



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СТАРОВИЖІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ»
СТАРОВИЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

вул. Привокзальна, 18, селище Стара Виживка, Ковельський район, Волинська область,
44401, тел.(0334) 621-290, E-mail: vigivkacpmsd@gmail.com,
код згідно з ЄДРПОУ 38485879

1-й. 12.24 № 664/03-04

На № _____ від _____

Голові Старовижівської
селищної ради

Адміністрація Комунального некомерційного підприємства «Старовижівський центр первинної медичної допомоги» Старовижівської селищної ради повідомляє про зміни, що внесені у проект фінансового плану підприємства на 2024 рік, а саме :

ДОХОДИ:

- Зменшились доходи на 223,4 тис.грн., а саме:
 - 1) зменшились - від Національної служби здоров'я України на суму 1280,2 тис. грн.(в зв'язку із смертю сімейного лікаря);
 - 2) зменшились – від доходів з місцевого бюджету за програмами підтримки на 42,6 тис.грн (недофінансування);
 - 3) збільшились доходи від операційної діяльності на 1099,4 (за рахунок централізованого постачання медикаментів та виробів медичного призначення)

ВИДАТКИ :

- Збільшення видатків на оплату теплопостачання на 60,1 тис.грн.
- Збільшення суми амортизації на 392,1 тис. грн.
- Збільшення претензії від НСЗУ на суму 73,8 тис.грн.
- Збільшення сум заробітної плати та нарахування на заробітну плату на суму 464,5 тис.грн. (за рахунок підняття мінімальної заробітної плати та доплати до мінімальної заробітної плати єдиного соціального внеску)
- Зменшились видатки на суму 960,0 тис. грн. (централізоване постачання медикаментів та виробів медичного призначення)
- Зменшення видатків на оплату відрядження на 2,4 тис.грн (в зв'язку із залученням безкоштовних та за рахунок організаторів навчальних тренінгів)
- Зменшення видатків на оплату природного газу на суму 18,4 тис. грн (за рахунок контролю лічильних приладів)
- Зменшення видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 178,0 тис.грн. (за рахунок економії)
- Зменшення суми видатків на оплату електроенергії на суму 84,3 тис. грн (за рахунок контролю лічильних приладів та обігрівачів)

Директор
Лемешук 21290

Наталія ФЕЩУК

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням селищної ради
від "___" "___" 2024 р. № ___

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "СТАРОВИЖІВСЬКИЙ ЦПМД" СТАРОВИЖІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	38485879
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	150
Територія	селище Стара Вижівка	за КОАТУУ	725000000
Орган державного управління	районні, районні у місті Києві (у разі утворення) та місті Севастополі ради	за СПОДУ	1006
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	87		
Місцезнаходження	44401, Волинська область, селище Стара Вижівка, вул.Привокзальна ,18		
Телефон	(03346)21290		
Керівник	Фещук Наталія Григорівна		

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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	14 878,7	15 032,3	15 504,8	4 196,3	4 196,2	4 196,3	2 916,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	3 853,5	4 109,0	4 515,0	1 160,3	1 132,5	1 132,4	1 089,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	-	-	-	-
	121	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	2 101,9	2 984,0	3 706,0	651,7	651,6	651,7	1 751,0
дохід від операційної оренди активів	131	196,8	161,6	-	-	-	-	-
Інші доходи	132	1 905,1	2 822,4	3 706,0	651,7	651,6	651,7	1 751,0
	133	-	-	-	-	-	-	-
	134	-	-	-	-	-	-	-
Витрати								
Заробітна плата	200	(12 912,7)	(13 056,5)	(14 102,3)	(3 439,1)	(3 439,1)	(3 439,1)	(3 785,0)
Нарахування на оплату праці	210	(2 840,8)	(2 904,9)	(3 107,0)	(747,1)	(747,1)	(747,1)	(865,7)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(369,5)	(490,5)	(544,0)	(80,5)	(220,5)	(240,5)	(2,5)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(2 886,5)	(3 688,4)	(3 182,5)	(1 018,3)	(1 058,0)	(1 058,1)	(48,1)
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(580,2)	(683,5)	(793,3)	(148,4)	(198,3)	(248,3)	(198,3)
Видатки на відрядження	260	(9,3)	(10,0)	(7,2)	(2,4)	(2,4)	(2,4)	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(768,9)	(687,4)	(717,8)	(268,6)	(154,7)	(88,6)	(205,9)
Оплата теплопостачання	271	(88,3)	(188,1)	(234,2)	(87,1)	(20,0)	-	(127,1)
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(2,2)	(2,4)	(2,6)	(0,7)	(0,7)	(0,6)	(0,6)
Оплата електроенергії	273	(352,9)	(300,8)	(282,8)	(94,5)	(94,5)	(88,0)	(5,8)
Оплата природного газу	274	(210,4)	(77,0)	(63,0)	(32,5)	(15,0)	-	(15,5)
Оплата інших енергоносіїв	275	(115,1)	(119,1)	(135,2)	(53,8)	(24,5)	-	(56,9)
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	290	-	-	-	-	-	-	-
Інші поточні видатки	300	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація (в т.ч. списання необоротних активів)	310	(489,6)	(500,0)	(996,0)	(150,9)	(150,9)	(150,9)	(543,3)
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-	-	-	-
Визнані претензії	321	-	-	(73,8)	-	-	-	(73,8)
Списання необоротних активів	322	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(20 857,5)	(22 021,1)	(23 523,9)	(5 855,3)	(5 971,0)	(5 975,0)	(5 722,6)

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
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(4 024,9)	(4 866,3)	(4 444,3)	(1 367,4)	(1 433,2)	(1 387,2)	(256,5)
Витрати на оплату праці	410	(12 912,7)	(13 056,5)	(14 102,3)	(3 439,1)	(3 439,1)	(3 439,1)	(3 785,0)
Відрахування на соціальні заходи	420	(2 840,8)	(2 904,9)	(3 107,0)	(747,1)	(747,1)	(747,1)	(865,7)
Амортизація	430	(489,6)	(500,0)	(996,0)	(150,9)	(150,9)	(150,9)	(543,3)
Інші операційні витрати	440	(589,5)	(693,5)	(874,3)	(150,8)	(200,7)	(250,7)	(272,1)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(20 857,5)	(22 021,1)	(23 523,9)	(5 855,3)	(5 971,0)	(5 975,0)	(5 722,6)
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(25,9)	(270,0)	(360,0)	(360,0)	-	-	-
капітальне будівництво	511			-				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(25,9)	(270,0)	(360,0)	(360,0)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-				
капітальний ремонт	516			-				
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	67,2	180,0	240,0	240,0	-	-	-
кредити	601			-				
позики	602			-				
депозити	603	67,2	180,0	240,0	240,0			
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			-				
Усього доходів	700	20 901,3	22 305,3	23 965,8	6 248,3	5 980,3	5 980,4	5 756,8
Усього витрат	800	(20 883,4)	(22 291,1)	(23 883,9)	(6 215,3)	(5 971,0)	(5 975,0)	(5 722,6)
Нерозподілені доходи	850	17,9	14,2	81,9	33,0	9,3	5,4	34,2
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.01	на 1.01	на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	88,80	87,25	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Вартість основних засобів	910	6 466,4	6 911,1	7 448,0	7 448,0	7 448,0	7 448,0	7 448,0
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							
Дебіторська заборгованість	940							
Кредиторська заборгованість	950							

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

Н.Г.Фещук
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до фінансового плану на 2024 рік

Основною метою діяльності КНП «Старовижівський ЦПМД» є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Предметом діяльності Підприємства є:

- організація надання первинної медичної допомоги, у тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- проведення профілактичних щеплень;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги (лікаря загальної практики-сімейного лікаря, лікаря –педіатра, лікаря терапевта);
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів населення, здійснення профілактичних заходів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, паталогічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також ведення здорового способу життя;
- взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;
- забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я;
- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності та інше .

Штатна чисельність працюючих становить 81 штатних одиниць.

У фінансовому плані на 2024 рік заплановано доходи підприємства в сумі 23965,8 тис.грн., з них доходи із НСЗУ 15504,8 тис.грн., доходи місцевих бюджетів за цільовими програмами 4515,0 тис.грн., дохід від розміщення вільних коштів на депозитах – 240,0 тис.грн., інші доходи – 3706,0 тис.грн.

Видатки заплановано в сумі 23833,9 тис.грн., із них :

1. Видатки із коштів НСЗУ - 15504,8 тис.грн., в т.ч.:
 - Заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 14600,6 тис.грн.;
 - Предмети , матеріали , обладнання та інвентар – 496,0 тис.грн.;
 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 408,2 тис.грн.;

2. Видатки із коштів місцевих бюджетів за цільовими програмами (селищної та сільських територіальних громад) – 4515,0 тис.грн. , в т.ч.:
- Заробітна плата та нарахування на заробітну плату (медичні працівники амбулаторій ЗПСМ) - 2608,7 тис.грн.;
 - Предмети , матеріали , обладнання та інвентар (паливно-мастильні матеріали) - 48,0 тис.грн.;
 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали (пільгові рецепти, лікарські засоби , мінімізація наслідків поширення гострих респіраторних захворювань) – 1140,5 тис.грн.;
 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 717,8 тис.грн. , із них :
 - Оплата теплопостачання – 234,2 тис.грн.(в т.ч. Старовижівська ТГ – 134,2 тис.грн., Сереховичівська ТГ – 100,0 тис.грн.);
 - Оплата водопостачання та водовідведення - 2,6 тис.грн. (в т.ч. Старовижівська ТГ - 2,6 тис.грн.);
 - Оплата електроенергії – 282,8 тис.грн. (в т.ч. Старовижівська ТГ – 64,2 тис.грн, Дубечненська ТГ – 176,0 тис. грн., Сереховичівська ТГ – 34,9 тис.грн., Смідинська ТГ – 7,7 тис.грн.);
 - Оплата природного газу – 63,0 тис.грн. (в т.ч. Старовижівська ТГ – 19,8 тис.грн, Дубечненська ТГ – 27,0 тис. грн., Сереховичівська ТГ – 9,8 тис.грн., Смідинська ТГ – 6,4 тис.грн.);
 - Оплата інших енергоносіїв – 135,2 тис.грн. (в т.ч. Старовижівська ТГ 3,0 тис.грн., Дубечненська ТГ – 101,7 тис. грн., Сереховичівська ТГ -30,5 тис.грн.).
3. Видатки із інших доходів від операційної діяльності - 1234,3 тис.грн., в т.ч.:
- Оплата послуг (крім комунальних) –793,3 тис.грн.;
 - Видатки на відрядження – 7,2 тис. грн.;
 - Претензія – 73,8 тис.грн.;
 - Капітальні видатки – 360,0 тис.грн.
 -
4. Інші видатки (централізоване постачання медпрепаратів за кошти державного бюджету) – 1633,8 тис. грн., в т.ч.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали (централізоване постачання) – 1633,8 тис.грн.
5. Амортизація – 996,0 тис.грн.

Директор
Лемешук 21290



Наталія ФЕЩУК