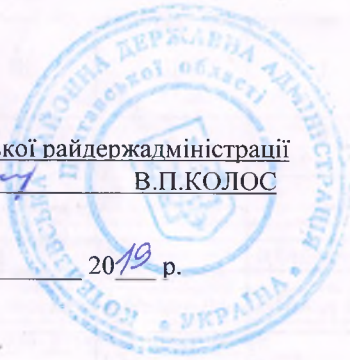


Додаток 2
до рішення 34 позачергової сесії
районної ради сьомого скликання
від 26 листопада 2019 року

"ПОГОДЖЕНО"

Голова Котелевської райдержадміністрації
В.П.КОЛОС

" 01 " 10 2019 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Котелевської районної ради
В.П.ТИМОШЕНКО

" 26 " 11 2019 р.



Проект	X
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
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	Мищенко Віктор Васильович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

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	-	9 359,2	12 478,9	3 119,7	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110		10 940,5	5 827,1	1 749,4	1 168,3	1 217,8	1 691,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	-	-	-	-
	121							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	1 082,8	994,1	267,0	204,5	302,2	220,4
<i>дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг) -</i>	131		374,8	375,4	141,4	48,4	42,3	143,3
<i>дохід від реалізації необоротних активів (надання платних медичних послуг, благодійна допомога)</i>	132		708	618,7	125,6	156,1	259,9	77,1
Інші доходи	140		668,3	1 461,6	365,4	365,4	365,4	365,4
<i>в т. ч. дохід від безоплатно одержаних активів</i>	141		668,3	1 461,6	365,4	365,4	365,4	365,4
Витрати								
Заробітна плата	200		(9 355,9)	(12 679,0)	(3 039,7)	(3 218,9)	(3 321,2)	(3 099,2)
Нарахування на оплату праці	210		(2 079,8)	(2 789,4)	(668,7)	(708,2)	(730,7)	(681,8)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220		(539,3)	(428,1)	(113,1)	(83,8)	(123,1)	(108,1)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230		(452,5)	(355,7)	(100,0)	(90,0)	(92,7)	(73,0)
Продукти харчування	240		(180,0)	(244,8)	(31,5)	(40,4)	(120,0)	(52,9)
Оплата послуг (крім комунальних)	250		(1 021,9)	(374,1)	(89,6)	(99,4)	(96,2)	(88,9)
Видатки на відрядження	260		(17,0)	(17,0)	(5,1)	(3,8)	(2,1)	(6,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	-	(1 724,3)	(2 222,0)	(1 044,3)	(198,3)	(96,1)	(883,3)
<i>Оплата теплопостачання</i>	271							
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272		(71,0)	(113,7)	(28,5)	(28,5)	(30,5)	(26,2)
<i>Оплата електроенергії</i>	273		(273,0)	(273,0)	(87,7)	(61,3)	(56,6)	(67,4)
<i>Оплата природного газу</i>	274		(1 379,8)	(1 834,6)	(927,8)	(108,3)	(9,0)	(789,5)
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		(0,5)	(0,7)	(0,3)	(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		(241,2)	(121,2)	(30,3)	(30,3)	(30,3)	(30,3)
Інші поточні видатки	300		(70,1)	(68,8)	(13,8)	(19,5)	(27,3)	(8,2)
Амортизація	310		(668,3)	(1 461,6)	(365,4)	(365,4)	(365,4)	(365,4)
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320							
	321							
	322							
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	-	(16 350,3)	(20 761,7)	(5 501,5)	(4 858,0)	(5 005,1)	(5 397,1)
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	-	(2 896,1)	(3 250,6)	(1 288,9)	(412,5)	(431,9)	(1 117,3)
Витрати на оплату праці	410	-	(9 355,9)	(12 679,0)	(3 039,7)	(3 218,9)	(3 321,2)	(3 099,2)
Відрахування на соціальні заходи	420	-	(2 079,8)	(2 789,4)	(668,7)	(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	430	-	(668,3)	(1 461,6)	(365,4)	(365,4)	(365,4)	(365,4)
Інші операційні витрати	440	-	(1 350,2)	(581,1)	(138,8)	(153,0)	(155,9)	(133,4)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	(16 350,3)	(20 761,7)	(5 501,5)	(4 858,0)	(5 005,1)	(5 397,1)
III. Інвестиційна діяльність								
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	-	(5 700,5)	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	(5 491,6)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	(208,9)	-	-	-	-	-
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	-	22 050,8	20 761,7	5 501,5	4 858,0	5 005,1	5 397,1
Усього витрат	800	-	(22 050,8)	(20 761,7)	(5 501,5)	(4 858,0)	(5 005,1)	(5 397,1)
Нерозподілені доходи	850	-	-	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штагна чисельність працівників	900		188,00		183,00	183,00	183,00	183,00
Вартість основних засобів	910		28 258,0		26 862,8	27 074,9	27 288,7	30 194,0
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	188,00	183,00	97,3	
Лікарі, включаючи головних лікарів	0,00	41,50	41,25	99,4	
Середній медичний персонал	0,00	69,25	68,50	98,9	
Молодший медичний персонал	0,00	36,00	34,00	94,4	
Інший персонал	0,00	41,25	39,25	95,2	

