



УКРАЇНА
СНОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

17 лютого 2022 року

м. Сновськ

№ 12

***Про внесення змін до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
«Сновський центр первинної медичної допомоги»
Корюківського району Чернігівської області на 2021 рік***

Заслухавши інформацію генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Корюківського району Чернігівської області Шарпан О.І., з метою вдосконалення фінансового планування і підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, підпункту 1 пункту «а» статті 32, статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в :**

1. Інформацію взяти до відома.
2. Внести зміни до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Корюківського району Чернігівської області на 2021 рік, затвердженого рішенням виконавчого комітету Сновської міської ради від 18 грудня 2020 року № 3, що додається.
3. Генеральному директору Комунального некомерційного підприємства «Сновський центр первинної медичної допомоги» Корюківського району Чернігівської області Шарпан О.І. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням вимог передбачених змінами до фінансового плану.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Мірошніченка П.Л.

Міський голова

Олександр МЕДВЕДЬОВ

**Пояснювальна записка
до змін фінансового плану на 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства
«Сновський центр первинної медичної допомоги»**

Комунальне некомерційне підприємство «Сновський центр первинної медичної допомоги» Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області є неприбутковим підприємством.

Заклад здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне підприємство обслуговує **21 903** чоловік: **18 126** дорослого населення, **3 777** дитячого населення. Виробнича потужність підприємства **280** відвідувань в зміну.

Підставою для внесення змін до фінансового плану на 2021 рік є надходження за програмою медичних гарантій за пакетом медичної послуги №36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та збільшення операційних витрат для забезпечення вимог НЗСУ щодо якості наданих послуг.

У зв'язку з виробничою необхідністю та оптимізацією штатного розпису кількість штатних посад по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» станом на 01.07.2021 змінити з **105,5** одиниць на **107,5**, в т. ч.:

- лікарі - 16,0
- середній медперсонал - 56,0
- молодший медперсонал - 7,5
- інший персонал - 28,0

Дохідну частину фінансового плану на 2021 рік збільшити на 308,00 тис.грн., що становитиме 12 847,34 тис.грн.

Збільшити дохідну частину фінансового плану на 2021 рік

Рядок 010 «Дохід» збільшити на **308,00** тис. грн.

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ зменшити на **192,05** тис. грн., що становитиме **9 559,04** тис.грн.

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ (пакет 41 «Супровід і лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги») збільшити на **1,16** тис. грн., що становитиме **1,16** тис. грн.

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ (пакет 36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-Cov-2») збільшити на **342,24** тис. грн., що становитиме **350,49** тис. грн.

- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарів, робіт та послуг збільшити на **355,21** тис.грн., що становитиме **2 529,21** тис.грн.

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами зменшити на **198,56** тис.грн.:

- онкологія зменшити на **81,35** тис. грн.
- пільгові категорії населення зменшити на **54,08** тис. грн.
- реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО зменшити на **13,13** тис. грн.
- протидія захворюванню на туберкульоз зменшити на **50,00** тис.грн.

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшити на **404,74 тис. грн.** в тому числі:

- матеріальні затрати зменшити на 201,8 тис.грн.
- витрати на оплату праці збільшити на 321,29 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи збільшити на 153,15 тис.грн.
- інші операційні витрати збільшити на 132,1 тис.грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» збільшити на **79,89 тис. грн.** в тому числі:

- матеріальні затрати збільшити на 3,01 тис.грн.
- витрати на оплату праці зменшити на 13,52 тис.грн.
- відрахування на соціальні заходи збільшити на 4,92 тис.грн.
- інші операційні витрати збільшити на 85,48 тис.грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» збільшити на **100,00 тис. грн.** в тому числі:

Інші операційні витрати збільшити на 100,00тис.грн.

Генеральний директор

Олена ШАРПАН

Головний бухгалтер

Світлана ВОРОБЕЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Сновської міської ради
17 лютого 2022 року № 12

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

**Зміни до фінансового плану
КНП "Сновський центр первинної медичної допомоги" Сновської міської ради
Сновського району Чернігівської області
2021 рік**

Показники 1	Код рядка 2	План 3
I. Фінансові результати		
Дохід	010	12 847,34
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ	014	9 559,04
дохід за рахунок НЗСУ (додаток 41)	015.1	1,16
дохід за рахунок НЗСУ (пакет 36)	015.2	350,49
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	016	2 529,21
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.	017	407,44
онкологія		209,65
пільгові категорії населення		179,92
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО		17,87
протиля захворювання на туберкульоз		
Податок на додану вартість	020	
Акцизний збір	030	
Інші вирахування з доходу	040	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	9 910,69
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	11 271,84
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	061	487,20
Витрати на оплату праці	062	7 445,86
Відрахування на соціальні заходи	063	1 720,58
Амортизація	064	233,90
Інші операційні витрати	065	1 384,30
Валовий:		
прибуток	071	
збиток	072	1 361,15
Інші операційні доходи	080	4,57
у тому числі:		
дохід від операційної оренди активів	081	3,06
одержані гранти та субсидії	082	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2 222,78
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	091	53,01
Витрати на оплату праці	092	1 550,41
Відрахування на соціальні заходи	093	348,99
Амортизація	094	73,09
Інші операційні витрати	095	197,28
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	101	
Витрати на оплату праці	102	
Відрахування на соціальні заходи	103	
Амортизація	104	
Інші операційні витрати	105	
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	100,00
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	111	
Витрати на оплату праці	112	
Відрахування на соціальні заходи	113	
Амортизація	114	
Інші операційні витрати	115	100,00

Фінансові результати від операційної діяльності:		
прибуток	121	
збиток	122	742,71
Дохід від участі в капіталі	130	
Інші фінансові доходи	140	
Інші доходи	150	343,09
у тому числі:		
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	
дохід від безоплатно одержаних активів	154	
Фінансові витрати	160	
Витрати від участі в капіталі	170	
Інші витрати	180	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		
прибуток	191	
збиток	192	399,62
Податок на прибуток	200	
Чистий:		
прибуток	211	
збиток	212	399,62
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	
II. Елементи операційних витрат (разом)		
Матеріальні затрати	310	540,21
Витрати на оплату праці	320	8 996,27
Відрахування на соціальні заходи	330	2 069,57
Амортизація	340	306,99
Інші операційні витрати	350	1 681,58
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	13 594,62
III. Капітальні інвестиції протягом року		
Капітальне будівництво	410	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	
IV. Додаткова інформація		
Штатних одиниць	510	107,5
Первісна вартість основних засобів	520	6034,42
Податкова заборгованість	530	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	

Генеральний директор

Олена ШАРПАН

Головний бухгалтер
М.П.

Світлана ВОРОБЕЙ

Вик. Концева О.М.

12 888,01
13 287,63
-399,62
0,00

13 195,00
13 594,62
-399,62