

"ПОГОДЖЕНО"

Голова Котелевської райдержадміністрації

П. М. ЛУГОВИЙ

"25" 04 2020 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Котелевської районної ради

В.П. ГИМОШЕНКО

"29" 04 2020 р.



Проект	
Попередній	
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	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	152		
Місцезнаходження	38600, Полтавська область, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 283		
Телефон	(05350) 2-12-35		
Керівник	Мищенко Віктор Васильович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2020 року
(квартал, рік)**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			3 473,6	3 276,6	94,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110			1 188,4	858,4	72,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	67,1	67,1	-
<i>Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників Котелевської ЦРЛ</i>	121			67,1	67,1	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	-	96,9	89,5	92,4
<i>дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування вартості комунальних послуг)</i>	131			86,5	80,7	93,3
<i>дохід від реалізації необоротних активів (господарська діяльність, благодійна допомога)</i>	132			10,4	8,8	84,6
Інші доходи	140	-	-	533,5	559,0	104,8
<i>в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів</i>	141			533,5	559,0	104,8
Витрати						
Заробітна плата	200		(7 283,6)	(2 586,7)	(2 576,5)	99,6
Нарахування на оплату праці	210		(1 663,5)	(596,9)	(590,3)	98,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220		(456,7)	(125,8)	(113,3)	90,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230		(602,3)	(741,0)	(550,6)	74,3
Продукти харчування	240		(197,5)	(6,3)	(5,3)	84,1
Оплата послуг (крім комунальних)	250		(540,1)	(112,9)	(117,5)	104,1
Видатки на відрядження	260		(17,6)	(5,1)	(3,8)	74,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270		(1 328,5)	(591,1)	(470,3)	79,6
<i>Оплата теплопостачання</i>	271					
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272		(72,0)	(23,7)	(20,7)	87,3
<i>Оплата електроенергії</i>	273		(291,2)	(115,6)	(93,9)	81,2
<i>Оплата природного газу</i>	274		(964,6)	(451,2)	(355,4)	78,8
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		(0,7)	(0,6)	(0,3)	50,0
<i>Оплата енергосервісу</i>	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280					
Соціальне забезпечення	290		(167,1)	(33,7)	(28,7)	85,2
Інші поточні видатки	300		(79,0)	(8,5)	(8,2)	96,5
Амортизація	310		(1 110,9)	-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320				-	
30 % від оренди	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	-	(13 446,8)	(4 808,0)	(4 464,5)	92,9
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	-	(2 585,0)	(1 464,2)	(1 139,5)	77,8
Витрати на оплату праці	410	-	(7 283,6)	(2 586,7)	(2 576,5)	99,6
Відрахування на соціальні заходи	420	-	(1 663,5)	(596,9)	(590,3)	98,9
Амортизація	430	-	(1 110,9)	-	-	
Інші операційні витрати	440	-	(803,8)	(160,2)	(158,2)	98,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	(13 446,8)	(4 808,0)	(4 464,5)	92,9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	* Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	(3 922,8)	(554,7)	369,6	(66,6)
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		(3 922,8)	(554,7)	369,6	(66,6)
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	3,2	4,3	134,4
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603		6,6	3,2	4,3	134,4
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	5 362,7	4 854,9	90,5
Усього витрат	800	-	(17 369,6)	(5 362,7)	(4 094,9)	76,4
Нерозподілені доходи	850	-	2 264,1	-	760,0	
IV. Додаткова інформація			на 01.01	на 1.04		
Штатна чисельність працівників	900		183,0	183,0		
Вартість основних засобів	910		31 788,0	28 258,0		
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)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
Котелевська центральна районна лікарня
Котелевської районної ради»
за 1 квартал 2020 року

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.

Комунальне некомерційне підприємство Котелевська центральна районна лікарня Котелевської районної ради здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство обслуговує 19012 жителів району: 15768 чол. дорослого населення та 3244 чол. дитячого населення. Виробнича потужність підприємства складає 230 відвідувань поліклініки в зміну та 72 стаціонарних ліжка цілодобового перебування хворих.

Станом на 1 квітня 2020 року штатна чисельність працівників 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.

1. Виконання дохідної частини фінансового плану за 1 квартал 2020 року.

У першому кварталі 2020 року фінансовим планом підприємства передбачено надходження доходів в сумі 5362,7 тис. грн., фактично отримано доходів в сумі 4854,9 тис. грн., що менше від плану на 507,8 тис. грн. і становить 90,5 % виконання плану.

рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (надходження від Національної служби здоров'я України згідно договору про медичне обслуговування за програмою медичних гарантій та надання платних медичних послуг відповідно до законодавства).

Основну дохідну частину цього розділу фінансового плану складають доходи від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій. Обсяг надходжень за 1 квартал 2020 року склав 2952,2 тис. грн. при плані 3149,0 тис. грн., що на 196,8 тис. грн. (або на 6,2%) менше планового показника. Платних медичних послуг у звітному періоді підприємство надало на суму 324,4 тис. грн. при плані 324,7 тис. грн., що складає 100,1% виконання плану.

рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки».

За програмою підтримки та розвитку з місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 858,4 тис. грн., що на 330,0 тис. грн. (27,8%) менше ніж по плану.

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» (Рай онна

Програма місцевих стимулів для медичних працівників КНП Котелевська ЦРЛ) .
План надходжень – 67,1 тис. грн., надійшло у 1 кварталі – 67,1 тис. грн.
Виконання 100,0 %.

Рядок 130 « Інші доходи від операційної діяльності»

У звітному періоді підприємство отримало доходів в сумі 89,5 тис. грн. при плані 96,9 тис. грн., що склало 92,4% до плану, у тому числі: 4,6 тис. грн. - надходження від здачі в оренду приміщень, 76,1 тис. грн. – відшкодування вартості комунальних та експлуатаційних послуг орендарями, 8,8 тис. грн. – інші джерела власних надходжень (благодійні внески).

Рядок 140 «Інші доходи»

Отримано доходів в сумі 559,0 тис. грн., план – 533,5 тис. грн., виконання складає 104,8%. Основну частину доходу складають централізовані та благодійні надходження товаро-матеріальних цінностей.

2. Виконання витратної частини фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану КНП Котелевська ЦРЛ за 1 квартал 2020 року склала 4094,9 тис. грн. і складається з наступних витрат :

- «Заробітна плата» – план- 2586,7 тис. грн., факт- 2576,5 тис. грн. (99,6% до плану);
- «Нарахування на оплату праці» – план – 596,9 тис. грн. , факт – 590,3 тис. грн. (98,9 %);
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – план – 125,8 тис. грн. , факт – 113,3 тис. грн. (90,1%);
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – план – 741,0 тис. грн. факт – 550,6 тис. грн..(74,3 %);
- «Продукти харчування» – план – 6,3 тис. грн., факт – 5,3 тис. грн. (84,1%);
- «Оплата послуг (крім комунальних)» – план – 112,9 тис. грн., факт. – 117,5 тис. грн (104,1%);
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», всього – план – 579,1 тис. грн., факт. – 470,3 тис. грн. (79,6%) в тому числі:
 - «Оплата водопостачання та водовідведення» – 20,7 тис. грн. (87,3%);
 - «Оплата електроенергії» – 93,9 тис. грн. (81,2%);
 - «Оплата природного газу» – 451,2 тис. грн..(78,8%) .;
 - «Оплата інших енергоносіїв» - 0,3 тис. грн. (50,0%);
- «Видатки на відрядження» - план – 5,1 тис. грн., факт – 3,8 тис. грн. (74,5%);
- «Соціальне забезпечення»(відшкодування Пенсійному фонду за виплату пенсій працівникам, що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці) – план – 33,7 тис. грн., факт – 28,7 тис. грн. (85,2%);
- «Інші поточні видатки» – план 8,5 тис. грн., факт – 8,2 тис. грн. (96,5%);

За елементами операційні витрати розподілено наступним чином:

- рядок 400 «Матеріальні затрати» - 1139,5 тис. грн. (77,8 % виконання плану);
- рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 2576,5 тис. грн. (99,6 %);
- рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 590,3 тис. грн.. (98,9%);
- рядок 440 «Інші операційні витрати» - 158,2 тис. грн.. (92,9%).

Капітальні видатки склали 369,6 тис. грн..

Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів) – 369,6 тис. грн., з них: придбано медичного обладнання за кошти селищного бюджету на суму 195,0 тис. грн., отримано централізовано на суму 174,6 тис. грн.

Станом на 1 квітня 2020 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

3. Отримані фінансові результати

Доходи – 4854,9 тис. грн.

Витрати – 4094,9 тис. грн.

Нерозподілені доходи – 760,0 тис. грн

Дохід, що підприємство отримало у 1 кварталі 2020 року у вигляді нерозподіленого прибутку, планується залишити як резервний фонд та використати на покриття витрат поточного року.

Головний лікар КНП Котелевська ЦРЛ


В. В. Міщенко

Головний бухгалтер


О. Г. Пустовіт