

**КРЕМЕНЧУЦЬКА РАЙОННА РАДА**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**(тридцять перша сесія сьомого скликання)**

**РІШЕННЯ**

від 20 грудня 2019 р.

м. Кременчук

Про затвердження фінансового плану на 2020 рік комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», керуючись ст. 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», Статуту комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги», затвердженого рішенням 22 сесії районної ради 7 скликання від 27.07.2018, з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Кременчуцькому районі, впровадження системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом»,

районна рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2020 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти на виконувача обов’язків директора комунального підприємства «Кременчуцький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кучеренко Л.М.

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Черниш М.К.), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення (Маз Н.Ю.).

ГОЛОВА

РАЙОННОЇ РАДИ А.О.ДРОФА

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням 31 сесії Кременчуцької

районної ради 7 скликання

від 20 грудня 2019 року

|  |  |
| --- | --- |
| Проект | Х |
| Попередній | Х |
| Уточнений |  |
| Зміни |  |
| зробити позначку "Х" | |

Коди

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | за ЄДРПОУ | 38313933 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | Кременчуцький район | за КОАТУУ | 5322400000 |
| Орган державного управління |  | за СПОДУ |  |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ |  |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика (основний) | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, грн. | Стандарти звітності П(с)БОУ | | Х |
| Форма власності | комунальна Стандарти звітності МСФЗ | |  |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 73 | | |
| Місцезнаходження | 39763, Полтавська область, Кременчуцький р-н, с. Кам'яні Потоки, вул. Центральна, 369 | | |
| Телефон | (0536)72-45-58 | | |
| Керівник | Кучеренко Леонід Миколайович | | |

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА2020 рік**

**тис. грн**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Код рядка | Факт  минулого  року | Фінансовий  план  поточного  року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I. Фінансові результати** | | | | | | | | |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | - | 8 667,6 | **8 572,9** | 2 141,8 | 2 112,1 | 2 152,0 | 2 167,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки | 110 |  | 1 265,8 | **989,4** | 366,7 | 218,3 | 87,9 | 316,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 130 | - | - | - | - | - | - | - |
| *дохід від операційної оренди активів* | *131* |  |  | - |  |  |  |  |
| *дохід від реалізації необоротних активів* | *132* |  |  | - |  |  |  |  |
| **Витрати** | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 |  | (6 965,1) | **(6 788,2)** | (1 692,8) | (1 713,0) | (1 691,2) | (1 691,2) |
| Нарахування на оплату праці | 210 |  | (1 531,6) | **(1 493,0)** | (372,2) | (377,0) | (371,9) | (371,9) |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 |  | (245,7) | **(193,1)** | (50,1) | (50,2) | (46,4) | (46,4) |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 |  | (192,5) | **(177,0)** | (50,2) | (45,3) | (40,8) | (40,7) |
| Продукти харчування | 240 |  | (24,8) | **(29,6)** | (7,4) | (7,4) | (7,4) | (7,4) |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 |  | (70,0) | **(90,0)** | (22,5) | (22,5) | (22,5) | (22,5) |
| Видатки на відрядження | 260 |  | - | **-** |  |  |  |  |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | - | (903,7) | **(791,4)** | (313,3) | (115,0) | (59,7) | (303,4) |
| *Оплата теплопостачання* | 271 |  | - | **-** | - |  |  | - |
| *Оплата водопостачання та водовідведення* | 272 |  | (6,4) | **(5,2)** | (1,3) | (1,3) | (1,3) | (1,3) |
| *Оплата електроенергії* | 273 |  | (232,9) | **(201,6)** | (82,6) | (28,1) | (18,4) | (72,5) |
| *Оплата природного газу* | 274 |  | (642,8) | **(533,0)** | (229,4) | (54,0) | (40,0) | (229,6) |
| *Оплата інших енергоносіїв* | 275 |  | (21,6) | **(31,6)** | - | (31,6) | - | - |
| *Оплата енергосервісу* | 276 |  |  |  | - | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 |  | - | **-** | - | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 290 |  | - | **-** | - | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 300 |  | - | **-** | - | - | - | - |
| Амортизація | 310 |  | - | **-** | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати (розшифрувати\*) | 320 |  |  | **-** |  |  |  |  |
|  | 321 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 322 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | **-** | **(9 933,4)** | **(9 562,3)** | **(2 508,5)** | **(2 330,4)** | **(2 239,9)** | **(2 483,5)** |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | - | (1 366,7) | (1 191,1) | (421,0) | (217,9) | (154,3) | (397,0) |
| Витрати на оплату праці | 410 | - | (6 965,1) | (6 788,2) | (1 692,8) | (1 713,0) | (1 691,2) | (1 691,2) |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | - | (1 531,6) | (1 493,0) | (372,2) | (377,0) | (371,9) | (371,9) |
| Амортизація | 430 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 440 | - | (70,0) | (90,0) | (22,5) | (22,5) | (22,5) | (22,5) |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | **-** | **(9 933,4)** | **(9 562,3)** | **(2 508,5)** | **(2 330,4)** | **(2 239,9)** | **(2 483,5)** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних | *501* |  |  | *-* |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 510 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| капітальне будівництво | *511* |  |  | **-** |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *512* |  | - | **-** | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *513* |  |  | **-** |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *514* |  |  | **-** |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) | *515* |  |  | **-** |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *516* |  | - | **-** |  |  |  |  |
| **IV. Фінансова діяльність** | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 600 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *кредити* | *601* |  |  | - |  |  |  |  |
| *позики* | *602* |  |  | - |  |  |  |  |
| *депозити* | *603* |  | - | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 |  |  | - |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 620 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *кредити* | *621* |  |  | - |  |  |  |  |
| *позики* | *622* |  |  | - |  |  |  |  |
| *депозити* | *623* |  |  | - |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 |  |  | - |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **700** | **-** | **9 933,4** | **9 562,3** | **2 508,5** | **2 330,4** | **2 239,9** | **2 483,5** |
| **Усього витрат** | **800** | **-** | **(9 933,4)** | **(9 562,3)** | **(2 508,5)** | **(2 330,4)** | **(2 239,9)** | **(2 483,5)** |
| Нерозподілені доходи | 850 | - | - | - | - | - | - | - |
| **IV. Додаткова інформація** | | | |  | **на 1.01** | **на 1.04** | **на 1.07** | **на 1.10** |
| Штатна чисельність працівників | 900 |  | - |  | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| Вартість основних засобів | 910 |  | - |  | 4 012,3 | 4 012,3 | 4 012,3 | 4 012,3 |
| Податкова заборгованість | 920 |  |  |  |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дебіторська заборгованість | 940 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кредиторська заборгованість | 950 |  |  |  |  |  |  |  |

