

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Менської міської ради

Начальник фінансового управління

(посада керівника органу управління підприємством)

Алла НЕРОСЛИК

М.П. (підпис, П.І.Б)

(дата)

Рік	2024
Назва підприємства	КНП "Менський центр ПМСД
Організаційно-правова форма	
Територія	
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	
Одиниця виміру	
Форма власності	комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	122
Місцезнаходження	15600 Чернігівська обл., м. Мен
Телефон	(046-44) 2-11-24
Прізвище та ініціали керівника	Росомаха Н.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року
	1	2	3
	1. Формування фінансовий результатів		
	<i>Доходи</i>	1000	22,816.48
	<i>Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) НД</i>	1010	22,020.91
	<i>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у</i>	1020	749.99
	<i>Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на 2022-2026 роки:</i>	1021	699.99
	<i>в т.ч. бюджет розвитку</i>	1022	
	<i>Програма забезпечення медичних закладів Менської ТГ медичними кадрами на 2022-2026 роки</i>	1023	50.00
	<i>Інші доходи, у т.ч.</i>	1030	45.58
	дохід від оренди активів	1031	24.56
	дохід від реалізації необоротних активів	1032	
	інші (в т.ч. Гранд USAID)	1033	21.02
	Залишок коштів на початок планового року	1040	211.14

ЗАТВЕРДЖЕНО

Менська міська рада

Міський голова

(посада уповноваженої особи)

_____ Геннадій ПРИМАКОВ

М.П. (підпис, П.І.Б)

_____ (дата)

Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку X	

	Коди	
Д"	за ЄДРПОУ	38759540
	за КОПФГ	150
	за КОАТУУ	7423010100
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.10
		тис.грн.
	стандарти звітності П(с)БОУ	X
а, вул. Шевченка, 76	стандарти звітності МСФЗ	

Н ПІДПРИЄМСТВА на 2024 рік

тис. грн.

поточного 2023 року (затведжений)	Прогноз на поточний 2023 рік	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
			I	II	III	IV
4	5	6	7	8	9	10
23,930.78	3,161.76	27,340.00	6,012.41	9,571.87	5,861.90	5,893.82
21,720.00	-300.00	21,555.06	5,664.91	4,520.83	5,617.50	5,751.82
2,061.78	176.00	930.00	300.00	310.00	210.00	110.00
2,054.38	183.40	930.00	300.00	310.00	210.00	110.00
142.80	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.40	-7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149.00	3,109.76	4,854.94	47.50	4,741.04	34.40	32.00
36.00		82.40	30.00	20.00	17.40	15.00
0.00		0.00				
113.00	3,109.76	4,772.54	17.50	4,721.04	17.00	17.00
943.74		2,140.50				

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року
	1	2	3
	Видатки		
2111	Оплата праці	1060	15,988.19
2120	Нарахування на оплату праці	1070	3,588.20
2210	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.	1080	559.64
	паливо-мастильні матеріали	1081	275.13
	запчастини для автомобілів	1082	48.40
	канцтовари, госп. товари,будівельні матеріали	1083	196.46
	медобладнання (гранд USAID)	1084	0.00
	оргтехніка	1085	39.65
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	366.07
2230	Продукти харчування	1100	0.00
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1110	840.66
	ремонт медичного та ін. облад, техогляд, повірки, стра	1111	171.10
	лабораторні дослідження	1112	222.08
	вивіз ТПВ, викачка нечистот, утилізація мед. відходів	1113	27.63
	поточний ремонт основних засобів (ремонт авто)	1114	13.66
	в т.ч. гранд USAID	1114.1	
	послуги зв'язку та інтернету	1115	199.08
	видатки сфери інформатизації, користув.кабінетом зам	1116	145.56
	витрати для підтримки об'єкта у виробничому стані	1117	61.55
2250	Видатки на відрядження	1120	3.89
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1130	644.92
2271	оплата теплопостачання	1131	213.55
2272	оплата водопостачання та водовідведення	1132	19.68
2273	оплата електроенергії	1133	239.13
2274	оплата природного газу	1134	0.00
2275	оплата інших енергоносіїв	1135	172.56
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	6.83
2710	Соціальне забезпечення	1150	0.00
2800	Інші поточні видатки	1160	2.48
3000	Капітальні видатки	1170	83.00
	Резервний фонд	1180	0.00
	Усього доходів	1190	22,816.48
	Усього видатків, у т.ч.:	1200	22,083.88
	виробнича собівартість	1201	
	загальновиробничі та адміністративні витрати	1202	
	Фінансовий результат	1210	732.60
	1. Розрахунки з бюджетом	2000	
	Сплата податків, зборів та обов'язкових платежів, всього, в т.ч.	2010	6,581.53
	податок з доходу фізичних осіб	2020	2,799.15
	екологічний податок	2030	2.50
	податок на прибуток	2040	
КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року
	1	2	3

