



У К Р А Ї 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

№ 137

Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області на 2021 рік

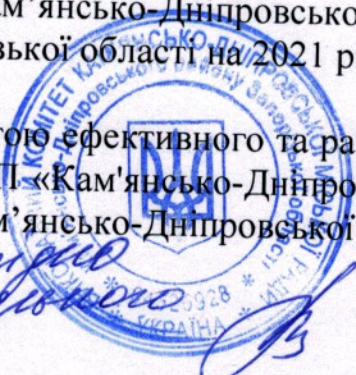
Керуючись ст.ст. 17, 30, 40 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання 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-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» 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-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Гур'євій Л.А.

*Затверджуючи рішення
Наказом виконавчого комітету
№ 137/21*



Григор'єва

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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету міської ради

№ 137

Міський голова

Володимир АНТОНЕНКО



Проект	
Уточнений	
Змінений	x
зробити позначку "X"	

Рік	Коди	
Назва підприємства КНП "Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД"	за ЄДРПОУ	38600720
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	м.Кам'янка-Дніпровська	за КОАТУУ 2322410100
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	Комунальне	
Середньооблікова кількість штатних працівників	59	Стандарти звітності П(с)БОУ

Місцезнаходження	вул.Набережна,130 м.Кам'янка-Дніпровська Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області 71304	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	(06138)2-54-04	
Прізвище та ініціали керівника	Гур'єва Л.А.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН на 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року (затверджений 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)	1010	12212,3	12348,4		12348,4	3030,4	3318	3000	3000
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	412	270,7		270,7	127,7	37	24,2	81,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	418	79,5		79,5	79,5	0	0	0
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я закупівля туберкулінових проб	1031	78	30		30	30	0	0	0
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1032	0	49,5		49,5	49,5	0	0	0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	239,4	22,6		22,6	7,7	4,8	4,1	6
дохід від операційної оренди активів	1041	5,1	5,6		5,6	1,4	1,4	1,4	1,4
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0	0		0	0	0	0	0
дохід від добровільних (благодійних) внесків	1043	68,4	7,1		7,1	2,6	1,5	1,5	1,5
дохід від відшкодування за енергоносії	1044	0	5,5		5,5	2,5	0,7	0,2	2,1
дохід від отримання % по депозитах	1045	165,9	4,4		4,4	1,2	1,2	1	1
Видатки									

Заробітна плата	1050	8744,5	10925,5		10925,5	2625,5	2900	2500	2900
Нарахування на оплату праці	1060	1935,9	2412,1		2412,1	586,1	638	550	638
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	158,6	163		163	67,3	45	30	20,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	529,7	203		203	56,4	57,5	35,5	53,6
Продукти харчування	1090	0	0		0	0	0	0	0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	560,2	343		343	165,4	73,5	55,8	48,3
Видатки на відрядження	1110	9,3	0		0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	433,3	281,8		281,8	131,6	39,1	25,8	85,3
Оплата теплопостачання	1121	157,6	0		0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	19,5	0,7		0,7	0	0	0,7	0
Оплата електроенергії	1123	156,7	151,6		151,6	43,9	37,2	23,7	46,8
Оплата природного газу	1124	99,5	129,5		129,5	87,7	1,9	1,4	38,5
Оплата інших енергоносіїв	1125	0	0		0	0	0	0	0
Оплата енергосервісу	1126	0	0		0	0	0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	0		0	0	0	0	0
Соціальне забезпечення	1140	0	0		0	0	0	0	0
Інші поточні видатки	1150	0	0		0	0	0	0	0
Придбання основного капіталу	1160	0	1134,3		1134,3	34,3	100	1000	0
Інші видатки, у т.ч.	1170	7,5	3,3		3,3	3,3	0	0	0
судовий збір	1171	0	3,3		3,3	3,3	0	0	0
Резервний фонд	1180	0	0		0	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	2010	154,6	166,1		166,1	40,1	42,5	39,5	44
Інші податки, збори (військовий збір)	2021	131,2	163,9		163,9	39,4	42	39	43,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в тому числі:	2020	1574	1971,5		1971,5	477,5	504	468	522
податок на доходи фізичних осіб	2021	1574	1971,5		1971,5	477,5	504	468	522
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у тому числі:	2030	1935,9	2412,1		2412,1	586,1	616	572	638
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	1935,9	2412,1		2412,1	586,1	616	572	638

Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0	1134,3	1134,3	34,3	100	1000	0	0
Залишок коштів за попередній рік	3011	0	1134,3	1134,3	34,3	100	1000	0	0
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	1134,3	1134,3	34,3	100	1000	0	0
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	650	650	0	100	550	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	34,3	34,3	34,3	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	3026	0	450	450	0	0	450	0	0
Вартість основних засобів	3030	7091,9	7091,9		6267,9	6987,9	7537,9	7537,9	7537,9
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4011	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4012	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4013	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	0	0	0
кредити	4031	0	0	0	0	0	0	0	0
позики	4032	0	0	0	0	0	0	0	0
депозити	4033	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0	0	0	0	0	0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0	0	0	0	0	0	0	0

h

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	7091,9	7091,9	0	6267,9	6987,9	7537,9	7537,9
Оборотні активи	6020	548,1	548,1	0	956,9	820	750,5	790,5
Усього активи	6030	7640	7640	0	7224,8	7807,9	8288,4	8328,4
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	0	0

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	67	58	66,5	73,5	64,5	64,5	64,5
<i>Керівник</i>	7011	1	1	1	1	1	1	1
<i>Лікарі</i>	7012	14	12	14,5	16	14	14	14
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7013	2	2	2	2	2	2	2
<i>Середній медичний персонал</i>	7014	26	22	25	28	24	24	24
<i>Молодий медичний персонал</i>	7015	5	4	5	6,5	4,5	4,5	4,5
<i>Інший персонал</i>	7016	19	17	19	20	19	19	19
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	8744,5	7700	10925,50	2625,5	2900	2500	2900
<i>Керівник</i>	7021	0	0	420,9	102,5	118	88,2	112,2
<i>Лікарі</i>	7022	0	0	3160,8	658	807,4	882,2	813,2
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7023	0	0	602,6	152,6	159	132	159
<i>Середній медичний персонал</i>	7024	0	0	3870,2	994,2	1042	792	1042
<i>Молодий медичний персонал</i>	7025	0	0	462,3	141	116,1	89,1	116,1
<i>Інший персонал</i>	7026	0	0	2408,7	577,2	657,5	516,5	657,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	0	0	13,7	11,9	15	13	15
<i>Керівник</i>	7031	0	0	35,1	34,2	39,3	29,4	37,4
<i>Лікарі</i>	7032	0	0	18,3	13,7	19,2	21	19,3
<i>Адміністративно-управлінський персонал</i>	7033	0	0	25,1	25,4	26,5	22	26,5
<i>Середній медичний персонал</i>	7034	0	0	13	11,8	14,5	11	14,5
<i>Молодий медичний персонал</i>	7035	0	0	7,8	7,2	8,6	6,6	8,6
<i>Інший персонал</i>	7036	0	0	10,4	9,6	11,5	9,1	11,5
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	0	0	0	0	0
<i>Керівник</i>	7041	0	0	0	0	0	0	0

Лікарі	7042	0	0	0	0	0	0	0	0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0	0	0	0	0	0	0
Середній медичний персонал	7044	0	0	0	0	0	0	0	0
Молодий медичний персонал	7045	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший персонал	7046	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор
КНП "Кам'янсько-Дніпровський
ЦПМСД"



Лідія ГУР'ЄВА

Пояснювальна записка

до фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської районної ради Запорізької області

за 2021 рік

Дохідна частина фінансового плану за 2021 рік складас 12721,2 тис. грн., а саме:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»: В розмірі 12348,4 тис.грн. Основну дохідну частину Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно договору з Національною службою здоров'я України. З 01.11.2020р. була збільшена капітаційна ставка, що привело до збільшення доходної частини.

Рядок 1020 «Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки» заплановано фінансування за рахунок бюджету місцевої територіальної громади на енергоносії в сумі 270,7 тис.грн. станом на 15.04.2021р.

Рядок 1030 «Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами» заплановано фінансування за програмою фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Кам'янсько –Дніпровського району на 2020-2022 роки в розмірі 79,5 тис грн. на придбання туберкулінових проб- 30,0 тис.грн. та проведення тех. інвентаризації і оформлення тех. паспортів на будівлі – 49,5 тис.грн.