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

В.о. директора

Л.М. Кучеренко

**Інформація**

**до фінансового плану на 2020 рік**

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"

(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік | Плановий рік до фінансового плану на поточний рік, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Середня кількість працівників** (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно- правовими договорами)**, у тому числі за категоріями:** | **0,00** | **0,00** | **73,00** | **73,00** |  |
| Лікарі, включаючи головних лікарів | 0,00 | 0,00 | 15,00 | **15,00** |  |
| Середній медичний персонал | 0,00 | 0,0 | 29,75 | **29,75** |  |
| Молодший медичний персонал | 0,00 | 0,0 | 9,00 | **9,00** |  |
| Інший персонал | 0,00 | 0,0 | 19,25 | **19,25** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| 1 | 2 | 3 |
| 38313933 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | 86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА (основний) |

**3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування видів діяльності за  КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий рік | | | Плановий  показник  поточного  року | Фактичний показник поточного року за останній звітний період | | | Плановий рік | | |
| за минулий рік | за  плановий  рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,  послуг), тис. грн | кількість  продукції/  наданих  послуг,  одиниця  виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,  послуг), тис. грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,  послуг), тис. грн | кількість  продукції/  наданих  послуг,  одиниця  виміру | ціна одиниці ( вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість  продукції/  наданих  послуг,  відвідувань | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Первинна медична допомога |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 9 562,3 | 52 137 | 370,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** |  |  | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |  | **9 562,3** | **52 137** | **370,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | | Бюджетне фінансування | | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | | Усього | | | | |
| рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | | рік | у тому числі за кварталами | | | |
| І | ІІ | ІІІ | IV | І | ІІ | ІІІ | IV | I | II | III | IV | І | ІІ | ІІІ | IV | І | ІІ | ІІІ | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | Придбання обладнання довгострокового використання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)**

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування об'єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна  кошторисна  вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий рік | | | | | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі  затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
| освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | |
| власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Усього** | | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |

**5. Капітальне будівництво (код рядка 511)**

тис. грн (без ПДВ)

**Керівник В.о. директора**

Л.М. Кучеренко