УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА РАЙОННА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

восьмого скликання
друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

03.02.2021 № 56

Про затвердження 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, затвердження та контролю виконання 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 фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради Запорізької області на 2021 рік зі змінами, що додається.

2. Відповідальність за виконання показників 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 питань соціального та економічного розвитку бюджету та фінансів.

Голова ради О.О. Філін

Додаток 1
до Порядку

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник голови Запорізької РДА
(посада керівника органу)
Світлана ЧУДЕСНОВА
(підпис, ініціали, прізвище)
03 лютого 2021 року
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення районної ради від 03.02.2021 № 56

Голова районної ради Запорізького району Запорізької області
(посада керівника органу управління)
Олександр ФІЛІН
(підпис, ініціали, прізвище)
03 лютого 2021 року
М.П.

Проект	
Змінений	
зробити позначку "Х"	

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	0,000	23 868 545,260	37 804 804,000	12 958 877,000	12 958 877,000	0,000	0,000	0,000
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	47 233 313,000	17 921 651,000	10 511 150,000	983 250,000	491 625,000	491 625,000	0,000	0,000
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	45 258 927,000	16 109 078,000	10 345 770,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:	1030	1 974 386,0	1 812 573,0	165 380,000	983 250	491 625,000	491 625,000	0,000	0,000
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	196 852,0	136 420,0	165 380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (державний, місцевий бюджет та ОТГ)	1032	1 777 534,000	1 676 153,000	0,000	983 250,000	491 625,000	491 625,000	0,000	0,000
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 131 500,0	2 540 500,0	2 600 000,000	2 724 201	1 142 701,000	723 500,000	432 500,000	425 500,000
дохід від операційної оренди активів	1041	538 700,0	500 000,0	500 000,000	500 000	125 000,000	125 000,000	125 000,000	125 000,000
дохід від реалізації платних послуг	1042	1492800,000	1840500,000	1 900 000,000	2224201,000	1 017 701,000	598 500,000	307 500,000	300 500,000
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	100 000,0	200 000,0	200 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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
Капітальні інвестиції	1044	1841812,000	6121917,000	2 700 000,000	525179,000	525 179,000	0,000	0,000	0,000
інші надходження не заборонені законодавством (розшифруваня)	1050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього доходів	**1060**	**51 206 625,00**	**50 452 613,26**	**53 615 954,000**	**17 191 507,00**	**15 118 382,00**	**1 215 125,00**	**432 500,00**	**425 500,00**
Витрати:									
Заробітна плата	1110	29 269 361,000	25 824 012,140	31 885 380,000	9084162,000	8634162,000	150000,000	150 000,000	150 000,000
Нарахування на оплату праці	1120	6320108	5681260	7 014 784,000	1998515,000	1899515,000	33000,000	33 000,000	33 000,000
Предмети, матеріали, обладнання та інветар	1130	2594700,000	1859420,120	1 862 540,000	681100,000	464100,000	52000,000	82 500,000	82 500,000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	1129994,000	1970828,000	2 015 380,000	877400,000	792650,000	44250,000	23 750,000	16 750,000
Продукти харчування	1150	701284,000	560000,000	770 000,000	160000,000	148750,000	3750,000	3 750,000	3 750,000
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	2 907 835,000	1 634 025,000	2 251 790,000	809901,000	653901,000	52000,000	52 000,000	52 000,000
Видатки на відрядження	1170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	4 167 113,000	4 307 444,000	3 996 080,000	422000,000	422000,000	0,000	0,000	0,000
оплата теплопостачання	1181	1 890 194,000	1 872 196,000	1 454 130,000	188000,000	188000,000	0,000	0,000	0,000
оплата водопостачання та водовідведення	1182	150 278,000	234 272,000	209 780,000	22000,000	22000,000	0,000	0,000	0,000
оплата електроенергії	1183	2 027 492,000	2 103 076,000	2 249 170,000	200000,000	200000,000	0,000	0,000	0,000
оплата природного газу	1184	9 949,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
оплата інших енергоносіїв	1185	89 200,000	97 900,000	83 000,000	12000,000	12000,000	0,000	0,000	0,000
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	19 200,0	0,000	120 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Соціальне забезпечення	1200	2 199 430	2 231 706	400 000,000	1423250,000	568125,000	680125,000	87 500,000	87 500,000
Інші поточні видатки	1210	7 000	2 000	0,000	10000,000	10000,000	0,000	0,000	0,000
Придбання основного капіталу	1220	48 788	260 000	3 300 000,000	1200000,000	1000000,000	200000,000	0,000	0,000
Інші видатки, у т.ч.	1230	1841812,000	6121917,000	3 300 000,000	525179,000	525179,000	0,000	0,000	0,000
Капітальні інвестиції	1231	1 841 812	6 121 917	3 300 000,000	525179,000	525179,000	0,000	0,000	0,000
Резервний фонд	1240		0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Усього витрат	1250	**51 206 625,000**	**50 452 612,260**	**53 615 954,000**	**17191507,000**	**15 118 382,000**	**1 215 125,000**	**432 500,000**	**425 500,000**
Фінансовий результат	1260	0,000	0,000	ЛОЖЬ	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	5 128 205	4 882 294	5 419 346,000	1 636 949	1 555 949,000	27 000,000	27 000,000	27 000,000
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	430 090	382 588,000	424 673,000	136 412,000	129 662,000	2 250,000	2 250,000	2 250,000
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	6 381 197	6381197,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	6 381 197	6381197,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1 841 812	6381197,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0,000	260 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
модернізація, модефікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	1 841 812	6121197,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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
Вартість основних засобів	3030	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Оборотні активи	6020	74876000	65141300,000	65 141 300,000	99 634 580,000	99 634 580,000	99 634 580,000	99 634 580,000	99 634 580,000
Усього активів	6030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Кредиторська заборгованість	6050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000
Керівник	7011	4	4	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Лікарі	7012	85	72	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500
Адміністративно-управлінський персонал	7013			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Середній медичний персонал	7014	170	126	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000	122,000
Молодший медичний персонал	7015	112	79	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500	78,500
Інший персонал	7016	131	94	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	28 397 261	25 824 012,140	31 885 380,000	8 614 162,000	8 614 162,000	0,000	0,000	0,000
Керівники	7021	600 200	900 480,000	1 100 448,000	71 280,000	71 280,000	0,000	0,000	0,000
Лікарі	7022	5 754 737	6 315 200,000	7 915 000,000	2 489 302,000	2 489 302,000	0,000	0,000	0,000
Адміністративно-управлінський персонал	7023	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Середній медичний персонал	7024	9 709 200	8 098 443,000	9 674 680,000	2 589 980,000	2 589 980,000	0,000	0,000	0,000
Молодший медичний персонал	7025	5 866 560	4 669 800,000	5 594 970,000	1 494 000,000	1 494 000,000	0,000	0,000	0,000
Інший персонал	7026	7 411 564	6 590 970,000	7 600 282,000	1 969 600,000	1 969 600,000	0,000	0,000	0,000
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	4 714	5 739	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Керівник	7031	12 504	18 760,000	22 926	23 760,000	23 760,000	0,000	0,000	0,000
Лікарі	7032	7 641	7 309,000	9 771	11 300,000	11 300,000	0,000	0,000	0,000
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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
Середній медичний персонал	7034	6 782	5 356,000	6 908	6 801,000	6 801,000	0,000	0,000	0,000
Молодший медичний персонал	7035	4 365	4 925,000	5 939	6 384,000	6 384,000	0,000	0,000	0,000
Інший персонал	7036	5 715	5 843,000	6 667	6 910,000	6 910,000	0,000	0,000	0,000
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Керівник	7041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Лікарі	7042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Середній медичний персонал	7044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Молодший медичний персонал	7045	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інший персонал	7046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Головний лікар _____ **Тетяна ГУДИМ**

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

Головний бухгалтер _____ **Надія САЛІЄВА**

(підпис) (ініціали, прізвище)