

**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 некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня»

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, Статуту комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня, враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та з питань бюджету, соціально - економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики,

районна рада вирішила:

1. Затвердити фінансовий план на 2020 рік комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» (додається).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2020 рік покласти на виконуючу обов’язки директора комунального некомерційного підприємства Кременчуцької районної ради «Кременчуцька центральна районна лікарня» Ігнатчук М.В.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, приватизації, підприємництва, промисловості, інвестиційної діяльності та регуляторної політики та з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення.

ГОЛОВА

РАЙОННОЇ РАДИ А.О.ДРОФА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПОГОДЖЕНО :** |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО :** | | |
| **Омельницька ОТГ** |  |  |  |  |  | **Рішення Кременчуцької районної ради 7 скликання від 20 грудня 2019 року** | | |
|  | **О.І. Шереметьєва** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **М. П. (підпис, ініціали, прізвище)** |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  | **М. П.** | |  |  |
| **Піщанська ОТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **О.П. Красницький** | |  |  |  |  | |  |
| **М. П. (підпис, ініціали, прізвище)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пришибська ОТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **В.І. Городянко** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **М. П. (підпис, ініціали, прізвище)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Недогарківська ОТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **В.К. Пащенко** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **М. П. (підпис, ініціали, прізвище)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Новознам'янська ОТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **І.М. Кобка** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **М. П. (підпис, ініціали, прізвище)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Новогалещинська ОТГ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **С.А. Самсонова** | |  |  |  |  |  |  |  |
| **М. П. (підпис, ініціали, прізвище)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проект | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | Уточнений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Змінений |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зробити позначку "Х" | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Рік** |  |  |  |  |  |  | Коди | |
| **Назва підприємства** | Комунальне некомерційне підприємство Кременчуцької районної ради "Кременчуцька центральна районна лікарня" | | | | | | за ЄДРПОУ | 1999342 |
| **Організаційно-правова форма** | Комунальне підприємство | | | | |  | за КОПФГ | 150 |
| **Територія** | Полтавська область, Кременчуцький район | | | | |  | за КОАТУУ | 5322481701 |
| **Орган державного управління** | Міністерство охорони здоров'я України | | | | |  | за СПОДУ |  |
| **Галузь** | Охорона здоров'я | | | |  |  | за ЗКГНГ |  |
| **Вид економічної діяльності** | Діяльність лікарняних закладів | | | | |  | за КВЕД | 86.10 |
| **Одиниця виміру** | тис. грн | | | | |  |  |  |  |
| **Форма власності** | Комунальна | | | | |  |  |  |  |
| **Середньооблікова кількість штатних працівників** | 297 | | | | |  | Стандарти звітності П(с)БОУ |  |
| **Місцезнаходження** | 39600, Полтавська область, м. Кременчук, проспект Полтавський, 40 | | | | | | Стандарти звітності МСФЗ |  |
| **Телефон** | 75-87-46 | | | | |  |  |  |  |
| **Прізвище та ініціали керівника** | Ігнатчук М.В. | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **Факт минулого року** | Фінансовий план поточного року (затверджений зі змінами) | Прогноз на поточний рік | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами планового року | | |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходи** | | | | | | | | |
| **Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)** | **1010** | **-** | - | - | 28 902,3 | 6 816,3 | 7 362,0 | 7 362,0 | 7 362,0 |
