



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

РІШЕННЯ

23 лютого 2021 р.

м.Старобільськ

№ 32

Про затвердження фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатoproфільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області на 2021 рік

Керуючись підпунктом 4 пункту «а» статті 27, частиною 2, пунктом 3 частини 4 статті 42, статтею 50, пунктом 2 частини другої статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 5.13 Статуту Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатoproфільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області затвердженого рішенням Старобільської міської ради Луганської області від 12.01.2021 р. № 5/39, 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 «Старобільська БЛ», виконання його зобов'язань, підвищення ефективності управління підприємством, виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Старобільська багатoproфільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області на 2021 рік, що додається.
2. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на Генеральну директорку КНП «Старобільська БЛ» Галину ГОРБАЧЕНКО.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Оксану ПОТАПОВУ.

Секретар міської ради,
в.о.міського голови

Світлана БАРАБАШ

Пояснювальна записка
до проєкту фінансового плану на 2021 рік
Комунального некомерційного підприємства
«Старобільська багатoproфільна лікарня» Старобільської міської ради
(далі – КНП «Старобільська БЛ»)

Старобільською міською радою прийнято права засновника Комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської районної ради та перейменовано його на Комунальне некомерційне підприємство «Старобільська багатoproфільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області» (скорочена назва - КНП «Старобільська БЛ» (рішення Старобільської міської ради від 12.01.2021 року №5/39 «Про прийняття об'єктів цивільного права зі спільної власності територіальних громад Старобільського району Луганської області та забезпечення повноважень щодо управління Комунальним некомерційним підприємством «Старобільська багатoproфільна лікарня» Старобільської міської ради Луганської області»).

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ 01983714.

Місцезнаходження: вул.Монастирська, буд.67, м.Старобільськ, Луганська область.

Проєкт фінансового плану на 2021 рік сформовано у відповідності з вимогами ст.75 Господарського кодексу, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерство економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Господарська діяльність з медичної практики здійснюється відповідно до ліцензії серії АД № 071452, виданої Міністерством охорони здоров'я на підставі рішення від 15.11.2012 № 47, термін дії ліцензії необмежений.

Крім того, наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.03.2020 №684 затверджено видачу ліцензії на проведення господарської діяльності з медичної практики від 20.02.2020 № 912/Л за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, акушерство і гінекологія, неонатологія, хірургія, урологія, ортопедія і травматологія, отоларингологія, офтальмологія, анестезіологія, терапія, інфекційні хвороби, кардіологія, неврологія, педіатрія, трансфузіологія, рентгенологія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика, патологічна анатомія, клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, бактеріологія, дитяча отоларингологія, онкологія, ендокринологія, наркологія, психіатрія, дерматовенерологія, рентгенологія, фтизіатрія,

стоматологія, терапевтична стоматологія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою; сестринська справа, сестринська справа (операційна), акушерська справа, рентгенологія, лабораторна справа (клініка), лабораторна справа (патологія), лабораторна справа (гігієна), лікувальна справа, медична статистика, ортопедична стоматологія. Термін дії ліцензії необмежений.

Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 06.12.2018 діє з 06.12.2018 по 06.12.2023.

Ліцензія на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів від 02.07.2020 діє з 02.07.2020 по 02.07.2025.

Відповідно до пунктів 4 і 5 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 05.02.2020 № 65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2020 році та I кварталі 2021 року» були підписані на 2020 рік договори з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на загальну суму 5535526,34 грн., а саме:

1. Договір № 0550-E420-P000 від 30.03.2020 (зміни №1 від 04.08.2020) на суму 28373181,55 грн. по 13 пакетам:

1.1. «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»,

1.2. «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах»,

1.3. «Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах»,

1.4. «Медична допомога при гострому інфаркті міокарда»,

1.5. «Медична допомога при пологах»,

1.6. «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу»,

1.7. «Мамографія»,

1.8. «Езофагогастроуденоскопія»,

1.9. «Колоноскопія»,

1.10. «Цистоскопія»,

1.11. «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини»,

1.12. «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям»,

1.13. «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям».

