



**СТАРОБІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

15 січня 2021 р.

м.Старобільськ

№ 2

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2021 рік

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27, пунктом 3 частини 4 статті 42, пунктом 2 частини другої статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 5.13 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області затвердженого рішенням Старобільської міської ради луганської області від 12.01.2021 р. № 5/3, відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Старобільської міської ради від 24.04.2018 №126 «Про порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств м.Старобільськ», з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку КНП «Старобільський ЦПМСД», виконання його зобов'язань, підвищення ефективності управління підприємством, виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

ВИРІШИВ:

1.Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Старобільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Старобільської міської ради Луганської області на 2021 рік, що додається.

2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Генеральну директорку (головного лікаря) директора КНП «Старобільський ЦПМСД» Олександру Антоненко.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Оксану Потапову.

Міський голова

Яна ЛІТВІНОВА

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору
(пункт 2)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішення виконавчого комітету
Старобільської міської ради
15 січня 2021 р. № 2

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

					Рік	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" СТАРОБІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ				за ЄДРПОУ	38325425
Галузь	Охорона здоров'я				за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика				за КВЕД	86,21
Одиниця виміру, тис. грн					Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності					Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	149,75					
Місцезнаходження	92703, Луганська обл., м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 21					
Телефон	2-19-56; 2-38-57					
Прізвище та ініціали керівника	Антоненко Олександра Равилівна					

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи (деталізація)		25 257,5	29 677,4	29 677,4	28 348,80	7 206,60	6 969,10	6 985,90	7 187,20
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22 330,9	27 846,4	27 846,4	26 231,00	6 557,70	6 557,70	6 557,80	6 557,80
Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1001	1 331,6	1 344,6	1 344,6	943,00	355,20	117,70	134,40	335,70
Дохід з місцевого бюджету за програмами у т.ч.:	1002	1 396,2	370,0	370,0	966,80	241,70	241,70	241,70	241,70
- Програма розвиток та підтримка первинної медичної допомоги населенню Старобільського району, територіальні громади.	1002/1	1 396,2	370	370,0	966,80	241,70	241,70	241,70	241,70
Доходи від операційної оренди	1003	40,4	16,4	16,4	38,00	9,50	9,50	9,50	9,50
Доходи від операційної діяльності	1004	158,4	100,0	100,0	170,00	42,50	42,50	42,50	42,50
Витрати у тому числі:	1010	22 560,5	26 533,8	26 533,8	26 514,80	6 748,10	6 510,60	6 527,40	6 728,70
Заробітна плата	1011	14 463,3	16 871,2	16 871,2	15 736,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00
Нарахування на оплату праці	1012	3 164,2	3 711,6	3 711,6	3 505,80	876,45	876,45	876,45	876,45
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.:	1013	958,3	1 120,0	1 120,0	1 503,60	375,90	375,90	375,90	375,90
- паливно-мастильні матеріали, масло	1013/1	457,4	500,0	500,0	492,00	123,00	123,00	123,00	123,00
- запчастини і комплектуючі матеріали для автомобілів	1013/2	78,5	80,0	80,0	87,60	21,90	21,90	21,90	21,90
- канцелярське приладдя, папір, бланки, журнали	1013/3	114,8	120,0	120,0	96,00	24,00	24,00	24,00	24,00
- будівельні матеріали	1013/4	79,2	100,0	100,0	108,00	27,00	27,00	27,00	27,00
- інші	1013/5	228,4	320,0	320,0	720,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	766,7	400,0	400,0	960,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Продукти харчування	1015		-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1016	176,3	1 005,2	1 005,2	1 276,20	319,00	319,00	319,10	319,10
Видатки на відрядження	1017		50,0	50,0	24,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1018	1 331,6	1 344,6	1 344,6	943,00	355,200	117,700	134,400	335,700
- оплата теплопостачання	1018/1	327,3	312,2	312,2	263,30	105,600	40,500	26,400	90,800
- оплата водопостачання та водовідведення	1018/2	15,0	16,4	16,4	18,30	3,800	4,200	5,500	4,800
- оплата електроенергії	1018/3	132,1	138,2	138,2	154,80	44,200	37,400	23,300	49,900
- оплата природного газу	1018/4	786,8	792,5	792,5	430,00	198,700	32,700	11,300	187,300
- оплата інших енергоносіїв	1018/5	70,4	85,3	85,3	76,60	2,900	2,900	67,900	2,900
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	1019		10	10	12,00	3,000	3,000	3,000	3,000
Соціальне забезпечення	1020	178,3	370,0	370,0	300,20	75,050	75,050	75,050	75,050
Інші поточні видатки (розшифрувати)	1021	39,0	50,0	50,0	54,00	13,500	13,500	13,500	13,500
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загального господарського призначення	1021	1 482,8	1 601,2	1 601,2	2 200,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 188,5	3 994,0	3 727	3 273,60	818,40	818,40	818,40	818,40
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 813,3	3 536,0	3 440,2	3 021,60	755,40	755,40	755,40	755,40
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	375,2	458,0	286,7	252,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 431,9	4 204,4	4 204,4	3 737,00	934,25	934,25	934,25	934,25
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 431,9	4 204,4	4 204,4	3 737,00	934,25	934,25	934,25	934,25
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	15,7	2,0	2	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	15,7	2,0	2,0	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави		6 636,1	8 200,4	7 933,3	7 010,60	1 752,65	1 752,65	1 752,65	1 752,65
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	25 257,5	29 677,4	29 677,4	28 348,80	7 206,60	6 969,10	6 985,90	7 187,20
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	198,80	116,4	116,4	26 439,00	6 609,70	6 609,70	6 609,80	6 609,80
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	25 058,7	29 561,0	29 561,0	1 909,80	596,90	359,40	376,10	577,40
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	25 257,5	29 677,4	29 677,4	28 348,80	7 206,60	6 969,10	6 985,90	7 187,20
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	6 079,0	6 361,0	6 361,0	7 825,65	2 075,65	1 838,15	1 854,95	2 056,25
Розрахунки з оплати праці	3120	19 178,5	23 316,4	23 316,4	20 523,80	5 130,95	5 130,95	5 130,95	5 130,95
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3145	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 041,5	250,0	250,0	420,00	105,00	105,00	105,00	105,00
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 041,5	250,0	250,0	420,00	105,00	105,00	105,00	105,00
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборотні активи	6020	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього активів	6030	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	-	-	-	-	-	-	-	-
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	7010	158,00	175,50	161,25	149,75	149,75	149,75	149,75	149,75
Керівник	7011	6,00	1,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Лікарі	7012	26,00	30,50	31,50	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50
Адміністративно-управлінський персонал	7013	9,00	15,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Середній медичний персонал	7014	70,00	79,50	71,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50
Молодий медичний персонал	7015	23,00	18,00	15,75	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
Інший персонал	7016	24,00	31,50	28,50	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7020	15 764,4	19 112	17 082	16 786,8	4 196,7	4 196,7	4 196,7	4 196,7
Керівник	7021	943,0	289,2	1 386,3	1 410,8	352,7	352,7	352,7	352,7
Лікарі	7022	4 389,6	5 886,4	5 366,2	5 322,4	1 330,6	1 330,6	1 330,6	1 330,6

