

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО  
КОМІТЕТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ  
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2021 РІК КНП «КРЕМІНСЬКА БЛ КМР»

Загальні відомості

КНП «Кремінська багатопрофільна лікарня Кремінської міської ради» надає стаціонарну та амбулаторну медичну допомогу населенню Кремінського району і має штатну чисельність в кількості 379,25 штатних одиниць, а саме: лікарі – 77,5 од., середній медичний персонал 152,75 од., молодший медичний персонал- 70,25 од., спеціалісти – 27 од., інший персонал- 51,75 од. Стаціонарну медичну допомогу мешканцям району надають 7 стаціонарних відділень.

Амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню здійснює консультативно – діагностична поліклініка з фактичною потужністю 738 відвідувань за зміну при плановій потужності 450 відвідувань за зміну.

2 Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік.

У 2021 році підприємство планує отримати доходів в сумі **59144,726 грн.**, в тому числі: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт послуг ) за договором з НСЗУ – 45865,494 тис. грн;

Залишок коштів який склався на 01.01.2021 року за рахунок коштів отриманих від НСЗУ за договором медичних гарантій – 4335,921 грн.

Дохід з бюджету Кремінської територіальної громади та субвенції Красноріченської селищної територіальної громади за програмою розвитку та підтримки надання допомоги на вторинному рівні на 2021 рік – 6216,328 тис.грн.;

Дохід від надання платних послуг, що надаються згідно з законодавством – 1335,788 тис. грн.

Залишок який склався на 01.01.2021 року за рахунок коштів отриманих від надання платних послуг, що надаються згідно з законодавством – 633,074 тис.грн.

Дохід від операційної оренди активів – 140,000 тис. грн.

Дохід від реалізації необоротних активів 20,000 тис.грн.

Дохід від одержаних грантів та дарунків в грошовій формі – 570,000 тис.грн.

Залишок коштів, який склався на 01.01.2021 року за рахунок коштів отриманих від одержання грантів та дарунків- 28,121 тис. грн.

3.Витратна частина фінансового плану:

Витрати підприємства на 2021 рік складають **58849,238 тис.грн . в т.ч.**

Медикаменти та перев'язувальні матеріали – **2251,274 тис.грн** (НСЗУ – 2026,000 тис.грн., кошти лікування від надання платних послуг 175,727 тис.грн., кошти отриманні як добровільні пожертви 48,000 тис.грн., субвенція 1,547 тис.грн.)

Продукти харчування – **960,121 тис.грн.** (НСЗУ – 500,000 тис.грн., кошти отриманні як добровільні пожертви – 460,121 тис.грн)

Предмети, матеріали , господарчі товари та інвентар **215,090 тис.грн.** (НСЗУ 85,000 тис.грн., від надання платних послуг -52,090 тис. грн)  
ГЗМ – **435,762 тис.грн.** (НСЗУ – 435,762 тис.грн.)  
Витрати на теплопостачання – **3670,392 тис.грн.**

Витрати на водопостачання та водовідведення – **269,889 тис.грн.**  
Витрати на електроенергію – **1902,987 тис.грн.**  
Витрати на оплату праці - **30651,219 тис.грн.** ( НСЗУ 29814,755 тис.грн., від надання платних послуг – 836,464 тис.грн).  
Нарахування на заробітної плати – **6743,267 тис.грн.** (НСЗУ – 6559,245 тис.грн., від надання платних послуг – 184,022 тис.грн.).  
Видатки на оплата послуг які здійснюються для забезпечення сталої роботи підприємства – **813,583 тис.грн.** (НСЗУ – 627,939 тис.грн., за рахунок платних послуг – 173,644 тис.грн., кошти отриманні як добровільні пожертви – 12,000 тис.грн.).  
Видатки на відрядження - **100,800 тис.грн.** (НСЗУ-100,800 тис.грн.).