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

Пояснювальна записка
до проекту рішення Котелевської районної ради
«Про затвердження фінансового плану на 2020 рік Комунального
некомерційного підприємства Котелевська центральна районна лікарня
Котелевської районної ради».

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Котелевська районна рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 19417 жителів району: 16108 чол. дорослого населення та 3309 чол. дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 230 відвідувань поліклініки в зміну та 72 стаціонарних ліжка цілодобового перебування хворих.

Кількість штатних посад по КНП Котелевська ЦРЛ становить 183,0 штатних одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 41,25 од.;
середній медперсонал	- 68,50 од.;
молодший медперсонал	- 34,00 од.;
інший персонал	- 39,25 од.

2. Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік.

У 2020 році Підприємство планує отримати доходів в сумі 20761,7 тис. грн., в тому числі:

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 12478,9 тис. грн. надходження від Національної служби здоров'я України;

рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 5827,1 тис. грн. відповідно до Комплексної районної «Програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради»;

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» - становить 994,1 тис. грн., у тому числі рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів» складає 375,4 тис. грн., з них 20,4 тис. грн. - надходження від здачі в оренду приміщень, 355,0 тис. грн. – відшкодування вартості комунальних та експлуатаційних послуг орендарям, рядок 132 «Дохід від реалізації необоротних активів» складає 618,7 тис. грн., з них 600,1 тис. грн. – надходження від плати за медичні послуги, що надаються згідно із законодавством та 18,6 тис. грн. – інші джерела власних надходжень (благодійні внески);

рядок 140 «Інші доходи» амортизація складає 1461,6 тис. грн.

3. Витратна частина фінансового плану.

Витрати підприємства на 2020 рік складають 20761,7 тис. грн. :

рядок 200 «Заробітна плата» 12679,0 тис. грн.;

рядок 210 «Нарахування на оплату праці» – 2789,4 тис. грн.;
рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 428,1 тис. грн.;
рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 355,7 тис. грн.;
рядок 240 «Продукти харчування» – 244,8 тис. грн.;
рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 374,1 тис. грн.;
рядок 260 «Видатки на відрядження» – 17,0 тис. грн.;
рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», всього – 2222,0 тис. грн., в тому числі:
рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 113,7 тис. грн.;
рядок 273 «Оплата електроенергії» – 273,0 тис. грн.;
рядок 274 «Оплата природного газу» – 1834,6 тис. грн.;
рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» – 0,7 тис. грн.;
рядок 290 «Соціальне забезпечення» – 121,2 тис. грн.;
рядок 300 «Інші поточні видатки» – 68,8 тис. грн. ;
рядок 310 «Амортизація» – 1461,6 тис. грн.

Матеріальні затрати становлять – 3250,6 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 428,1 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 355,7 тис.грн.
- «Продукти харчування» - 244,8 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 2222,0 тис. грн..

Витрати на оплату праці – 12679,0 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 2789,4 тис.грн.

Амортизація – 1461,6 тис.грн.

Інші операційні витрати – 581,1 тис. грн. в т.ч.:

- Оплата послуг (крім комунальних) - 374,1 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, обслуговування ліфтів, послуги по обслуговуванню медичного обладнання);
- Видатки на відрядження – 17,0 тис. грн.;
- Соціальне забезпечення (відшкодування Пенсійному фонду за виплату пенсій працівникам, що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці (рентгенкабінет, інфекційне відділення) та оплата медикаментів пільговикам) – 121,2 тис. грн.;
- Інші поточні видатки (сплата податків, пені та обов'язкових платежів) – 68,8 тис. грн.

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат.

Головний лікар КНП Котелевська ЦРЛ


В. В. Міщенко