| **Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки** | **1020** | **-** | - | - | 9 191,3 | 3 466,9 | 2 000,9 | 1 786,8 | 1 936,7 |
| **Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:** | **1030** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Інші доходи, у т.ч.:** | **1040** | **-** | - | - | 1 377,9 | 421,1 | 295,6 | 415,6 | 245,6 |
| **дохід від операційної оренди активів** | **1041** | **-** | - | - | 122,4 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 |
| **дохід від реалізації необоротних активів** | **1042** | **-** | - | - | 15,5 | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **дохід від платних послуг** | **1043** | **-** | - | - | 560,0 | 160,0 | 80,0 | 200,0 | 120,0 |
| **дохід від благодійних внесків** |  | **-** | - | - | 680,0 | 230,0 | 180,0 | 180,0 | 90,0 |
| **Видатки** |  | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Заробітна плата** | **1050** | **-** | - | - | 23 467,0 | 6 011,8 | 5 876,1 | 5 815,1 | 5 764,0 |
| **Нарахування на оплату праці** | **1060** | **-** | - | - | 5 162,6 | 1 322,6 | 1 292,7 | 1 279,3 | 1 268,0 |
| **Предмети, матеріали, обладнання та інвентар** | **1070** | **-** | - | - | 463,3 | 180,0 | 83,3 | 100,0 | 100,0 |
| **Медикаменти та перев'язувальні матеріали** | **1080** | **-** | - | - | 2 000,0 | 425,0 | 475,0 | 475,0 | 625,0 |
| **Продукти харчування** | **1090** | **-** | - | - | 513,4 | 75,0 | 95,0 | 223,4 | 120,0 |
| **Оплата послуг (крім комунальних)** | **1100** | **-** | - | - | 1 196,6 | 250,0 | 375,0 | 371,6 | 200,0 |
| **Видатки на відрядження** | **1110** | **-** | - | - | 34,4 | 8,0 | 18,4 | 5,0 | 3,0 |
| **Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:** | **1120** | **-** | - | - | 3 925,8 | 1 882,1 | 386,0 | 242,7 | 1 415,0 |
| **Оплата теплопостачання** | **1121** | **-** | - | - |  |  |  |  |  |
| **Оплата водопостачання та водовідведення** | **1122** | **-** | - | - | 272,2 | 79,3 | 58,1 | 62,6 | 72,2 |
| **Оплата електроенергії** | **1123** | **-** | - | - | 1 243,4 | 426,5 | 269,0 | 180,1 | 367,8 |
| **Оплата природного газу** | **1124** | **-** | - | - | 2 410,2 | 1 376,3 | 58,9 |  | 975,0 |
| **Оплата інших енергоносіїв** | **1125** | **-** | - | - |  |  |  |  |  |
| **Оплата енергосервісу** | **1126** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку** | **1130** | **-** | - | - | 11,5 | 1,0 | 7,5 | 3,0 |  |
| **Соціальне забезпечення** | **1140** | **-** | - | - | 106,4 | 26,3 | 27,0 | 26,3 | 26,8 |
| **Інші поточні видатки** | **1150** | **-** | - | - | 90,5 | 22,5 | 22,5 | 23,0 | 22,5 |
| **Придбання основного капіталу** | **1160** | **-** | - | - | 2 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| **Інші видатки, у т.ч.** | **1170** | **-** | - | - |  |  |  |  |  |
| **Резервний фонд** | **1180** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **1190** | **-** | - | - | 39 471,5 | 10 704,30 | 9 658,5 | 9 564,4 | 9 544,3 |
| **Усього видатків** | **1200** | **-** | - | - | 39 471,5 | 10 704,30 | 9 658,5 | 9 564,4 | 9 544,3 |
| **Фінансовий результат** | **1210** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | **-** | - | - |  |  |  |  |  |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** |  | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)** | **2010** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)** | **2020** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Інші податки, збори та платежі на користь держави** | **2030** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Податкова заборгованість** | **2040** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **III. Інвестиційна діяльність** |  | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:** | **3010** | **-** | - | - | 2 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | - |
| **доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках** | **3011** | **-** | - | - | 2 500,0 | 500,0 | 1 000,00 | 1 000,0 |  |
| **Капітальні інвестиції, у т.ч.:** | **3020** | **-** | - | - | 2 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| **капітальне будівництво** | **3021** | **-** | - | - |  |  |  |  |  |
| **придбання (виготовлення) основних засобів** | **3022** | **-** | - | - | 2 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |
| **придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів** | **3023** | **-** | - | - |  |  |  |  |  |
| **придбання (створення) нематеріальних активів** | **3024** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів** | **3025** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **капітальний ремонт** | **3026** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Вартість основних засобів** | **3030** | **-** | - | - | 24 672,0 | 23 687,0 | 24 333,7 | 24 833,7 | 25 833,7 |
|  |  | **-** | - | - |  |  |  |  |  |
| **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. 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** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Коефіцієнт зносу основних засобів** | **5040** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
|  |  | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **VІ. Звіт про фінансовий стан** |  | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Необоротні активи** | **6010** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Оборотні активи** | **6020** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **Усього активи** | **6030** | **-** | - | - | - |  |  |  |  |
| **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** | **-** | - | - | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| **Керівник** |  | **-** | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| **Лікарі** | **7012** | **-** | - | - | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| **Адміністративно-управлінський персонал** | **7013** | **-** | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| **Середній медичний персонал** | **7014** | **-** | - | - | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 |
| **Молодший медичний персонал** | **7015** | **-** | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| **Інший персонал** | **7016** | **-** | - | - | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| **Фонд оплати праці, у т.ч.:** | **7020** | **-** | - | - | 23 467,0 | 6 011,80 | 5 876,10 | 5 815,10 | 5 764,00 |
| **Керівник** | **7021** | **-** | - | - | 188,1 | 44,20 | 44,2 | 55,5 | 44,2 |
| **Лікарі** | **7022** | **-** | - | - | 5 554,0 | 1 393,0 | 1 398,1 | 1 519,4 | 1 243,5 |
| **Адміністративно-управлінський персонал** | **7023** | **-** | - | - | 606,2 | 141,4 | 155,5 | 157,1 | 152,2 |
| **Середній медичний персонал** | **7024** | **-** | - | - | 9 019,9 | 2 341,7 | 2 321,2 | 2 239,5 | 2 117,5 |
| **Молодший персонал** | **7025** | **-** | - | - | 4 087,2 | 1 038,5 | 1 041,5 | 933,1 | 1 074,1 |
| **Інший персонал** | **7026** | **-** | - | - | 4 011,6 | 1 053,0 | 915,6 | 910,5 | 1 132,5 |
| **Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:** | **7030** | **-** | - | - | 6 111,2 | 6 262,3 | 6 120,9 | 6 057,4 | 6 004,2 |
| **Керівник** | **7031** | **-** | - | - | 15 675,0 | 14 733,3 | 14 733,3 | 18 500,0 | 14 733,3 |
| **Лікарі** | **7032** | **-** | - | - | 7 012,6 | 7 035,4 | 7 061,1 | 7 673,7 | 6 280,3 |
| **Адміністративно-управлінський персонал** | **7033** | **-** | - | - | 12 629,2 | 11 783,3 | 12 958,3 | 13 091,7 | 12 683,3 |
| **Середній медичний персонал** | **7034** | **-** | - | - | 5 826,8 | 6 050,9 | 5 997,9 | 5 786,8 | 5 471,6 |
| **Молодший медичний персонал** | **7035** | **-** | - | - | 5 676,7 | 5 769,4 | 5 786,1 | 5 183,9 | 5 074,0 |
| **Інший персонал** | **7036** | **-** | - | - | 5 571,7 | 5 850,0 | 5 086,7 | 5 058,3 | 6 291,7 |
| **Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:** | **7040** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Керівник** | **7041** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Лікарі** | **7042** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Адміністративно-управлінський персонал** | **7043** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Середній медичний персонал** | **7044** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Молодший медичний персонал** | **7045** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Інший персонал** | **7046** | **-** | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **В.о. директора** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | **М.В.Ігнатчук** |  |  |
| **(посада)** |  | (підпис) | | | |  | (ініціали, прізвище) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |