УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання
п’ятдесят восьма сесія

Р І Ш Е Н Н Я

13.10.2020 № 3

Про затвердження проекту фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області на 2021 рік

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статі 78 Господарського кодексу України, рішення районної ради від 11.06.2020 № 4 «Про затвердження Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств (у сфері охорони здоров’я), що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Запорізького району Запорізької області, статуту комунального некомерційного підприємства «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області, Запорізька районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області на 2021 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників проекту фінансового плану на 2021 рік покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області Гудим Т.В.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з фінансово-економічних питань та бюджету.

Заступник голова ради В.І. Ломейко

Додаток 1
до Порядку

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник голови райдержадміністрації
(посада керівника органу)
С.І. Чудеснова
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _____20__ року
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення районної ради від _____ № ____
Заступник голови Запорізької районної ради Запорізької області
(посада керівника органу управління)
В.І.Ломейко
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _____20__ року
М.П.

Проект	x
Змінений	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	КНП "Запорізька центральна районна лікарня" Запорізької районної ради Запорізької області	за ЄДРПОУ	2006722
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Запоріжжя	за КОАТУУ	2322187201
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров*я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	375	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	69089, м. Запоріжжя, вулиця Лікарняна, будинок 18	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	764-86-00,764-87-00		
Прізвище та ініціали керівника	ГУДИМ Т.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т.ч. зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених дооворів з НСЗУ	1000	0,00	23868545,26	37804804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	47233313,00	17921651,00	10511150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	45258927,00	16109078,00	10345770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:	1030	1974386,00	1812573,00	165380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	196852,00	136420,00	165380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т.ч. зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (державний, місцевий бюджет та ОТГ)	1032	1777534,00	1676153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2131500,00	2540500,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від операційної оренди активів	1041	538700,00	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від реалізації платних послуг	1042	1492800,00	1840500,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	100000,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції	1044	1841812,00	6121917,00	2700000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші надходження не заборонені законодавством (розшифруваня)	1050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього доходів	**1060**	**51206625,00**	**50452613,26**	**53615954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Витрати:									
Заробітна плата	1110	29269361,00	25824012,14	31885380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нарахування на оплату праці	1120	6320108,00	5681260,00	7014784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	2594700,00	1859420,12	1862540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	1129994,00	1970828,00	2015380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукти харчування	1150	701284,00	560000,00	770000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	2907835,00	1634025,00	2251790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки на відрядження	1170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	4167113,00	4307444,00	3996080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата теплопостачання	1181	1890194,00	1872196,00	1454130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата водопостачання та водовідведення	1182	150278,00	234272,00	209780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата електроенергії	1183	2027492,00	2103076,00	2249170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата природного газу	1184	9949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших енергоносіїв	1185	89200,00	97900,00	83000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	19200,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Соціальне забезпечення	1200	2199430,00	2231706,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші поточні видатки	1210	7000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання основного капіталу	1220	48788,00	260000,00	3300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші видатки, у т.ч.	1230	1841812,00	6121917,00	3300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції	1231	1841812,00	6121917,00	3300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервний фонд	1240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього витрат	1250	**51206625,00**	**50452612,26**	**53615954,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Фінансовий результат	1260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	5128205,00	4882294,00	5419346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	430090,00	382588,00	424673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Інвестиційна діяльність									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т.ч. зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	6381197,00	6381197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	6381197,00	6381197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1841812,00	6381197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальне будівництво	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,00	260000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	1841812,00	6121197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	3026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість основних засобів	3030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші надходження	4020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	4031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
позики	4032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
депозити	4033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інші витрати	4040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	69406000,00	62929500,00	62929500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оборотні активи	6020	74876000,00	65141300,00	65141300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього активів	6030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебіторська заборгованість	6040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторська заборгованість	6050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	502	375	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (у т.ч. зі змінами)	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
1	2	3	4		5	6	7	8	9
Керівник	7011	4	4	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лікарі	7012	85	72	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7014	170	126	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	7015	112	79	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інший персонал	7016	131	94	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	28397261,00	25824012,14	31885380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Керівники	7021	600200,00	900480,00	1100448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лікарі	7022	5754737,00	6315200,00	7915000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7024	9709200,00	8098443,00	9674680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	7025	5866560,00	4669800,00	5594970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інший персонал	7026	7411564,00	6590970,00	7600282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4714,00	5739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Керівник	7031	12504,00	18760,00	22926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лікарі	7032	7641,00	7309,00	9771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7034	6782,00	5356,00	6908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	7035	4365,00	4925,00	5939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інший персонал	7036	5715,00	5843,00	6667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Керівник	7041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лікарі	7042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	7045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Інший персонал	7046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Головний лікар _____ **Тетяна ГУДИМ**

(посада керівника) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ **Надія САЛІЄВА**

(підпис) (ініціали, прізвище)