



УКРАЇНА
КЕГИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХІ СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

28 травня 2021 року

смт Кегичівка

№1293

Про затвердження фінансового плану
Комунального некомерційного
підприємства Кегичівської селищної
ради «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» на 2021 рік
в новій редакції

З метою забезпечення безперебійного функціонування Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги», керуючись статтями 4, 10, 25-26, 42, 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кегичівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 4 рішення V сесії VIII скликання Кегичівської селищної від 29 січня 2021 року № 100 «Про забезпечення діяльності закладу охорони здоров'я (первинна)».
3. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2021 рік покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (Антоніна ПАРАМОНОВА).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та комунальної власності Кегичівської селищної ради (голова комісії Вікторія ЛУЦЕНКО) та на постійну комісію з гуманітарних питань, фізичної культури та спорту, молодіжної політики, охорони здоров'я та соціального захисту населення Кегичівської селищної ради (голова комісії Валентин ЧЕРНИКОВ).

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО





Керівник селищної ради
(посада керівника органу управління підприємством)
АНТОН ДОЩЕНКО

М. П.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство Кечівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"	38008760
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	150
Територія	смт Кечівка, Харківська область	6323155100
Орган державного управління		
Галузь	охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	
Одиниця виміру	тис. грн.	
Форма власності	комунальна	86.21.
Середньооблікова кількість штатних працівників	90	
Місцезнаходження	вул. Калинова, 37, смт Кечівка, Харківська обл., 64003	
Телефон	05755 - 3 - 18 - 77	
Прізвище та ініціали керівника	Парамонова Антоніна Михайлівна	
Стандарти звітності		
Стандарти звітності		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
I. Формування фінансових результатів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи										
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 803,222	12 150,560	12 150,560	12 150,560	3 037,640	3 037,640	3 037,640	3 037,640	
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	4 184,808	3 939,231	3 726,671	3 939,231	1 496,414	761,434	544,488	1 136,895	
повернення вартості комунальних послуг та енергозасобів надавача ПМД, грн.	1021	1 440,248	1 756,856	1 756,856	1 756,856	961,883	84,578	16,533	693,862	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	295,344	501,754	411,804	501,754	102,951	192,901	102,951	102,951
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кегичівському районі та підтримки КНП ЦПМСД Кегичівського району	1023	2 449,216	1 522,610	1 400,000	1 522,610	358,497	478,032	351,922	334,159
Програми і централізовані заходи з імунпрофілактики		0,000	23,692	23,692	23,692	5,923	5,923	5,923	5,923
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом		0,000	134,319	134,319	134,319	67,160	67,160	67,159	67,159
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	56,040	27,780	27,780	27,780	10,200	4,500	2,100	10,980
дохід від операційної оренди активів	1031	56,040	27,780	27,780	27,780	10,200	4,500	2,100	10,980
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів	1033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Інші доходи:	1040	184,184	2 000,000	0,000	2 000,000	0	2 000,000	0	0,000
неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	1041	184,184	0,0	0,000	0	0	0	0	0
Програма економічного і соціального розвитку Кегичівського району	1042	0,000	2 000,000	0,000	2 000,000	0	2 000,000	0	0,000
Заробітна плата	1050	6 613,843	7 549,500	7 449,000	7 549,500	1 885,500	1 955,000	1 854,500	1 854,500
Нарахування на оплату праці	1060	1 477,740	1 660,890	1 638,780	1 660,890	414,810	430,100	407,990	407,990
Адміністративні витрати, зокрема:	1070								
заробітна плата	1071	2 186,040	2 803,090	2 803,090	2 803,090	700,772	700,773	700,773	700,772
нарахування на оплату праці	1072	483,407	616,680	616,680	616,680	154,170	154,170	154,170	154,170
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1073	512,112	487,165	501,100	487,165	119,736	115,522	127,957	123,950
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	1080	445,106	150,000	150,000	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
Продукти харчування	1090	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	193,080	453,440	403,490	507,375	90,872	207,758	104,873	103,872
Відатки на відрядження	1110	25,294	16,200	16,200	16,200	1,800	9,000	3,600	1,800
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 440,248	1 756,856	1 756,856	1 756,856	961,883	84,578	16,533	693,862
оплата тепlopостачання	1121	1 310,054	1 621,281	1 621,281	1 621,281	907,000	62,000	0,000	652,281
оплата водопостачання та водовідведення	1122	2,329	3,518	3,518	3,518	0,883	0,878	0,876	0,881
оплата електроенергії	1123	127,865	132,057	132,057	132,057	54,000	21,700	15,657	40,700
оплата природного газу	1124	0,000	0,0	0,000	0	0	0	0	0
оплата інших енергоносіїв	1125	0,000	0	0	0	0	0	0	0
оплата енергосервісу	1126	0,000	0	0	0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,000	0	0	0	0	0	0	0