2. Договір № 2592-E520-P000 (код 31) «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2» від 20.05.2020 (зміни № 1 від 25.06.2020; № 2 від 19.08.2020; № 3 від 02.10.2020) на суму 21423791,36грн.

3. Договір № 4242-E920-P000 (код 33) «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я, умови яких застосовуються з 01.09.2020» від 27.09.2020 на суму 5405727,28грн.

4. Договір № 5748-M020-P000 (код 29) « Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2» від 30.10.2020 на суму 152826,15грн.

Дія договорів № 0550-E420-P000/3, № 2592-E520-P000 та № 4242-E920-P000 подовжена до 31.03.2021 відповідними додатковими угодами. Загальна сума очікуваних надходжень за додатковими угодами становить 27265100,12 гривень.

Надходження від НСЗУ за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг у 2020 році склали всього 60949425,00 грн., в тому числі:

1. по договору № 0550-E420-P000 від 30.03.2020 (зміни № 1 від 04.08.2020) на суму 28096974,00 грн., а саме по пакетах:

1.1.«Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 15883772,00 грн. або 100,0% до запланованого показника,

1.2.«Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 6695174,00 грн. або 99,8% до запланованого показника,

1.3.«Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах» - 1100437,00 грн. або 142,7% до запланованого показника,

1.4.«Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» - 1064001,00 грн. або 87,5% до запланованого показника,

1.5.«Медична допомога при пологах» - 850223,00 грн. або 80,0% до запланованого показника,

1.6.«Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - 543220,00 грн. або 100,0% до запланованого показника,

1.7.«Мамографія» - 7757,00 грн. або 70,4% до запланованого показника,

1.8.«Езофагогастродуоденоскопія» - 94177,00 грн. або 36,0% до запланованого показника,

1.9.«Колоноскопія» - 42090,00 грн. або 50,0% до запланованого показника,

1.11.«Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини» - 54002,00 грн. або 100,0% до запланованого показника,

1.12.«Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 548498,00 грн. або 100,0% до запланованого показника,

1.13.«Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 1213623,00 грн. або 100,0% до запланованого показника.

2. по договору № 2592-E520-P000 (код 31) «Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною корона вірусом SARS-CoV-2» від 20.05.2020 (зміни № 1 від 25.06.2020; № 2 від 19.08.2020; № 3 від 02.10.2020) - 27370311,00 грн. або 127,8% до запланованого показника.

3. по договору № 4242-E920-P000 (код 33) «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я, умови яких застосовуються з 01.09.2020» від 27.09.2020 – 5405727,00 грн. або 100,0% до запланованого показника.

4. по договору № 5748-M020-P000 (код 29) «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиною корона вірусом SARS-CoV-2» від 30.10.2020 – 76413,00 грн. або 50,0% до запланованого показника.

Медичну допомогу населенню району надають 114 лікарів або 26,8 на 10 тис. населення та 244 молодших фахівців з медичною освітою або 57,3 на 10 тис. населення. Відбулося збільшення кількості лікарів на 15,5% в порівнянні з 2019 роком (2019 рік - 100 лікарів або 23,2 на 10 тис. населення) та молодших фахівців з медичною освітою на 7,7% (2019 рік - 229 чол. або 53,2 на 10 тис. населення).

Укомплектованість лікарями по району у 2020 році залишилась на тому ж рівні що і в 2019 році, та склала – 85,6%.

До складу КНП «Старобільська БЛ» входять, зокрема, 10 відділень на 235 ліжок, а саме:

- Терапія – 40 ліжок;
- Кардіологія – 20 ліжок;
- Неврологія – 20 ліжок;
- Інфекція – 30 ліжок;
- Дитяче відділення - 20 ліжок;
- Родом – 20 ліжок;
- Гінекологія – 10 ліжок;
- Хірургія № 1 та травматологія – 45 ліжок;
- Хірургія № 2 - 30 ліжок.

