

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

від

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "Широківський центр ПМД"	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36729598
Територія	Широківський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Виконавчий комітет Широківської селищної ради	за КОАТУУ	1225800000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	01008
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	106		
Місцезнаходження	53700, Дніпропетровська область, Широківський район, смт Широке, вул.Казбек, 17		
Телефон	067-798-37-03		
Керівник	Балагура Олег Миколайович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Дохід НСЗУ	Дохід від місцевого бюджету	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
				I	II	III	IV
1	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)	10200000,00		10200000,00	2550000,00	2550000,00	2550000,00	2550000,00
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування		10336399,00	10336399,00	2584099,75	2584099,75	2584099,75	2584099,75
Невикористані залишки минулого року							
Витрати							
Заробітна плата	6688525,00	5327434,00	12015959,00	3003989,75	3003989,75	3003989,75	3003989,75
Нарахування на оплату праці	1471475,00	1172036,00	2643511,00	660877,75	660877,75	660877,75	660877,75
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000,00	654505,00	1154505,00	288626,25	288626,25	288626,25	288626,25

Медикаменти та перев'язувальний матеріал	500000,00	587716,00	1087716,00	281929,00	281929,00	281929,00	281929,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1040000,00	315869,00	1355869,00	328967,25	328967,25	328967,25	328967,25
Видатки на відрядження		55260,00	55260,00	13815,00	13815,00	13815,00	13815,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:		1636279,00	1636279,00	409069,75	409069,75	409069,75	409069,75
Оплата водопостачання та водовідведення		22296,00	22296,00	5574,00	5574,00	5574,00	5574,00
Оплата електроенергії		914158,00	914158,00	228539,50	228539,50	228539,50	228539,50
Оплата природного газу		549825,00	549825,00	137456,25	137456,25	137456,25	137456,25
Оплата інших енергоносіїв		150000,00	150000,00	37500,00	37500,00	37500,00	37500,00
Витрати на отримання ліцензії			0,00				
Витрати по відшкодуванню лікарських засобів пільговим категоріям населення		579000,00	579000,00	144750,00	144750,00	144750,00	144750,00
Інші поточні видатки		8300,00	8300,00	2075,00	2075,00	2075,00	2075,00
II. Елементи операційних витрат							
Витрати на оплату праці	6688525,00	5327434,00	12015959,00	3003989,75	3003989,75	3003989,75	3003989,75
Відрахування на соціальні заходи	1471475,00	1172036,00	2643511,00	660877,75	660877,75	660877,75	660877,75
Інші витрати	2040000,00	3836929,00	5876929,00	1469232,25	1469232,25	1469232,25	1469232,25
Разом	10200000,00	10336399,00	20536399,00	5134099,75	5134099,75	5134099,75	5134099,75
III. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів							
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів							
придбання (створення) нематеріальних активів							
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
кредити							
позики							
депозити							
резервний фонд			50 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Усього доходів	10250000,00	10336399,00	20586399,00	5146599,75	5146599,75	5146599,75	5146599,75
Усього витрат	10200000,00	10336399,00	20536399,00	5134099,75	5134099,75	5134099,75	5134099,75

Директор
(посада)

Економіст провідний
(посада)



(підпис)

(підпис)

О.М. Балагура
(ініціали, прізвище)

Ю.Г.Бобир
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Широківський центр первинної медичної допомоги» Широківської селищної ради» на 2022 рік

На території Широківської селищної ради функціонує 1 лікувальна установа – Центр первинної медичної допомоги. Дана установа утворилася в зв'язку з реорганізацією в охороні здоров'я, відповідно до рішення сесії Широківської районної ради № 301-30/УП від 19 березня 2018 року. Дана установа складається з структурних підрозділів:

- 6 амбулаторій ЗПСМ
- 18 пунктів здоров'я

В 2021 році по комунальному некомерційному підприємству «Широківський центр первинної медичної допомоги» Широківської селищної ради змінено організаційну структуру, а саме Благодатнівську амбулаторію ЗПСМ переведено у Благодатнівський пункт здоров'я.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 26747 чоловік населення Широківського району: 22368 дорослого населення, 4379 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 475 відвідувань в зміну.

Амбулаторні відвідування лікарів ЗПСМ розраховано у кількості - 43500 відвідувань. В лікувальному закладі діє кабінет тимчасового перебування пацієнтів.

КНП "Широківський центр первинної медичної допомоги» Широківської селищної ради на 2022 рік очікує отримати дохід від національної служби здоров'я України – 10200,0 тис. грн та субвенцію від сілських та селищних рад в сумі 10336,399 тис. грн на утримання первинного центру.

Кількість штатних посад по КНП «Широківський центр ПМД» становить 110,25 одиниць, в т. ч:

Лікарі

- 21,5 од.;

Середні медичні спеціалісти	- 49,0 од.;
Молодший медичний персонал	- 10,5 од.;
Інший персонал	- 29,25 од.

Матеріальні затрати становлять – 1154,505 тис. грн в тому числі:

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1154,505 тис.грн (придб: паливно-мастильних матеріалів, запасних частин для автотранспі амбулаторій, папір ксероксний, статистичні бланки, канцелярське прила мionoчі засоби , придбання комплектуючих для оргтехніки, господарчі матеріа.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1087,716 тис.грн (коі передбачено на придбання медикаментів на невідкладну медичну допомо реактивів для аналізаторів крові, сечі, дезінфікуючих засобів, туберкулі імуносупресивних засобів, гормони для дитини інваліда, вироби медичн. призначення та закупівля медичного обладнання)

Витрати на оплату праці – 12015,959 тис.грн, в тому числі:

від національної служби здоров'я – 6688,525 тис. грн, за рахунок субвен сільських та селищних рад -- 5327,434 тис. грн. Заробітна плата розрахова згідно штатного розкладу.

Відрахування на соціальні заходи» – 2643,511 тис.грн в тому числі:

від національної служби здоров'я – 1471,475 тис.грн, від субвенції сільських селищних рад – 1172,036 тис.грн.

Інші операційні витрати – 3634,708 тис. грн в тому числі:

- Оплата послуг – 1355,869 тис. грн (послуги з перевірки, ремонту медичног обладнання, підготовка до опаловального сезону об'єктів газопостачання т електричної енергії, технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки оплата за послуги інтернет та інші види послуг, ремонт приміщень);
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1636,279 тис. грн;

- Медикаменти для пільгових груп населення - 579,0 тис. грн;
- Видатки на відрядження – 55,260 тис.грн;
- Оплата податків зборів обов'язкових платежів пенів тощо – 8,30 тис. грн.

Директор

КНП «Широківський центр первинної медико-санітарної допомоги»



[Handwritten signature]

О.М.Балагура