



У К Р А І Н А
Кам'янсько-Дніпровська міська рада
Кам'янсько-Дніпровського району
Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

23 квітня 2021 року

м. Кам'янка-Дніпровська

№ 138

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на 2021 рік

Керуючись ст.ст. 17, 30, 40 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами та доповненнями, внесеними Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 03 листопада 2015 № 1394 та рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 30 березня 2021 № 11 "Про Порядок складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської ради (для галузі охорони здоров'я), з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних некомерційних підприємств Кам'янсько-Дніпровської міської об'єднаної територіальної громади, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на 2021 рік, що додаються.

2. З метою ефективного та раціонального виконання фінансового плану, директору КНП «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Соколовському О.В. здійснити заходи щодо

зменшення витрат на комунальні послуги та енергоносії, забезпечити дієвий контроль за їх використанням.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козулькову О.В.

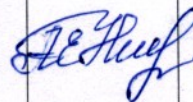



Міський голова



Володимир АНТОНЕНКО

Аркуш погодження

До проекту змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на 2021 рік

Прізвище, ініціали, посада	Погодження проекту Фінансового плану на 2021 рік	Підпис	Дата
Олена АВДЄЄВА - Начальник відділу охорони здоров'я та соціальної сфери	В частині адміністративних витрат та витрат на послуги, матеріали, сировину		23.04.2021
Ірина СКОРОБАГАТА – головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності	В частині доходів з місцевого бюджету за цільовими програмами		23.04.2021
Ганна ШЕВЕРДЯЄВА – начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури та інвестицій	В частині інвестиційної діяльності та капітальних інвестицій		23.04.2021
Михайло АНТОНІК - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради	В частині витрат на комунальні послуги та енергоносії		23.04.2021

Додаток 1

до

Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської ради (для галузі охорони здоров'я) (пункту 4)



ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олена КОЗУЛЬКОВА

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

Міський голова

Володимир АНТОНЕНКО

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	КНП "Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня" Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області	за ЄДРПОУ	1992854
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	71304, Запорізька область, м. Кам'янка-Дніпровська, вул. Набережна, 130	за КОАТУУ	2322410100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	235	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження		Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(38050) 619-7714		
Прізвище та ініціали керівника	Соколовський О.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затвердени й зі змінами)	Прогнозна поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами планового року			
						I	II	III	IV
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього в т.ч.	1010	29157,8	33481,6		33481,6	13655,8	6608,6	6608,6	6608,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги	1011	281,0	380,4		380,4	110,4	90,0	90,0	90,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1012	28876,8	33101,2		33101,2	13545,4	6518,6	6518,6	6518,6
Дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки в т.ч.	1020	15871,6	2541,8		2541,8	1812,6	661,4	62,9	4,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021		2541,8		2541,8	1812,6	661,4	62,9	4,9
Дохід з бюджету територіальної громади за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	184,3	1134,4		1183,9	563,0	435,6	92,6	92,7
Оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с. Велика Знамянка	1031	184,3	124,6		124,6	31,1	31,2	31,1	31,2
Оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову	1032		50,0		50,0	50,0			
Оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1033		49,5		49,5	49,5			
<i>Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет</i>	1034		959,8		959,8	432,4	404,4	61,5	61,5
Інші доходи, у т.ч.:	1040	511,7	841,9		841,9	254,1	166,5	166,5	254,8
дохід від операційної оренди активів	1041	153,7	153,7		153,7	38,5	38,0	38,0	39,2
дохід від реалізації необоротних активів	1042	2,2	8,0		8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	355,8	260,0		260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Інші надходження, не заборонені законодавством (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	1044	596,9	420,2		420,2	148,6	61,5	61,5	148,6