Рядок 1041 «Доход від операційної оренди активів» оплата оренди стоматологічного кабінету в Великознам'янської АЗПСМ №1, в сумі 5,6 тис грн. Згідно договору №1 від 01.07.2019р. та додатковій угоді №1 від 02.03.2020р. щомісячно орендна плата складас 466,00 грн. з застосуванням п.3.3 договору.

Рядок 1043«Дохід від добровільних (благодійних) внесків» отримання від благодійної допомога на паливо. Орієнтовна сума 7,1 тис.грн від фізичних осіб.

Рядок 1044 «Доход від відшкодування за енергоносії» відшкодування за енергоносії стоматологічного кабінету в Великознам'янської АЗПСМ №1, в сумі 5,5 тис.грн.

Рядок 1045 «Дохід від отримання % по депозитах» в сумі 4,4 тис.грн (дохід від коштів які знаходяться на депозиті підприємства).

Витратна частина фінансового плану за 2021 рік складас 15462,7 тис. грн., а саме:

рядок 1050 «Заробітня плата» – кошти для виплати заробітної плати в сумі 10925,5 тис.грн. зі збільшенням мінімальної заробітної плати, виплат при скороченні штатів, доплата за COVID-19.

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – кошти заплановані пропорційно для виплати єдиного соціального внеску з заробітної плати в сумі 2412,1 тис.грн.

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 163,0 тис.грн, за кошти НСЗУ в розмірі - 151,5 тис.грн. (придбано роletти в кабінети лікарів, бактерицидні лампи, сушійки для рук в вбиральні, паливо, канцтовари, хоз. товари), за рахунок благодійної допомога заплановано паливо –в розмірі 7,1 тис.грн. за % від депозиту в розмірі -4,4 тис.грн.

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» –заплановано 203,0 тис.грн. кошти збільшені на 77,7% в зв'язку з збільшенням розхідних матеріалів на лабораторію, дез. засоби та необхідні для роботи медикаменти та закупка туберкуліну – 30,0 тис.грн. за кошти бюджету місцевої територіальної громади.

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – заплановано 343,0 тис.грн. кошти збільшені на 333% в зв'язку з розробкою проектної документації на В-Зн АЗПСМ №1-47,4 тис.грн., оплачено оплата висновок по пандусам- 28,4 тис.грн, метрологія- 29,1 тис.грн., інтернет – 8,9 тис.грн., навчання – 6,2 тис.грн, за програмне забезпечення – 2,8 тис.грн. та за тех.документацію споруд – 49,5 тис.грн.за кошти бюджету місцевої територіальної громади.

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – витрати в сумі 281,8 тис.грн. пропорційно заплановано фінансування за кошти бюджету місцевої територіальної громади на енергоносії в сумі 270,7 тис.грн., відшкодування в сумі 5,5 тис.грн. та доход від аренди активів в сумі 5,6 тис.грн.

рядок 3022 «Придбання (виготовлення) основних засобів» – заплановано 650,0 тис.грн. на покупку медичного обладнання 100,00 тис.грн. та автомобіля спеціального призначення для введення на підприємстві платних послуг 550,00 тис.грн.

рядок 3023 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» – 34,3 тис.грн. придбано принтер, сервер, небулайзер.

рядок 3026 «Капітальний ремонт» – заплановано 450,00 тис.грн. на капітальний ремонт вбиральні на 1 поверху Кам'янсько-Дні АЗПСМ №3 та капітальний ремонт вбиральні на 1 поверху Великознам'янської АЗПСМ №1 згідно вимогам НСЗУ.

Залишок коштів за попередній рік станом на 01.01.2021р. складає – 3024,1 тис.грн. та буде витрачено, а саме:

- Капітальний ремонт – 450,0 тис.грн.
- Придбання основних і необоротних матеріальних активів – 684,3 тис.грн.
- Оплата послуг (крім комунальних) – 293,5 тис.грн.
- Медикаменти – 173,0 тис.грн.
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 151,5 тис.грн.
- Заробітна плата – 810,8 тис.грн.
- Нарахування на оплату праці – 178,4 тис.грн.

Головний бухгалтер

КНП «Кам'янсько-Дні ЦП



Світлана ТАТАРОВА