Соціально забезпечені	1140	295,344	569,815	569,815	569,815	177,211	109,173	176,332	107,099
Інші поточні видатки	1150	216,945	0,0	0	0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, зокрема:										
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1160	0,000	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1161	0,000	0		0	0	0	0	0	
малощільні необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1162	0,000	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	
Інші видатки, у т.ч.	1163	0,000	0		0	0	0	0	0	
видатки на охорону праці	1170	0,000	0		0	0	0	0	0	
назва	1171	0,000	0		0	0	0	0	0	
Резервний фонд	1172	0,000	0		0	0	0	0	0	
Усього доходів	1180	0,000	0		0	0	0	0	0	
Усього видатків	1200	14 228,254	18 117,571	15 905,011	18 117,571	4 544,254	5 803,574	3 584,228	4 185,515	
Фінансовий результат	1300	13 889,159	18 063,636	15 905,011	18 117,571	4 544,254	5 803,574	3 584,228	4 185,515	
	1400	339,095	53,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	6,280	10,495	10,495	10,495	4,645	1,000	1,000	3,850	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1 265,474	1 699,157	1 699,157	1 699,157	504,323	498,278	498,278	198,278	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	1 486,163	2 255,460	2 255,460	2 255,460	568,980	562,160	562,160	562,160	
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Інвестиційна діяльність										
Капітальні інвестиції, у т.ч.:										
капітальне будівництво	3020	1 993,864	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	3021	975,650	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	925,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
придбання (створення) нематеріальних активів	3023	92,223	0	0	0	0	0	0	0	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3024	0,000	0	0	0	0	0	0	0	
капітальний ремонт	3025	0,000	0	0	0	0	0	0	0	
Вартість основних засобів	3026	0,000	0	0	0	0	0	0	0	
Амортизація	3030	4 612,000	4 573,702	4 573,702	4 573,702	4 573,702	4 573,702	4 573,702	4 573,702	
	3040	2 118,500	2 118,500	2 078,010	2 078,010	2 137,700	2 186,600	2 208,500	2 249,262	
IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:										
	4010	0	0	0	0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
кредити	4011				0					
позики	4012				0					
депозити	4013	0	0	0	0					
Інші надходження	4020				0					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0					
кредити	4031				0					
позики	4032				0					
депозити	4033				0					
Інші витрати	4040				0					
V. Коefіцієнтний аналіз										
Валова рентабельність	5010	1,02	1,00	1,00	1,00	x	x	x	x	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,94	0,94	0,00	0,96	x	x	x	x	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,20	0,16	0,00	0,16	x	x	x	x	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0,46	0,46	0,45	0,45	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010	9229,5	9182,8	7921,0	9182,8	x	x	x	x	
Оборотні активи	6020	1482,8	1552,4	3595,1	1552,4	x	x	x	x	
Усього активи	6030	10712,3	10735,2	11516,1	10735,2	x	x	x	x	
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	x	x	x	x	
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	x	x	x	x	
VII. Дані про персонал та оплату праці										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	93	94	94	94	94	93	90	90	
Керівники	7011	4	4	4	4	4	4	4	4	
Лікарі	7012	10	11	11	11	11	11	11	11	
Середній медичний персонал	7013	44	48	48	48	48	48	48	48	
Молодий медичний персонал	7014	9	10	10	10	10	10	10	10	
Адміністративно-управлінський персонал	7015	10	10	10	10	10	10	10	10	
Допоміжний персонал	7016	16	11	11	11	14	10	7	7	
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	8 799,883	10 352,590	10 252,090	10 352,590	2 686,772	2 555,273	2 555,273	2 555,272	
Керівники	7021	788,776	837,040	828,040	837,040	216,010	207,010	207,010	207,010	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7022	1 895,721	2 558,950	2 348,950	2 558,950	611,800	609,675	673,675	663,800
Середній медичний персонал	7023	3 603,575	4 566,500	4 502,000	4 566,500	1 191,000	1 124,500	1 124,500	1 126,500
Молодший медичний персонал	7024	709,375	780,000	780,000	780,000	197,000	193,000	195,000	195,000
Адміністративно-управлінський персонал	7025	696,364	860,500	860,500	860,500	215,125	215,125	214,125	216,125
Допоміжний персонал	7026	1 106,072	749,600	932,600	749,600	255,837	205,963	140,963	146,837
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	x	x	x	x	x	x	x	x
Керівники	7031	16,433	17,438	17,251	17,438	18,001	17,251	17,251	17,251
Лікарі	7032	15,798	19,386	17,795	19,386	18,539	18,475	20,414	20,115
Середній медичний персонал	7033	6,825	7,928	7,816	7,928	8,271	7,809	7,809	7,823
Молодший медичний персонал	7034	6,568	6,500	6,500	6,500	6,567	6,433	6,500	6,500
Адміністративно-управлінський персонал	7035	5,803	7,171	7,171	7,171	7,171	7,171	7,138	7,204
Допоміжний персонал	7036	5,761	5,679	7,065	5,553	6,091	6,865	6,713	6,992
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	x	x	x	x
Керівники	7041	0	0	0	0	x	x	x	x
Лікарі	7042	0	0	0	0	x	x	x	x
Середній медичний персонал	7043	0	0	0	0	x	x	x	x
Молодший медичний персонал	7044	0	0	0	0	x	x	x	x
Адміністративно-управлінський персонал	7045	0	0	0	0	x	x	x	x
Допоміжний персонал	7046	0	0	0	0	x	x	x	x

Головний лікар КНП КСР "ЦПМСД"

(посада)

Головний бухгалтер

(посада)

Антоніна Парамонова

(ініціали, прізвище)

Світлана Одинок

(ініціали, прізвище)

