



**УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ**

25 червня 2021 року

сmt Кегичівка

№ 267

**Про схвалення фінансового плану
Комунального некомерційного
підприємства Кегичівської селищної ради
«Кегичівська центральна районна
лікарня» на 2021 рік, в новій редакції**

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня», керуючись статтями 4, 11, 42, 53, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітети Кегичівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» на 2021 рік, в новій редакції, що додається.

2. Подати проєкт фінансового плану Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» на 2021 рік на розгляд до Кегичівської селищної ради.

Кегичівський селищний голова



Антон ДОЦЕНКО

СХВАЛЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Кегичівської селищної ради

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня"	Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	2002693
	Територія	смт Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ	150
	Галузь	охорона здоров'я	за СПОДУ	6323155100
	Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.	Форма власності	комунальна	за КВЕД	86.10
	Штатна чисельність працівників	182,25		
	Місцезаходження	вул. Калинова, 37 смт Кегичівка, Харківська обл., 64003		
	Телефон	057-55-3-16-82		
Прізвище та ініціали керівника				
Федоров Анастолій Петрович				

Рік

КОДИ
2021

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники підприємства									
I. Формування фінансових результатів									
	Код рахунок	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі				IV квартал
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010								
Доходи за програмою медичних гарантій від НЗСУ	1020	12 310,240	18 733,900	18 733,900	4 958,400	4 591,800	4 591,800	4 591,800	4 591,900
Державна субвенція	1021	546,3	0,0	0,0	0,0				
покрита вартість комунальних послуг та енергоносіїв	1022	3 094,800	3 102,858	3 102,858	1 569,600	262,300	96,658	96,658	1 174,300
Кошти медичної субвенції	1023	3 690,9				0,0	0,0	0,0	0,0
Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2021р	1024	6 732,2	2 375,0	2 375,0	419,5	917,7	687,7	350,1	350,1
дохід від операційної оренди активів	1026	60,000	61,000	61,000	15,000	15,000	15,000	15,000	16,000
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1027								
Інші фінансові доходи (доходи від надання платних медичних послуг)	1028	1 215,9	2 020,0	2 020,0	500,0		640,0	340,0	340,0
Усього доходів	1200	27 650,340	26 292,758	26 292,758	7 462,500	6 326,800	6 031,158	6 472,300	6 472,300
Видатки	1300								

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Заробітна плата	1050	15729,370	16269,500	16269,500	4165,600	4023,800	4076,800	4003,300
Нарахування на оплату праці	1060	3622,000	3579,294	3579,294	916,432	885,236	896,896	880,730
Адміністративні витрати, зокрема:	1070							
заробітна плата	1071							
нарахування на оплату праці	1072							
І Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	827,300	608,900	608,900	97,700	220,700	192,800	97,700
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1286,700	600,000	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
продукти харчування	1090	123,200	120,000	120,000	37,500	27,500	27,500	27,500
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	904,630	673,000	673,000	168,250	168,250	168,250	168,250
Видатки на відрядження	1110	42,700	12,000	12,000	0,000		12,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.:	1120	2809,200	3102,858	3102,858	1569,660	262,208	96,708	1174,282
оплата теплопостачання	1121	2377,100	2632,574	2632,574	1420,000	151,000	0,000	1061,574
оплата водопостачання та водовідведення	1122	50,800	62,836	62,836	15,712	15,708	15,708	15,708
оплата електроенергії	1123	381,300	407,500	407,448	133,948	95,500	81,000	97,000
оплата природного газу	1124							
оплата інших енергоносіїв	1125							
оплата енергосервісу	1126							
окремні заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку	1130							
соціальне забезпечення	1140	1049,500	1089,000	1089,000	278,300	278,200	266,200	266,300
інші поточні видатки	1150	26,400						
капітальні інвестиції, зокрема	1160	181,200	196,900	196,900		196,900		
предмети, матеріали (відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення)	1161							
основні засоби (відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	181,200						
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення)	1163							
Інші видатки, у т.ч.	1170							
Інші видатки, у т.ч.	1171							
видатки на охорону праці	1200	27650,340						
Усього доходів	1300	26602,200		26292,758	7462,500	6326,800	6031,158	6472,300
Усього видатків				26251,452	7383,442	6212,794	5887,154	6768,062

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Фінансовий результат	1400			41,306	79,058	114,006	144,004	-295,762
II Розрахунки з бюджетом								
(податкові платежі)	2010							
платежі)	021			6544,580	1666,240	1625,520	1625,520	1627,300
Інші податки	2030			100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
Податкова заборгованість	2040							
III. Інвестиційна діяльність								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020							
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022							
придбання (виготовлення) інших необоротних								
матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконст								
рукція) основних засобів	3025							
капітальний ремонт	3026							
вартість основних засобів	3030			8164,000	2041,000	2041,000	2041,000	2041,000
Амортизація	3040			76,000	19,000	19,000	19,000	19,000
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010							
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013							
Інші надходження	4020							
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030							
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033							
Інші витрати	4040							
V. Коefіцієнтний аналіз								
валова рентабельність	5010				x	x	x	x
коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до								
амортизації	5020				x	x	x	x
коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу								
від реалізації (товарів, робіт, послуг)	5030				x	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040				x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
необоротні активи	6010	8164,000	8164,000		x	x	x	x
оборотні активи	6020	0,000	0,000		x	x	x	x
Усього активи	6030	7983,000	7983,000		x	x	x	x
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість								
УП. Дані про персонал та оплата праці								

	Код рядка	факт минулого року	фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі			
					I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) у т.ч.	7010		189,25	189,25	189,25	182,25	182,25	182,25
керівники	7011		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
лікарі	7012		36,75	36,75	36,75	36,75	36,75	36,75
середній медичний персонал	7013		73,25	73,25	73,25	70,25	70,25	70,25
молодший медичний персонал	7014		38,00	38,00	38,00	34,00	34,00	34,00
адміністративно-управлінський персонал	7015		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
допоміжний персонал	7016		29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		16216,50	16216,50	4165,60	4023,80	4023,80	4003,30
Керівники	7021		641,40	641,40	150,10	170,60	170,60	150,10
лікарі	7022		4097,60	4097,60	1054,40	1014,40	1014,40	1014,40
середній медичний персонал	7023		5771,60	5771,60	1472,30	1433,10	1433,10	1433,10
молодший медичний персонал	7024		2714,70	2714,70	741,00	657,90	657,90	657,90
адміністративно-управлінський персонал	7025		780,00	780,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Допоміжний персонал	7026		2211,20	2211,20	552,80	552,80	552,80	552,80
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		x	x	x	x	x	x
Керівники	7031			17,81	16,67	18,95	18,95	16,67
лікарі	7032			9,292	9,564	9,201	9,201	9,201
середній медичний персонал	7033			6,775	6,700	6,800	6,800	6,800
молодший медичний персонал	7034			6,450	6,440	6,450	6,450	6,450
адміністративно-управлінський персонал	7035			7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
Допоміжний персонал	7036			6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040							
Керівники	7041							
лікарі	7042							
середній медичний персонал	7043							
молодший медичний персонал	7044							
адміністративно-управлінський персонал	7045							
Допоміжний персонал	7046							

Головний лікар

Анатолій ФЕДОРОВ

Головний бухгалтер

Наталія ДМИТРЕНКО