

Додаток 2
до рішення 34 позачергової сесії
районної ради сьомого скликання
від 26 листопада 2019 року

"ПОГОДЖЕНО"
Заступник голови Котелевської райдержадміністрації
Г. І. КРАВЧЕНО

"25"



2020 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова Котелевської районної ради
В. П. ТИМОШЕНКО



2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	1999336
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Котелевський район	за КОАТУУ	5322255100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.1
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	162		
Місцезнаходження	38600, Полтавська область, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 283		
Телефон	(05350) 2-12-35		
Керівник	Міщенко Віктор Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік *зі змінами*

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт 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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		8 924	12 832,8	3 473,6	3 119,8	3 119,7	3 119,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110		8 540	5 266,1	1 188,4	1 168,3	1 217,8	1 691,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	67,1	67,1	-	-	-
<i>Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників ЦРЛ</i>	121			67,1	67,1			
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	1 045,7	824,0	96,9	204,5	302,2	220,4
<i>дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)</i>	131		338,6	320,5	86,5	48,4	42,3	143,3
<i>дохід від реалізації необоротних активів (господарська діяльність, благодійна допомога)</i>	132		707,1	503,5	10,4	156,1	259,9	77,1
Інші доходи	140		1 117,5	533,5	533,5			
<i>в т. ч. дохід від безоплатно одержаних активів</i>	141		1 117,5	533,5	533,5			
Витрати								
Заробітна плата	200		(7 283,6)	(12 226,0)	(2 586,7)	(3 218,9)	(3 321,2)	(3 099,2)
Нарахування на оплату праці	210		(1 663,5)	(2 717,6)	(596,9)	(708,2)	(730,7)	(681,8)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220		(456,7)	(440,8)	(125,8)	(83,8)	(123,1)	(108,1)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230		(602,3)	(996,7)	(741,0)	(90,0)	(92,7)	(73,0)
Продукти харчування	240		(197,5)	(219,6)	(6,3)	(40,4)	(120,0)	(52,9)
Оплата послуг (крім комунальних)	250		(540,1)	(407,0)	(112,9)	(102,6)	(99,4)	(92,1)
Видатки на відрядження	260		(17,6)	(17,0)	(5,1)	(3,8)	(2,1)	(6,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	-	(1 328,5)	(1 768,8)	(591,1)	(198,3)	(96,1)	(883,3)
<i>Оплата теплопостачання</i>	271			-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272		(72,0)	(108,9)	(23,7)	(28,5)	(30,5)	(26,2)
<i>Оплата електроенергії</i>	273		(291,2)	(300,9)	(115,6)	(61,3)	(56,6)	(67,4)
<i>Оплата природного газу</i>	274		(964,6)	(1 358,0)	(451,2)	(108,3)	(9,0)	(789,5)
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		(0,7)	(1,0)	(0,6)	(0,2)		(0,2)
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			-	-			
Соціальне забезпечення	290		(167,1)	(124,6)	(33,7)	(30,3)	(30,3)	(30,3)
Інші поточні видатки	300		(79,0)	(63,5)	(8,5)	(19,5)	(27,3)	(8,2)
Амортизація	310		(1 110,9)	-				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			-				
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	-	(13 446,8)	(18 981,6)	(4 808,0)	(4 495,8)	(4 642,9)	(5 034,9)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	-	(2 585,0)	(3 425,9)	(1 464,2)	(412,5)	(431,9)	(1 117,3)
Витрати на оплату праці	410	-	(7 283,6)	(12 226,0)	(2 586,7)	(3 218,9)	(3 321,2)	(3 099,2)
Відрахування на соціальні заходи	420	-	(1 663,5)	(2 717,6)	(596,9)	(708,2)	(730,7)	(681,8)

Найменування показника	Код рядка	*Факт 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
Амортизація	430	-	(1 110,9)	-				
Інші операційні витрати	440	-	(803,8)	(612,1)	(160,2)	(156,2)	(159,1)	(136,6)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	(13 446,8)	(18 981,6)	(4 808,0)	(4 495,8)	(4 642,9)	(5 034,9)
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	(3 922,8)	(554,7)	(554,7)	-	-	-
капітальне будівництво	511							
Придбання (виготовлення) основних засобів	512		(3 922,8)	(554,7)	(554,7)			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	6,6	12,8	3,2	3,2	3,2	3,2
<i>кредити</i>	601							
<i>позики</i>	602							
<i>депозити</i>	603		6,6	12,8	3,2	3,2	3,2	3,2
Інші надходження (розшифрувати)	610							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621							
<i>позики</i>	622							
<i>депозити</i>	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	-	19 633,7	19 536,3	5 362,7	4 495,8	4 642,9	5 034,9
Усього витрат	800	-	(17 369,6)	(19 536,3)	(5 362,7)	(4 495,8)	(4 642,9)	(5 034,9)
Нерозподілені доходи	850	-	2 264,1	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		183,00		183,00	183,00	183,00	183,00
Вартість основних засобів	910		31 788,0		31 788,0	32 157,6	32 157,6	32 157,6
Податкова заборгованість	920				-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940				-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950				-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
Головний лікар
(посада)

(підпис)

В. В. Міщенко
(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового плану на 2020 рік**

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

(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	183,00	183,00	100,0	
Лікарі, включаючи головних лікарів	0,00	41,25	41,25	100,0	
Середній медичний персонал	0,00	68,50	68,50	100,0	
Молодший медичний персонал	0,00	34,00	34,00	100,0	
Інший персонал	0,00	39,25	39,25	100,0	

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
1999336	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ	86,10 ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІКАРНЯНИХ ЗАКЛАДІВ

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	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
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню												
Усього			-			-	-	-		-	-	

4. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

№ 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								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	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	-	-	-	-	-	380,0	380,0	-	-	-	-	174,7	174,7	-	-	-	-	-	-	-	554,7	554,7	-	-	-
2	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	380,0	380,0	-	-	-	-	174,7	174,7	-	-	-	-	-	-	-	554,7	554,7	-	-	-
Відсоток		0,0	-	-	-	-	68,5	-	-	-	-	31,5	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	-	

5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ПДВ)

№ 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												

Керівник Головний лікар КНП
(посада)

(підпис)

В. В. Міщенко
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства
Котелевська центральна районна лікарня
Котелевської районної ради
на 2020 рік

В зв'язку із змінами в доходах і витратах підприємства, комунальним некомерційним підприємством Котелевська центральна районна лікарня підготовлено зміни до фінансового плану на 2020 рік.

Відповідно до пункту 5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Котелевської районної ради, затвердженого рішенням двадцять сьомої позачергової сесії сьомого скликання Котелевської районної ради, підприємства мають право вносити зміни до затвердженого фінансового плану не більше дванадцяти разів протягом календарного року.

Протягом 2020 року КНП Котелевська ЦРЛ змін до фінансового плану на 2020 рік не вносила.

Зміни, що пропонується внести до фінансового плану КНП Котелевська ЦРЛ на 2020 рік :

Тис.грн.				
Показник фінансового плану	Код рядка фінансового плану	Затверджено	Пропонується	Відхилення, +/-
ДОХОДИ				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	12478,9	12832,8	+353,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	5827,1	5266,1	-561,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0	67,1	+67,1
Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників КНП Котелевська ЦРЛ	121	0	67,1	+67,1
Інші доходи від операційної діяльності	130	994,1	824,0	-170,1
Інші доходи	140	1461,6	533,3	-928,3
ВИТРАТИ				
Заробітна плата	200	12679,0	12226,0	-453,0
Нарахування на заробітну плату	210	2789,4	2717,6	-71,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	428,1	440,8	+12,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	355,7	996,7	+641,0
Продукти харчування	240	244,8	219,6	-25,2
Оплата послуг (крім комунальних)	250	374,1	407,0	+32,9

Видатки на відрядження	260	17,0	17,0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	270	2222,0	1768,8	-453,2
Оплата водопостачання	272	113,7	108,9	-4,8
Оплата електроенергії	273	273,0	300,9	+27,9
Оплата природного газу	274	1834,6	1358,0	-476,6
Оплата інших енергоносіїв	275	0,7	1,0	+0,3
Соціальне забезпечення	290	121,2	124,6	+3,4
Інші поточні видатки	300	68,8	63,5	-5,3
Капітальні інвестиції, усього	510	0	554,7	+554,7
в т.ч. придбання виготовлення основних засобів	512	0	554,7	+554,7
Доходи від фінансової діяльності	600	0	12,8	+12,8
В т.ч. депозити	603	0	12,8	+12,8
Усього доходів	700	20761,7	19536,3	-1225,4
Усього витрат	800	20761,7	19536,3	-1225,4

Головний лікар
КНП Котелевська ЦРЛ

Головний бухгалтер


В. В. Міщенко


О. Г. Пустовіт