прибуток	171	-	-	-	-	-	-
збиток	172	-	-	-	-	-	-
<b>V. Додаткова інформація</b>	<b>180</b>						
Штатна чисельність працівників	190	81,0	76,75	76,75	76,75	76,75	76,75
Первісна вартість основних засобів	200	3 518,4	4 074,0	4 074,0	4 074,0	4 074,0	4 074,0

Директор КНП "ЦПМСД"  
(посада)

М.П.



(підпис)

**А.М.Виговська**  
(ініціали, прізвище)

Доходи на 2022

	І кв. 2022	ІІ кв. 2022	ІІІ кв. 2022	4 кв. 2022	Разом на 2022
НСЗУ	3 225,00	3 225,00	3 225,00	3 225,00	12 900,00
Енергоносії	172,20	81,60	308,60	190,60	753,00
Оренда	1,30	1,30	1,30	1,30	5,20
Програма підтримки	137,07	434,61	478,05	356,82	1 406,55
Програма туберкульозу	50,00	-	-	-	50,00
Програма онкології	10,00	15,00	15,00	15,00	55,00
Програма паркенсон	10,00	20,00	15,00	20,00	65,00
Програма орфанні	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
залишок попереднього періоду (інші доходи)	50,00				50,00
<b>Всього</b>	<b>3 659,57</b>	<b>3 781,51</b>	<b>4 046,95</b>	<b>3 812,72</b>	<b>15 300,75</b>
видатки	3 659,57	3 781,51	4 046,95	3 812,72	15 300,75
	-	-	-	-	-

Смолюк

Мельник

Віктор Жарменко

	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
		I	II	III	IV
Заробітна плата НСЗУ	2111	2 649,90	2 793,78	2 833,90	2 697,64
Нарахування на оплату праці	2120	582,97	614,63	623,45	593,48
<b>Матеріальні затрати</b>		356,20	240,60	462,60	339,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2210	75,00	75,00	75,00	75,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2220	85,00	50,00	50,00	35,00
туберкулін		50,00	-	-	-
медикаменти		15,00	30,00	30,00	15,00
313		20,00	20,00	20,00	20,00
Пільгові рецепти	2730	24,00	34,00	29,00	39,00
<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	2270	172,20	81,60	308,60	190,60
Оплата теплопостачання	2271	90,60	10,00	10,00	109,00
Оплата водопостачання та водовідведення	2272	6,60	6,60	6,60	6,60
Оплата електроенергії	2273	75,00	65,00	40,00	75,00
Оплата інших енергоносіїв	2275	-	-	252,00	-
<b>Інші операційні затрати</b>		70,50	82,50	77,00	82,00
Оплата послуг (крім комунальних)	2240	58,00	65,00	65,00	65,00
Видатки на відрядження	2250	1,00	1,00	1,00	1,00
Навчання	2282	10,00	15,00	10,00	15,00
Інші поточні видатки	2800	1,50	1,50	1,00	1,00
Капітальне придбання	3110	-	50,00	50,00	100,00
<b>Всього</b>		3 659,57	3 781,51	4 046,95	3 812,72

ЕКОНОМІСТ

Ніна Іваницька

Пояснювальна записка  
до проекту рішення Черняхівської селищної ради  
«Про затвердження фінансового плану на 2022 рік  
комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»  
Черняхівської селищної ради»

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Черняхівської селищної ради здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Заклад здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню згідно заключених декларацій з сімейними лікарями.

Кількість штатних посад становить 76,75 одиниць, в тому числі:

Лікарі	17,0	од.
Середній медперсонал	39,0	од.
Молодший медперсонал	3,25	од.
Інший персонал	17,25	од.

**Дохідна частина фінансового плану КНП «ЦПМСД» Черняхівської селищної ради на 2022 рік – 12900,0 тис.грн.**

В тому числі:

рядок 020 «Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) включає кошти, які надійдуть від Національної служби здоров'я України – 12900,0 тис.грн.

рядок 030 «Інші операційні доходи» 2350,7 тис.грн.

в тому числі:

рядок 031 «дохід від операційної оренди активів» – 5,2 тис.грн.

рядок 032 «дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 753,00 тис.грн.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 1592,5 тис.грн.:

рядок 033 «Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «ЦПМСД» Черняхівської селищної ради Житомирського району Житомирської області на 2022-2025 роки» – 1406,5 тис.грн.

рядок 034 «Програма раннього виявлення туберкульозу на період 2022 - 2025 років» – 50,0 тис.грн.

рядок 035 «Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Черняхівської селищної ради на 2022- 2025 роки» – 55,0 тис.грн.

рядок 036 «Програма попередження інвалідності та покращення якості життя пацієнтів з хворобою Паркінсона та синдромом паркінсонізму на території Черняхівської селищної ради на 2022–2025 роки» – 65,0 тис.грн.

рядок 037 «Цільова Програма забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання та хворих пільгових категорій на території Черняхівської селищної ради на 2022-2025 роки» – 16,0 тис.грн.

рядок 040 «Інші доходи» включає запланований залишок коштів на 01.01.2022р. – 50,0 тис.грн.

**Витрати підприємства на 2022 рік – 15300,7 тис.грн.**

в тому числі:

рядок 060 «Матеріальні затрати» – 1399,0 тис.грн. включає:

- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 300,0 тис.грн.;
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 220,0 тис.грн.;
- Програма туберкульозу – 50,0 тис.грн.
- Пільгові рецепти – 126,0 тис.грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 753,0 тис.грн.;

рядок 070 «Витрати на оплату праці» – 10975,2 тис.грн.

рядок 080 «Відрахування на соціальні заходи» 2414,5 тис.грн.(сплата ЄСВ)

рядок 100 «Інші операційні витрати» – 312,0 тис.грн. включає:

- Оплата послуг (крім комунальних) 253,0 тис.грн.;
- Видатки на відрядження – 4,0 тис.грн.;
- Навчання медичних працівників – 50,0 тис.грн.;
- Інші поточні видатки (сплата екологічного податку, інших податків та зборів, обслуговування банку) – 5,0 тис.грн.

- Капітальні інвестиції закладу на 2022 рік заплановані на суму 200,0 тис.грн.

рядок 200 «Первісна вартість основних засобів» – 4074 тис.грн. за даними бухгалтерського обліку.

Директор КНП «ЦПМСД»



А.М.Виговська

Головний бухгалтер

І.В.Гибало

Прошнуровано,  
проінеровано та  
скрижено печаткою  
на аркуші  
Директор Інституту «ІМСД»  
А.М.Виговська