**«Адміністративні витрати» становлять – 10036,070тис. грн.**  
Витрати на оплату праці – **7736,059 тис. грн** (НСЗУ)  
Відрахування на соціальні заходи – **1701,934 тис. грн.**  
Витрати на канцелярію, офісне приладдя, устаткування – **36,000 тис.грн.** (НСЗУ-30,000 грн., за рахунок надання платних послуг -6,000 тис.грн.).  
Витрати на страхові послуги – **13,814 тис.грн.** ( НСЗУ -13,814 тис.грн).  
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – **179,120 тис.грн.** (НСЗУ -179,120тис.грн.).  
Витрати на службові відрядження **-30,000 тис.грн.** (за рахунок платних послуг – 30,000 грн).  
Витрати на інтернет та зв'язок– **55,207 тис.грн.** (НСЗУ – 55,207 грн.).174,956 тис.грн.  
Витрати на податки , збори до бюджету – **176,206 тис. грн**  
Податок на землю – 104,206 тис.грн., ПДВ – 70750 тис.грн., Оплата отримання ліцензії – 1,250 тис.грн. (Від платних послуг)  
Видатки на навчання ( охорону праці ) (від надання платних послуг **-5,000 тис.грн.**  
Витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї **-72,730 тис грн** ( НСЗУ – 20,000 тис.грн., кошти від надання платних послуг – 52,730 тис.грн.).  
Заправка катриджів – **30,000 тис.грн.** (НСЗУ – 20,000 тис.грн., кошти від надання платних послуг 10, 000 тис.грн).

Соціальний захист - **458,617 тис.грн.**

**Капітальні видатки – 340167тис.грн.**  
Придбання обладнання довгострокового користування  
Стерилізатор паровий - 294,233 тис.грн  
Монітор – 9,471 тис.грн.

Системний блок 22,778 тис.грн.

Капітальний ремонт - **13,685 тис.грн**

Виготовлення проектної документації для проекту «Капітальний ремонт головного корпусу КНП «Кремінська БЛ КМР» - 13,685 тис.грн.

Генеральний директор

Лариса КУЛЬБАЧ

Заступник генерального директора з економічних питань

О. ГОНЧАРЬ

"ПОГОДЖЕНО"

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ Лариса КУЛЬБАЧ

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Проект	х
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

				Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кременська багатопрофільна лікарня Кременської міської ради"			за ЄДРПОУ	25356637
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)			за КОПФГ	
Територія	м. Кременна			за КОАТУУ	
Орган державного управління	Кременська міська рада			за СПОДУ	
Галузь	Загальна медична практика			за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	охорона здоров'я			за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	Комунальна				
Середньооблікова кількість штатних працівників	343				
Місцезнаходження	Вул. Поб'єди 1А, Кременський район Луганської області				
Телефон	3-10-91				
Керівник	Лариса Альфредівна Кульбач				

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 РІК**

тис. грн.								
Найменування показника	Код рядка	видатки минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100							
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, та за програмою розвитку та фінансової підтримки.	110	28 317,878	6 216,328	6 216,328	3 208,358	767,703	642,647	1 597,620
Дохід за договорами з НСЗУ	111	36 205,074	45 865,494	45 865,494	12 418,638	12 687,147	10 895,827	9 863,882
залишки минулого року від договору з НСЗУ	112		4 335,921	4 335,921			1 972,348	2 363,573
Дохід від надання платних послуг	113	1 260,080	1 335,788	1 335,788	334,932	341,416	349,399	310,041
залишки минулого року від послуг з надання платних послуг	114		633,074	633,074	250,000	250,000	133,074	
Інші операційні доходи, у тому числі	120		758,121	758,121	182,500	182,500	182,50	182,50
дохід від операційної оренди активів	121	154,845	140,000	140,000	35,000	35,000	35,000	35,000
одержані гранти та дарунки (грошова форма)	122	772,352	570,00	570,00	142,500	142,500	142,500	142,500
залишки минулого року	123		28,121	28,121	28,121			