Видатки

Заробітна плата	1050	27166,7	28048,3		28048,3	10277,1	5855,5	5971,0	5944,7
Нарахування на оплату праці	1060	5976,7	6170,6		6170,6	2261,0	1288,2	1313,6	1307,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	315,8	274,7		274,7	200,0	10,0	27,0	37,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	624,5	1082,6		1082,6	727,0	185,6	90,0	80,0
Продукти харчування	1090	129,6	157		157,0	25,0	62,0	40,0	30,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	364,3	397,7		397,7	263,5	69,8	40,2	24,2
Видатки на відрядження	1110		0		0,0				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	3730,8	3549,2		3549,2	1999,7	760,9	362,4	426,2
Оплата теплопостачання	1121	1136,8	1741,9		1741,9	1339,6	38,0	38,0	326,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	1702,0	728,9		728,9	205,5	310,6	168,7	44,1
Оплата електроенергії	1123	858,2	1045,7		1045,7	446,4	404,1	147,6	47,6
Оплата інших енергоносіїв	1124	33,8	32,7		32,7	8,2	8,2	8,1	8,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		0		0,0				
Соціальне забезпечення в т.ч.	1140	134,3	1107,8		1107,8	465,4	449,4	96,5	96,5
Виплата пенсій і допомоги	1141	134,3	148		148,0	33,0	45,0	35,0	35,0
Інші виплати населенню	1142		959,8		959,8	432,4	404,4	61,5	61,5
Інші поточні видатки	1150		0		0,0				
Придбання основного капіталу	1160	4933,2	840,0		840,0	625,1	166,0		48,9
Інші видатки, у т.ч.	1170		0		0,0				
<i>назва</i>	1171		0		0,0				
Резервний фонд	1180		0						

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі, військовий збір)	2010	435,0	589,6		589,6	147,4	147,4	147,4	147,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)(податок на доходи з фіз. осіб)	2020	4180,6	6033		6033,0	1507,0	1508,0	1509,0	1509,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави (за розрахунками із загальнообов'язкового державного соціального страхування ЕСВ 22%,8,41%)	2030	5147,7	6170,6		6170,6	2261,0	1288,2	1313,6	1307,8
Податкова заборгованість	2040		0,0		0,0				

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	4933,2	840,0		840,0	625,1	166,0		48,9
залишок доходу за рахунок коштів НСЗУ	3011	282,5	840,0		840,0	625,1	166,0		48,9
доходи за рахунок коштів районного бюджету	3012	4596,7							
доходи за рахунок платних послуг	3013	54,0							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	4933,2	840,0		840,0	625,1	166,0		48,9
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2475,7	840,0		840,0	625,1	166,0		48,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		0,0						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024		0,0						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	2457,5	0,0						
капітальний ремонт	3026		0,0						
Вартість основних засобів	3030	8359,4	8173,2		8173,2	8173,2	8173,2	8173,2	8173,2

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

Налова рентабельність	5010								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040								

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	8359,4	8173,2		8173,2	8173,2	8173,2	8173,2	8173,2
Оборотні активи	6020	8983,6	10711,4		10711,4	10711,4	10711,4	10711,4	10711,4
Усього активи	6030	17343,0	18884,6		18884,6	18884,6	18884,6	18884,6	18884,6
Дебіторська заборгованість	6040								
Кредиторська заборгованість	6050								

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	273,25	255,75		255,75	273,25	250,00	250,00	250,00
<i>Керівник</i>	7011	2,00	2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
<i>Лікарі</i>	7012	53,50	47,25		47,25	53,50	45,25	45,25	45,25
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7013		0,00						
<i>Середній медичний персонал</i>	7014	103,25	96,25		96,25	103,25	93,75	93,75	93,75
<i>Молодший медичний персонал</i>	7015	65,50	63,00		63,00	66,00	62,00	62,00	62,00
<i>Інший персонал</i>	7016	49,00	47,25		47,25	48,50	47,00	47,00	47,00
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	27166,70	28048,30		28048,30	10277,10	5855,50	5971,00	5944,70
<i>Керівник</i>	7021	560,60	513,20		513,20	158,30	118,30	118,30	118,30
Лікарі	7022	7635,60	7996,20		7996,20	3384,50	1469,00	1584,50	1558,20
Середній медичний персонал	7023	10606,70	10374,40		10374,40	3958,60	2138,60	2138,60	2138,60
Молодший медичний персонал	7024	4850,80	5132,10		5132,10	1595,10	1179,00	1179,00	1179,00
Інший персонал	7025	3513,00	4032,40		4032,40	1180,60	950,60	950,60	950,60

12

Пояснювальна записка до Фінансового плану на 2021 рік комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області.