Очікувані доходи на 2021 рік складають 83937000,00 грн.:

1. надходження від НСЗУ за програмою медичних гарантій за пакетами медичних послуг всього у сумі **72123000,00 грн.**, в т.ч. I-й кв. – 27265100,12 гривень. По договорах:

1.1. по договору № 0550-E420-P000 - 39568705,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 9619411,55 гривень. По пакетах:

1.1.1. «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 9285000,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 2279208,12 грн.;

1.1.2.«Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» -22142150,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 5294590,68 грн.;

1.1.3.«Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах» - 970090,00 грн., в т.ч. на I-й кв.- 242523,00 грн.;

1.1.4.«Медична допомога при гострому інфаркті міокарда» - 2050000,00 грн., в т.ч. I-й кв.- 541944,00 грн.;

1.1.5.«Медична допомога при пологах» - 1460000,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 366121,35 грн.;

1.1.6.«Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» -780125,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 181073,00 грн.;

1.1.7.«Мамографія» -11340,00 грн.,в т.ч. I-й кв.- 3674,16 грн.;

1.1.8.«Езофагогастроуденоскопія» -130000,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 32491,65 грн.;

1.1.9.«Колоноскопія» -58000,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 18123,24 грн.;

1.1.11.«Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини» -71999,54 грн., в т.ч. I-й кв.- 18000,60 грн.;

1.1.12.«Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 760000,00 грн., в т.ч. I-й кв. - 182832,75 грн.;

1.1.13.«Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» - 1850000,00 грн., в т.ч I-й кв. - 458829,00 гривень.

1.2.по договору № 2592-E520-P000 (код 31) «Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2» - 28500000,00 грн., в т.ч. I кв. - 13591393,11гривень.

1.3.по договору №4242-E920-P000 (код 33) «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я, умови яких застосовуються з 01.09.2020» від 27.09.2020 – 4054295,46 грн., в т.ч. I-й квартал - 4054295,46 гривень.

2.доходи з інших джерел **4343000,00 грн.**, в тому числі:

2.1.надання платних послуг, в т.ч. і проведення профогляду– 1267600,00 грн.;

2.2.доходи від операційної оренди – 60000,00 грн. (для порівняння надходження 2020 року - 59116,00 грн.);

2.3.благодійна допомога – 3015400,00 грн. (для порівняння надходження 2020 року – 6522307,00 грн., 2019 року - 3059000,00 грн.).

3.доход за Міською програмою розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства «Старобільське районне територіальне медичне об'єднання» Старобільської міської ради на 2021рік **-7471000,00 грн.**,в тому числі:

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5670918,00 грн.,

- на оплату медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплати

послуг(крім комунальних), виплату пенсій і допомоги, інші видатки по КЕКВ 2282 та 2800 –1800082,00 гривень.

ВИДАТКИ

Всього видаткова частина фінансового плану складає 83937000,00 грн. та розподіляється на:

- Витрати на заробітну плату – 48786000,00 грн.,
- Нарахування на оплату праці – 9864000,00 грн.,
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2400365,00 грн., в тому числі 505292,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 6669785,00 грн., в тому числі –475090,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Продукти харчування – 737704,00 грн., в тому числі – 310216,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5670918,00 грн., в тому числі – 5670918,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Виплата пенсій і допомоги - 259728,00 грн., в тому числі – 259728,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Інші поточні видатки – 5500,00 грн., в тому числі – 5500,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Оплата послуг(крім комунальних) – 706000,00 грн., в тому числі – 239256,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5000,00 грн., в тому числі – 5000,00 грн. за рахунок місцевого бюджету,
- Адміністративні витрати заплановані 8832000,00 грн., в тому числі:
 - заробітна плата – 6272000,00 грн.,
 - нарахування на оплату праці – 1380000,00 грн.,
 - витрати підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 220000,00 грн.,
 - інші адміністративні витрати – 960000,00 грн. (оплата послуг(крім комунальних) – 160000,00 грн., канцелярське приладдя – 36000,00 грн., медикаменти – 568000,00 грн., предмети та матеріали – 196000,00 грн.).