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Адміністративно-управлінський персонал	7023	993,5	1 951,6	934,8	893,8	223,5	223,5	223,5	223,5
Середній медичний персонал	7024	6 332,6	7 568,8	6 180,1	6 052,8	1 513,2	1 513,2	1 513,2	1 513,2
Молодший медичний персонал	7025	1 173,7	1 283,6	1 156,8	1 177,6	294,4	294,4	294,4	294,4
Інший персонал	7026	1 932,0	2 132,4	2 058,1	1 929,4	482,4	482,4	482,4	482,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7030	8 315	9 075	8 828	9 342	9 342	9 342	9 342	9 342
Керівник	7031	13 097	24 100	19 254	19 594	19 594	19 594	19 594	19 594
Лікарі	7032	14 069	16 083	14 196	15 035	15 035	15 035	15 035	15 035
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9 199	10 842	9 738	9 310	9 310	9 310	9 310	9 310
Середній медичний персонал	7034	7 539	7 934	7 203	7 701	7 701	7 701	7 701	7 701
Молодший медичний персонал	7035	4 253	5 943	6 121	6 653	6 653	6 653	6 653	6 653
Інший персонал	7036	6 708	5 641	6 018	6 184	6 184	6 184	6 184	6 184

Головний лікар _____
(посада)

(підпис)

Антоненко О.Р. _____
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

(підпис)

Фоменко О.І. _____
(ініціали, прізвище)