Головним завданням Фінансового плану - забезпечення фінансової стійкості, раціонального використання коштів, запобігання виникнення заборгованості. Відповідно до затвердженого основного планового документу на 2021 рік КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » отримує доходи і здійснює видатки.

Фінансовий плану відповідає статутній діяльності закладу охорони здоров'я, складений станом на 15.04.2021 року.

КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » є неприбутковим підприємством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує громадян України, іноземців та осіб без громадянства (в установленому законом порядку) згідно програми медичних гарантій на 2021 рік.

Стационарні відділення установи розраховані на 115 ліжок, в тому числі відділення загального профілю (терапевтичне-30, неврологічне-15) на 45 ліжок, загально-хірургічне відділення на 20 ліжок, дитяче відділення-5 ліжок, інфекційне відділення- 45 ліжок. З 04.11.2020 р. ліжка частково перепрофільовані в тимчасовий підрозділ з надання допомоги хворим з COVID-19. В структурі установи є поліклінічне відділення планова потужність якого 372 лікарських відвідувань в зміну. Залишок коштів на рахунку на 01.01.2021-5288,2 тис.грн.(в т.ч.3201,2 тис.грн. за пакетом Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19, спричиненою коронавірусом sars-cov-2)

КНП « Кам'янсько-Дніпровська МЛ » у 2021 році планує отримати доходів в сумі 38049,2 тис.грн в тому числі:

- рядок 1010- 33481,6 тис. грн. всього доходів в т.ч.:
- рядок 1011-380,4 тис. грн.- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) платні послуги (додаток 1);
- рядок 1012-33101,2 тис.грн. дохід відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України (додаток 2);
- рядок 1020- 2541,8 тис.грн дохід з бюджету територіальної громади за програмою підтримки, а саме на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
- рядок 1030-1183,9 тис. грн.- дохід з бюджету територіальної громади за цільовими програмами в т.ч.:
- рядок 1031-124,6 тис.грн. оплата праці з нарахуваннями на неї фельдшеру-лаборанту в с.Велика Знам'янка;
- рядок 1032-50,0 тис.грн. оплата праці з нарахуваннями на неї для проведення медичних комісій призовникам, які підлягають призову;

- рядок 1033-49,5 тис.грн. оплата за проведення інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівель;
- рядок 1034-959,8 тис.грн. централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;
- рядок 1040 –841,9 тис.грн. інші доходи в т.ч.:
- рядок 1041 - 153,7 тис.грн- дохід від операційної оренди активів в т.ч. очікувана сума надходжень по договору оренди ТОВ «Діацентр»-69,3 тис.грн.;
- очікувана сума надходжень по договору оренди ТОВ «Хітен»-45,1 тис.грн.;
- очікувана сума надходжень по договору оренди ФОП Білоусенко-5,0 тис.грн.;
- очікувана сума надходжень по договору оренди ФОП Якименко Т.Ф.-34,3тис.грн.
- рядок 1042- 8,0 тис. грн.- дохід від реалізації необоротних активів (додаток 3);
- рядок 1043- 260,0 тис. грн.. – дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків (додаток 4);
- рядок 1044- 420,2 тис. грн.. – відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями (додаток 5).

Видатки установи складатимуться з:

Витрати на оплату праці – 28048,3 тис.грн.(додаток 6) :

- за рахунок територіальної громади- 143,1тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ-24997,09 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-2908,11 тис.грн.

Нарахування на оплату праці – 6170,6 тис.грн.