2023 поточного року (затверджений)	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
			I	II	III	IV
4	5	6	7	8	9	10
16,148.60	-210.00	16,479.34	4,119.84	4,119.84	4,119.84	4,119.82
3,490.90		3,625.46	906.37	906.37	906.37	906.35
1,272.62	901.90	1,424.21	227.25	742.50	227.25	227.21
312.00		350.00	87.50	87.50	87.50	87.50
63.26		34.00	8.50	8.50	8.50	8.50
774.12	55.88	409.00	102.25	102.25	102.25	102.25
0.00	846.02	515.25	0.00	515.25	0.00	0.00
123.24		115.96	29.00	29.00	29.00	28.96
487.56	12.44	392.27	173.27	73.00	73.00	73.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1,070.10	2,427.42	6,433.99	249.70	5,684.91	249.69	249.69
339.70	163.68	334.00	83.50	83.50	83.50	83.50
210.00		85.00	21.25	21.25	21.25	21.25
32.00		11.37	2.85	2.84	2.84	2.84
29.80	2,263.74	5,465.02	7.45	5,442.67	7.45	7.45
	2,263.74	5,435.22		5,435.22		
220.00		270.00	67.50	67.50	67.50	67.50
163.00		163.00	40.75	40.75	40.75	40.75
75.60		105.60	26.40	26.40	26.40	26.40
10.00	0.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50
1,157.70	0.00	1,083.23	325.48	175.25	275.25	307.25
401.00		350.00	150.00	30.00	0.00	170.00
38.00		21.00	5.25	5.25	5.25	5.25
317.80		310.00	100.00	70.00	70.00	70.00
		0.00				
400.90		402.23	70.23	70.00	200.00	62.00
57.40	-40.00	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	0.00	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
205.90	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23,930.78	3,161.76	27,340.00	6,012.41	9,571.87	5,861.90	5,893.82
23,930.78	3,161.76	29,480.50	6,012.41	11,712.37	5,861.90	5,893.82
0.00	0.00	-2,140.50	0.00	-2,140.50	0.00	0.00
0.00		6,844.93	1,710.94	1,710.54	1,711.74	1,711.71
2,906.75		2,966.28	741.57	741.57	741.57	741.57
		6.00	1.20	0.80	2.00	2.00
план поточного 2023 року (затверджений зі	Прогноз на 2023 поточний рік	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року			
4	5	6	I	II	III	IV
			7	8	9	10

	3. Інвестиційна діяльність	3000	15059.30
	Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	43.00
	доходи з місц.бюд.цільового фінансування по капіт.вид.	3011	43.00
	Капітальні інвестиції	3020	83.00
	капітальне будівництво	3021	
	придбання (виготовлення) основних засобів	3022	43.00
	модернізація,модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023	40.00
	капітальний ремонт	3024	0.00
	Вартість основних засобів	3030	14933.30
	4. Фінансова діяльність	4000	45.58
	Доходи від фінан. діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0.84
	кредити	4011	
	позики	4012	
	депозити	4013	0.84
	Інші надходження	4020	44.74
	Витрати від фінан. діяльн. за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0.00
	кредити	4031	
	позики	4032	
	депозити	4033	
	Інші витрати	4040	0.00
	5. Звіт про фінансовий стан	5000	0.00
	Необоротні активи	5010	0.00
	Оборотні активи	5020	0.00
	Усього активи	5030	0.00
	Дебіторська заборгованість	5040	0.00
	Кредиторська заборгованість, у т.ч	5050	1014.66
2111	оплата праці	5051	723.30
2120	нарахування на оплату праці	5052	164.56
	по сплаті за енергоносії	5053	126.70
	інші	5054	0.10
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного пер	5060	943.74
КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року
	1	2	3

15345.10	70.00	15345.10	15345.10	15345.10	15345.10	15345.10	15345.10
205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205.90	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95.90	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14933.30	0.00	15345.10	15345.10	15345.10	15345.10	15345.10	15345.10
0.80	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.80	0.00	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.8		4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
943.74		943.74	235.94	235.94	235.94	235.94	235.94
759.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
943.74		0.00					
план поточного 2023 року (затверджений зі	Прогноз на 2023 поточний рік	плановий рік 2024 рік (усього)	у тому числі по кварталах планового року				
			I	II	III	IV	
4	5	6	7	8	9	10	

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
Керівники	6011	2
Лікарі	6012	18.25
Адміністративно-управлінський персонал	6013	
Середній медичний персонал	6014	47.75
Молодший медичний персонал	6015	10.5
Інший персонал	6016	24.75
Фонд оплати праці, т.грн. у т.ч.:	6020	15988.19
Керівники	6021	580.42
Лікарі	6022	4569.61
Адміністративно-управлінський персонал	6023	
Середній медичний персонал	6024	7709.43
Молодший медичний персонал	6025	1073.02
Інший персонал	6026	2055.71
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, т.грн., у т.ч.:	6030	12.90
Керівники	6031	24.18
Лікарі	6032	20.87
Адміністративно-управлінський персонал	6033	
Середній медичний персонал	6034	13.45
Молодший медичний персонал	6035	8.52
Інший персонал	6036	6.92
7. Індикатори та коефіцієнти для аналізу фінансов	7000	
коефіцієнт оновлення основних засобів, %		x
коефіцієнт зростання середньої заробітної плати, %		x
коефіцієнт зростання доходу за договором з НЗСУ, %		x

Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

Прилипко Л.А. 32125

112	112	112	112	112	112	112	112
2	2	2	2	2	2	2	2
21	21	21	21	21	21	21	21
50	50	50	50	50	50	50	50
10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5	28.5
16148.60	-210.00	16,479.34	4,119.84	4,119.84	4,119.84	4,119.84	4,119.82
623.90	-15.00	636.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00
4888.70	-55.00	4898.70	1224.68	1224.68	1224.67	1224.67	1224.67
7768.00	-50.00	7792.00	1948.00	1948.00	1948.00	1948.00	1948.00
908.00	-60.00	1036.64	259.16	259.16	259.17	259.15	259.15
1960.00	-30.00	2116.00	529.00	529.00	529.00	529.00	529.00
12.02	-0.16	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26
26.00	-0.63	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50	26.50
19.40	-0.22	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44	19.44
12.95	-0.08	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99	12.99
7.21	-0.48	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23	8.23
5.73	-0.09	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19
x	x	1.9	x	x	x	x	x
x	x	3.4	x	x	x	x	x
x	x	0.9	x	x	x	x	x

Наталія РОСОМАХА

(П.І.Б.)