В тому числі витрати за головним розпорядником бюджетних коштів «Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області»: за бюджетною програмою КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» – 7471000,00 грн.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 505292,00 грн., в тому числі:
Придбання медичних бланків – 30000,00 грн.;
Канцелярське приладдя – 46000,00 грн.,

Придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання та інвентар для господарських витрат - 176792,00 грн.

Придбання запчастин для автомобілів (ДЕО, Фиат, Нива, УАЗ 3962, УАЗ 3741) – 80 000,00 грн.,

Миючі засоби – 172500,00 гривень.

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 475090,00 грн., в тому числі:

Рентгенплівка, ФЛГ-плівка – 30200,00 грн.,

Дезінфікуючі засоби – 11250,00 грн.,

Спирт – 8750,00 грн.,

Рукавички – 7500,00 грн.,

Перев'язувальні матеріали – 6250,00 грн.,

Реактиви для лабораторії – 224250,00 грн.,

Шприці – 7890,00 грн.,

Перекис водню – 15000,00 грн.

Екг-стрічка – 4500,00 грн.,

Гель для УЗІ – 1000,00 грн.,

Гемакони – 144000,00 грн.

Пробірки – 14500,00 гривень.

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 310216,00 грн., в тому числі:

Загальні ліжка (77860 к/дн. X 1,2717 грн.) – 99014,56 грн.,

Ліжка для ІВВВ (1360 к/дн. x 55,00 грн.) – 74800,00 грн.,

Ліжка для учасників ЧАЕС (680 к./дн. x 55,00 грн.) – 37400,00 грн.,

Харчування донорів (1754 чол. x 55,00 грн.) – 96470,00 грн.,

Дитячі суміші – 2531,44 гривень.

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 239256,00 грн., в тому числі:

Оплата послуг з медичного страхування - 200,00 грн.,

Обслуговування ліфта хірургічного корпусу (6556,40 грн. x 12 міс.) – 78676,80 грн.

Страхування транспортних засобів (4 авто x 942,30 грн.) – 3769,20 грн.,

Технічний огляд транспортних засобів (4 авто x 787,75 грн.) - 3151,00 грн.,

Охорона ОПЦ (1005,00 грн. x 12 міс.) – 12060,00 грн.,

Технічне обслуговування газового обладнання (4 507,00 грн.*4) – 18028,00 грн.,

Дератизація, дезінфекція (380,00 грн. x 12 міс.) – 4560,00 грн.,

Установлення програмного забезпечення «Медок» (1 900 грн.*4) – 7600,00 грн.,

Технічне обслуговування «Нової поліклініки» «ПЦПС – пульта централізованого пожежного спостереження» (1800,00 грн. x 12 міс.) – 21600,00 грн.,

Оплата послуг зв'язку (абонентська плата за основні телефони 36 шт. x 80,52 грн. x 12 міс. = 34784,64 грн. + абонентська плата за основні телефони поліклініки 7 шт. x 36,60 грн. x 12 міс. = 3074,40 грн. + 3 шт. x 140,00 грн. x 12 міс. = 5040,00 грн.

+ оплата радіоточки 4 шт. x 30,60 грн. x 12 міс. = 1468,80 грн. + оплата послуги інтернету 3769,63 грн.*12 міс. = 45235,56 грн.) – 89611,00 гривень.

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5000,00 гривень.

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 5500,00 гривень.

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 2203846,00 грн., у тому числі:
Центральна районна лікарня (798 Гкал. * 2381,89 грн.) – 1900748,22 грн.,
Поліклініка (148 Гкал. * 1044,42 грн.) – 154574,16 грн.,
Приєднане навантаження – 148523,62 гривень.

КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 766203,00 грн., у тому числі:

Водопостачання (15 508,08 м³* 16,58 грн.) – 257 124,00 грн.