Найменування показника	Код рядка	видатки минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
дохід від реалізації необоротних активів (від реалізації металобрухту, шпирців, макулатури)	124		20,000	20,000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000
<b>Усього доходів</b>		66 710,229	59 144,726	59 144,726	16 394,428	14 228,766	14 175,80	14 317,616
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	<b>45 243,049</b>	<b>48 473,00</b>	<b>48 473,001</b>	<b>13 536,87</b>	<b>11 540,94</b>	<b>11 583,30</b>	<b>11 811,90</b>
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	<i>4 800,13</i>	<i>3 862,25</i>	<i>3 862,247</i>	<i>1 105,19</i>	<i>1 083,92</i>	<i>1 026,69</i>	<i>646,45</i>
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	2 660,740	2 251,274	2 251,274	683,479	655,931	655,931	255,933
Продукти харчування	142	998,787	960,121	960,121	261,121	233,000	233,000	233,000
Предмети матеріали, господарчі товари та інвентар	143	1 140,600	215,090	215,090	65,730	70,130	42,900	36,330
ГЗМ,, запасні частини для автомобілів	144		435,762	435,762	94,860	124,860	94,860	121,182
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	<i>4 489,138</i>	<i>5 843,268</i>	<i>5 843,268</i>	<i>3 093,701</i>	<i>681,565</i>	<i>556,509</i>	<i>1 511,493</i>
Витрати на теплопостачання	161	3 140,083	3 670,392	3 670,392	2 246,725	190,532	123,131	1 110,004
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	248,055	269,889	269,889	81,292	72,551	62,859	53,187
Витрати на електроенергію	163	1 101,000	1 902,987	1 902,987	765,684	418,482	370,519	348,302
Витрати на природний газ	164			0,000				
Витрати на тверде паливо	165			0,00				
Витрати на оплату праці	170	28 701,180	30 651,219	30 651,219	7 272,012	7 750,319	7 965,599	7 663,289
Відрахування на соціальні заходи	180	6 246,956	6 743,267	6 743,267	1 599,842	1 705,070	1 752,432	1 685,923
Соціальне забезпечення (відшкодування пільгових рецептів та пенсій)	190	404,007	458,617	458,617	114,655	114,655	114,655	114,652
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (ремонт повірка медичного та немедичного обладнання, обслуговування сигналізації, утилізація твердих побутових відходів, утилізація біовідходів, послуги охорони, обслуговування протипожежної сигналізації, техогляд автотранспорту, обслуговування ліфтового господарства тощо)	200	601,641	813,583	813,583	331,465	175,411	137,409	169,298
Амортизація	210			0,00				
Інші витрати (Видатки на відрядження підвищення кваліфікації)	220			100,800	20,000	30,000	30,000	20,800
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	230	6 176,601	10 036,070	<b>10 036,070</b>	2 543,264	2 465,343	2 486,943	2 540,520
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	55,213	36,000	36,000	12,000	7,000	7,000	10,000
витрати на страхові послуги	232	10,971	13,814	13,814	9,914	3,90		
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	24,940	179,120	179,120	31,720	43,800	43,800	59,800
витрати на службові відрядження	234	36,4080	30,000	30,000	15,000		15,00	
витрати інтернет та зв'язок	235	22,0510	55,207	55,207	13,807	13,800	13,800	13,800
витрати на оплату праці	236	4 731,1320	7 736,059	7 736,059	1 920,730	1 920,730	1 920,730	1 973,869
відрахування на соціальні заходи	237	1 040,8490	1 701,934	1 701,934	422,561	422,561	422,561	434,251
витрати для отримання ліцензії на медичну практику	238		1,250	1,25	1,250			
витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї	239		72,730	72,730	62,730		10,000	
амортизація	250		-	0,00				
заправка катриджів	260		30,000	30,00	8,00	8,00	8,00	6,000
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	4,010	5,000	5,00	1,500	1,50	2,00	
інші адміністративні витрати ( оцінка земеллі будівель, штрафи, збори )	280	234,685	174,956	174,956	44,052	44,052	44,052	42,800
підписка	290	16,342	-	0,00			0,00	0,00
	291			0,00				
	292			0,00				
Інші витрати від операційної діяльності (розрахувати)	300							
<b>Усього витрат</b>		<b>51 419,650</b>	<b>58 509,071</b>	<b>58 509,071</b>	<b>16 080,129</b>	<b>14 006,284</b>	<b>14 070,238</b>	<b>14 352,420</b>
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	9 289,265	9 705,515	9 705,515	4 198,891	1 765,486	1 583,200	2 157,938

Найменування показника	Код рядка	видатки минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на оплату праці	410	33 432,312	38 387,278	38 387,278	9 192,742	9 671,049	9 886,329	9 637,158
Відрахування на соціальні заходи	420	7 287,805	14 770,228	8 445,201	2 022,403	2 127,631	2 174,993	2 120,174
Амортизація	430	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	1 005,648	(354,966)	(254,2)	(196,810)	(30,756)	7,246	(33,846)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	51 015,030	62 508,1	56 283,8	15 217,2	13 533,4	13 651,8	13 881,4
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	9 925,804	340,167	340,167	340,167	-	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	5 753,458	326,482	326,482	326,482	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
співфінансування інвестиційних проектів за рахунок ДФРР	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	4 172,346	-	13,685	13,685	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	700	66 710,229	59 144,726	59 144,726	16 394,428	14 228,766	14 175,795	14 317,616
<b>Усього витрат</b>	800	61 345,454	58 849,238	58 849,238	16 420,296	14 006,284	14 070,238	14 352,420
Нерозподілені доходи	850	-	295,488	295,488	(25,868)	222,482	105,557	(34,804)
<b>IV. Додаткова інформація</b>					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	379,25	379,25	379,25	379,25	379,25	379,25	379,25
Первісна вартість основних засобів	910	-	-	-	47 787	-	-	-
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Лариса КУЛЬБАЧ

(ініціали, прізвище)