- за рахунок територіальної громади- 31,5 тис.грн.
- за рахунок укладених договорів з НСЗУ-5499,3 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-639,8 тис.грн.

Предмети ,матеріали,обладнання та інвентар-274,7 тис.грн.

(диз.паливо,бензин,газ скраплений,господарчі матеріали,масла,запчастини,бланки,папір, канцелярські товари,принтери,монітори,МФУ,кутова шліф машина,інвертор постійного струму,вікна металопластикові)

- за рахунок благодійних внесків-60,0 тис.грн.
- за рахунок платних послуг-17,7 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-189,0 тис.грн.
- реалізація необоротних активів-8,0 тис.грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали-1082,6 тис.грн.

(ліки,dez.засоби,наркотичні засоби,перев'язувальний матеріал,розчини,засоби індивідуального захисту,шприці,системи,рукавички,маски захисні,медичні вироби,медичний інструментарій,медичне обладнання,яке не відноситься до основних засобів)

- за рахунок коштів НСЗУ-747,3 тис.грн.
- за рахунок платних послуг-85,3 тис.грн.
- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-250,0 тис.грн.

Продукти харчування-157,0 тис.грн.

(хліб, крупи, продукція з борошна, олія рослинна, жири, м'ясо продукти)
- за рахунок благодійних внесків- 157,0 тис.грн.

Оплата послуг (крім комунальних)-397,7 тис.грн.

(послуги СЕС, послуги зв'язку, метрологія, охорона, обслуговування ліфта, технічна інвентаризація і оформлення технічних паспортів будівлі, страхування медичних працівників та водіїв, утилізація біовідходів, заправка картриджів, послуги вищої освіти, технічне обслуговування вогнегасників, супровід ліцензійного програмного забезпечення)

- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-27,8 тис.грн.

- за рахунок платних послуг-277,4 тис.грн.

- за рахунок благодійних внесків- 43,0 тис.грн.

- за рахунок територіальної громади- 49,5 тис.грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3549,2 тис.грн.

- за рахунок територіальної громади- 2541,8 тис.грн.

- за рахунок відшкодувань комунальних послуг та енергоносіїв орендарями -420,2 тис.грн.

- за рахунок оренди приміщень-153,7 тис.грн

- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-433,5 тис.грн.

Капітальні видатки заплановані в сумі 840 тис. грн.

(насоси шприцеві, ліжко лікарняне, монітори пацієнта, генератор дизельний, помпи для ентерального годування системні блоки, каталки для перевезення хворих)

- за рахунок залишку коштів на 01.01.2021-840,0 тис.грн.

Соціальне забезпечення -1107,8 тис. грн.

- відшкодування пільгових пенсій-148,0 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ)

- централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (відшкодування пільгових рецептів)-959,8 тис.грн. (за рахунок коштів територіальної громади)

Всього видатків 41627,9 тис. грн.

Кошти від НСЗУ в сумі 1709,5 тис.грн. за пакетом Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою covid-19, спричиненою коронавірусом sars-cov-2) планується витратити на не передбачувані видатки в зв'язку з загостренням епідситуації щодо захворювання на коронавірусну інфекцію covid-19.

Більш детальна інформація про видатки підприємства наведена у розділах Фінансового плану.

Відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства штатна чисельність КНП станом на 01.01.2021 р – 273,25 штатних посад, а з 15.04.2021р. складає 250,0 штатних посад. Фактично зайнятих станом на 01.01.2021 р. 237,5 штатних посад.

Дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

Статутний капітал підприємства складає 5017233,06 гривень, який є неоплаченим капіталом, та підлягає сплаті до 31.12.2021 року. На момент складання фінансового плану судові справи майнового характеру та прострочені зобов'язання відсутні.

Директор

Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ

Головний бухгалтер

Людмила МИРГОРОДСЬКА



(Handwritten signatures of Olexandr Sokolovskiy and Lyudmila Myrhorod'ska)