Водовідведення (15 731,73 м³ * 32,36 грн.) – 509 079,00 гривень.

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1708963,00 гривень.

Активна енергія 419 036,07 кВт/ч x 4,048 = 1 696 258,00 грн.

Реактивна енергія 12 705,00 гривень.

КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» - 912634,00 грн., у тому числі:

Природний газ - 100 166,94 м³ x 8,03293 грн. = 804 634,00 грн.

Розподіл газу – 108 000,00 гривень.

КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 79272,00 грн., у тому числі:

Вивіз сміття, нечистот (360 м³ x 220,20 грн.) – 79272,00 гривень.

КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» - 259728,00 грн., в тому числі:

Виплата пільгової пенсії (7 чол. x 3092,00 грн. (середній розмір пенсії) x 12 міс.) – 259728,00 гривень.

Генеральний директор

Галина ГОРБАЧЕНКО

Головний бухгалтер

Людмила КЛИМЕТЬЄВА

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 2)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
виконавчого комітету
Старобільської міської ради
23 лютого 2021 № 32

« _____ » _____ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	х
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "Старобільська багатопрофільна лікарня" Старобільської міської ради			Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			за ЄДРПОУ 01983714	
Територія	вул.Монастирська,67 м. Старобільськ Луганська обл.			за КОПФГ	150
Орган державного управління	Старобільська міська рада			за КОАТУУ	4425110100
Галузь				за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Лікарняна діяльність			за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	548				
Місцезнаходження	вул.Монастирська,67 м. Старобільськ Луганська обл.				
Телефон	.0507149777				
Прізвище та ініціали керівника	ГОРБАЧЕНКО Г.І.				

Проект **ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 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)	1000	56 669	89 859	89 859	83 937,000	21 746,028	20 451,949	20 372,663	21 366,360
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		62 293,00	62 293,000	72 123,00	18 030,750	18 030,750	18 030,750	18 030,750
Дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1002		5 216,89	5 216,893	5 670,918	2 158,958	996,179	670,493	1 845,288
Дохід з місцевого бюджету	1003	54 508	11 148,040	11 148,040	-				
Дохід з місцевого бюджету за програмами у т.ч.:	1004		4 673,29	4 673,290	1 800,082	452,870	452,470	447,370	447,372
-Програма підтримки спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги населенню Старобільського району та об'єднаних територіальних громад	1004/1		4 673,89	4 673,890	1 800,08	452,870	452,470	447,370	447,372
-Програма розвитку спеціалізованої стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги населенню Старобільського району та об'єднаних територіальних громад	1004/2								
Доход від надання послуг, що надаються організаціям та фізичним особам	1003	994	1 011,48	1 011,480	1 267,60	334,6	203,7	455,2	274,1
Доход від інших джерел	1005	1 091	5 449,88	5 449,880	3 015,40	753,9	753,9	753,9	753,9
Доходи від операційної оренди	1006	21	59,44	59,440	60,00	15,0	15,0	15,0	15,0
Доходи від операційної діяльності	1007	54	7,20	7,200	-				
Витрати (деталізація) у тому числі:	1010	52 061	68 947	68 947	75 143	19 538	18 244	18 202	19 158
Заробітна плата	1011	32 262	42 862,00	42 862,00	48 786,0	12 196,50	12 196,5	12 196,5	12 196,5
Нарахування на оплату праці	1012	6 943	8 862,00	8 862,00	9 864,0	2 466,0	2 466,0	2 466,0	2 466,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.:	1013	1 104	1 300,803	1 300,803	2 400,365	576,873	576,873	669,746	576,873

- паливно-мастильні матеріали, масло	1013/1	322	332,000	332,000	336,000	84,000	84,000	84,000	84,000
- запчастини і комплектуючі матеріали для автомобілів	1013/2	81	80,00	80,000	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
- канцелярське праладдя, папір, бланки, журнали	1013/3	46	45,50	45,500	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- будівельні матеріали	1013/4	332	64,025	64,025	572,873	70,000	70,000	362,873	70,000
- інші	1013/5	322	779,278	779,278	1 251,492	362,873	362,873	162,873	362,873
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1014	3 406	9 378,100	9 378,100	6 669,785	1 697,730	1 604,440	1 692,940	1 674,675
Продукти харчування	1015	814	534,921	534,921	737,704	157,554	157,554	265,042	157,554
Оплата послуг (крім комунальних)	1016	411	1 392,293	1 392,293	706,000	176,5	176,5	176,5	176,5
Видатки на відрядження	1017	114			-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1018	6 619	4 359,018	4 359,018	5 670,918	2 159	996	670	1 845
- оплата теплостачання	1018/1	3 213	1 794,344	1 794,344	2 203,846	1 086,844	234,892	38,969	843,141
- оплата водопостачання та водовідведення	1018/2	697	596,286	596,286	766,203	190,757	193,448	182,077	199,921
- оплата електроенергії	1018/3	1 467	1 270,854	1 270,854	1 708,963	502,355	418,198	347,257	441,153
- оплата природного газу	1018/4	1 182	617,599	617,599	912,634	359,184	129,823	82,372	341,255
- оплата інших енергоносіїв	1018/5	60	79,935	79,935	79,272	19,8	19,8	19,8	19,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1019	9	11,50	11,500	5,000		5,0		
Соціальне забезпечення	1020	338	241,87	241,870	259,728	64,932	64,932	64,932	64,932
Інші поточні видатки	1021	38	4,50	4,500	5,500	5,5			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 265	6 500,000	6 500,000	8 832	2 208	2 208	2 208	2 208
Заробітна плата	1031	1 718	4 364,000	4 364,000	6 272,000	1 568,000	1 568,000	1 568,000	1 568,000
Нарахування на оплату праці	1032	378	960,000	960,000	1 380,000	345,000	345,000	345,000	345,000
Витрати на консультаційні та інформаційні послуги	1033				-				
Витрати на службові відрядження	1036				-				
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049				220,000	73,0	49,000	49,000	49,000
Інші адміністративні витрати (розшифрувати) у т.ч	1050	168	173,01	173,010	960,00	40	52	52	52
- Оплата предметів, матеріалів			150,00	150,000	196,00	50	50	50	46
- Оплата медикаментів			679,98	679,980	568,00	142	142	142	142
- Оплата послуг (крім комунальних)	1050/1	153	156,81	156,810	160,000	40,0	40,000	40,000	40,000
- канцелярське праладдя, папір, бланки, журнали	1050/2	16	16,20	16	36,000		12,0	12,0	12,0
Придбання основного капіталу	1060				-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071				-				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1072				-				
витрати на благодійну допомогу	1073				-				

відрахування до резерву сумнівних боргів	1074					-				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1075					-				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1076					-				
Усього доходів	1210	56 668,9	89 859,2	89 859,2	83 937,000	21 746,028	20 451,949	20 372,663	21 366,360	
Усього витрат	1220	54 325,6	75 447,0	75 447,0	83 974,509	21 746,056	20 451,978	20 410,153	21 366,322	
Фінансовий результат	1230	2 343,3	14 412,2	14 412,2	-37,5	-0,0	-0,0	-37,5	0,0	
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	13 804,074	18 306,000	18 306,000	20 590,000	5 149,000	5 147,000	5 147,000	5 147,000	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	6 162	8 346	8 346	9 122,000	2 282,000	2 280,000	2 280,000	2 280,000	
податок на доходи фізичних осіб	2121	6 158	8 346	8 346	9 120,000	2 280,000	2 280,000	2 280,000	2 280,000	
земельний податок	2122	2			2,000	2,000				
орендна плата	2123				-					
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	2			-					
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	7 642	9 960	9 960	11 468,000	2 867,000	2 867,000	2 867,000	2 867,000	
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	2133	7 642	9 822	9 822	11 244,000	2 811,000	2 811,000	2 811,000	2 811,000	
інші податки, збори та платежі	2134		138	138	224	56	56	56	56	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-	-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-					
Усього виплат на користь держави										
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	58 579	89 859	89 859	83 937	21 728	20 565	20 235	21 409	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	58 579	89 859	89 859	83 937	21 728	20 565	20 235	21 409	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	59 280	75 447	75 447	98 416	24 624	24 624	24 554	24 614
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	24 830	28 780	28 780	34 236	8 539	8 539	8 609	8 549
Розрахунки з оплати праці	3120	28 292	38 321	38 321	45 940	11 485	11 485	11 485	11 485
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	()	()	()	4 600	4 600	()	()	()
позики	3132	()	()	()	-	()	()	()	()
облігації	3133	()	()	()	-	()	()	()	()
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	6 158	8 346	8 346	18 240	4 600	4 600	4 460	4 580
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	9 120	2 300	2 300	2 230	2 290
податок на одану вартість	3142	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	3143	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата	3144	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на доходи фізичних осіб	3145	6 158	8 346	8 346	9 120	2 300	2 300	2 230	2 290
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	()	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку	3146/1	()	()	()	-	-	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	117 859	165 306	165 306	182 353	46 352	45 189	44 789	46 023
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 900	28 048	28 048	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 900	28 048	28 048	-	-	-	-	-
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 продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				-				
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	75 994	106 096	106 096	106 095,689	106 095,689			
Оборотні активи	6020	2 162	3 262	3 262	3 262,112	3 262,112			
Усього активів	6030	78 156	109 358	109 358	109 357,801	109 357,801			
Дебіторська заборгованість	6040				66	66			
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	534	535	535	566,25	566,25	566,25	566,25	566,25
Керівник	7011	1	1	1	1,000	1,00	1,00	1,00	1,00
Лікарі	7012	94	98	98	108,000	107,50	107,50	107,50	107,50

Адміністративно-управлінський персонал	7013	27	23	23	27,000	27,25	27,25	27,25	27,25
Середній медичний персонал	7014	220	220	220	228,000	227,75	227,75	227,75	227,75
Молодший медичний персонал	7015	122	122	122	123,000	122,75	122,75	122,75	122,75
Інший персонал	7016	71	71	71	80,000	80,00	80,00	80,00	80,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	7020	34 450	51 661	51 661	55 059,000	13 764,750	13 764,750	13 764,750	13 764,750
Керівник	7021	202	535	535	583,000	145,8	145,75	145,75	145,75
Лікарі	7022	7 703	17 541	17 541	11 498	2 874,549	2 874,549	2 874,549	2 874,549
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3 178	2 656	2 656	6 273,000	1 568,250	1 568,250	1 568,250	1 568,250
Середній медичний персонал	7024	14 542	16 736	16 736	20 753,144	5 188,286	5 188,286	5 188,286	5 188,286
Молодший медичний персонал	7025	5 458	8 383	8 383	9 785,300	2 446,325	2 446,325	2 446,325	2 446,325
Інший персонал	7026	3 367	5 810	5 810	6 166,360	1 541,590	1 541,590	1 541,590	1 541,590
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у	7030	39 326	78 236	78 236	8 103	97	97,340	97,340	97,340
Керівник	7031	11 248	44 543	44 543	39,000	48,583	48,583	48,583	48,583
Лікарі	7032	8 641	7 030	7 030	11,000	8,913	8,913	8,913	8,913
Адміністративно-управлінський персонал	7033	6 454	9 624	9 624	16,000	19,183	19,183	19,183	19,183
Середній медичний персонал	7034	5 515	6 158	6 158	7,000	7,594	7,594	7,594	7,594
Молодший медичний персонал	7035	3 728	5 726	5 726	7,000	6,643	6,643	6,643	6,643
Інший персонал	7036	3 741	5 156	5 156	5,000	6,423	6,423	6,423	6,423

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Г.І. ГОРБАЧЕНКО

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(посада)

(підпис)

Л.В.Климентьєва

(ініціали, прізвище)

starobelisk.lg.ua