

"ПОГОДЖЕНО"

Голова Котелевської райдержадміністрації
П. М. ЛУГОВИЙ

"24" грудня 20 20р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Заступник голови
Котелевської районної ради
І. Д. ОВЧАРЕНКО

"24" грудня 20 20р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	1999336
Організаційно-працююча 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 (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
	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	13 855,1	3 473,6	4 142,1	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		8 540	4 699,4	1 188,4	601,6	1 217,8	1 691,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	741,9	67,1	674,8	-	-
<i>Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників ЦРЛ</i>	121			140,3	67,1	73,2		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	1 045,7	885,7	96,9	266,2	302,2	220,4
<i>дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)</i>	131		338,6	348,3	86,5	76,2	42,3	143,3
<i>дохід від реалізації необоротних активів (господарська діяльність, благодійна допомога)</i>	132		707,1	537,4	10,4	190,0	259,9	77,1
Інші доходи	140		1 117,5	1 330,2	533,5	796,7		
<i>в т. ч. дохід від безоплатно одержаних активів</i>	141		1 117,5	1 327,5	533,5	794,0		
Витрати								
Заробітна плата	200		(7 283,6)	(12 058,9)	(2 586,7)	(3 051,8)	(3 321,2)	(3 099,2)
Нарахування на оплату праці	210		(1 663,5)	(2 680,8)	(596,9)	(671,4)	(730,7)	(681,8)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220		(456,7)	(420,9)	(125,8)	(63,9)	(123,1)	(108,1)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230		(602,3)	(2 519,9)	(741,0)	(1 613,2)	(92,7)	(73,0)
Продукти харчування	240		(197,5)	(186,1)	(6,3)	(6,9)	(120,0)	(52,9)
Оплата послуг (крім комунальних)	250		(540,1)	(370,3)	(112,9)	(65,9)	(99,4)	(92,1)
Видатки на відрядження	260		(17,6)	(16,0)	(5,1)	(2,8)	(2,1)	(6,0)
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	-	(1 328,5)	(1 833,4)	(591,1)	(262,9)	(96,1)	(883,3)
<i>Оплата теплопостачання</i>	271			-				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272		(72,0)	(98,7)	(23,7)	(18,3)	(30,5)	(26,2)
<i>Оплата електроенергії</i>	273		(291,2)	(340,2)	(115,6)	(100,6)	(56,6)	(67,4)
<i>Оплата природного газу</i>	274		(964,6)	(1 393,7)	(451,2)	(144,0)	(9,0)	(789,5)
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275		(0,7)	(0,8)	(0,6)			(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)	(126,0)	(33,7)	(31,7)	(30,3)	(30,3)
Інші поточні видатки	300		(79,0)	(60,8)	(8,5)	(16,8)	(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)	(20 273,1)	(4 808,0)	(5 787,3)	(4 642,9)	(5 034,9)
III. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	-	(2 585,0)	(4 960,3)	(1 464,2)	(1 946,9)	(431,9)	(1 117,3)
Витрати на оплату праці	410	-	(7 283,6)	(12 058,9)	(2 586,7)	(3 051,8)	(3 321,2)	(3 099,2)
Нарахування на соціальні заходи	420	-	(1 663,5)	(2 680,8)	(596,9)	(671,4)	(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)	(573,1)	(160,2)	(117,2)	(159,1)	(136,6)
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	(13 446,8)	(20 273,1)	(4 808,0)	(5 787,3)	(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)	(1 251,5)	(554,7)	(696,8)	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	(3 922,8)	(1 251,5)	(554,7)	(696,8)	-	-
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	12,3	3,2	2,7	3,2	3,2
кредити	601	-	-	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-	-	-
депозити	603	-	6,6	12,3	3,2	2,7	3,2	3,2
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	-	19 633,7	21 524,6	5 362,7	6 484,1	4 642,9	5 034,9
Усього витрат	800	-	(17 369,6)	(21 524,6)	(5 362,7)	(6 484,1)	(4 642,9)	(5 034,9)
Перезподілені 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 ПІДПРИСМСТВО 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 ПІДПРИСМСТВО 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 року	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
Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню												
Усього			-			-	-	-		-	-	

літальних інвестицій (код рядка 510)

тис. грн

№ п/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	-	-	-	-	-	604,8	380,0	224,8	-	-	-	232,2	174,7	57,5	-	-	414,5	-	-	-	-	1 251,5	554,7	696,8	-	-
2	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	604,8	380,0	224,8	-	-	-	232,2	174,7	57,5	-	-	414,5	-	-	-	-	1 251,5	554,7	696,8	-	-
Відсоток		0,0	-	-	-	-	48,3	-	-	-	-	18,6	-	-	-	-	33,1	-	-	-	-	100,0	-	-	-	-	

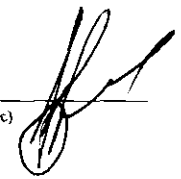
5. Капітальне будівництво (код рядка 511)

тис. грн (без ІЦН)

№ п/п	Найменування об'єкта	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, зокрема укладено нові договори з Національною службою на 5 пакетів медичних послуг з 1 квітня по 31 грудня 2020 року та у зв'язку з надходженням додаткових коштів для запобігання захворювань та надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2 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 вносилися 1 раз.


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	12832,8	13855,1	+1022,3
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	5266,1	4699,4	-566,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	67,1	741,9	+674,8
Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників КНП Котелевська ЦРЛ	121	67,1	140,3	+73,2
Інші доходи від операційної діяльності	130	824,0	885,7	+61,7
Інші доходи	140	533,3	1330,2	+796,8
ВИТРАТИ				
Заробітна плата	200	12226,0	12058,9	-167,1
Нарахування на заробітну плату	210	2717,6	2680,8	-36,8
Предмети, матеріали,	220	440,8	420,9	-19,9

обладнання та інвентар				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	996,7	2519,9	+1523,2
Продукти харчування	240	219,6	186,1	-33,5
Оплата послуг (крім комунальних)	250	407,0	370,3	-36,7
Видатки на відрядження	260	17,0	16,0	-1,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	270	1768,8	1833,4	+64,6
Оплата водопостачання	272	108,9	98,7	-10,2
Оплата електроенергії	273	300,9	340,2	+39,3
Оплата природного газу	274	1358,0	1393,7	+35,7
Оплата інших енергоносіїв	275	1,0	0,8	-0,2
Соціальне забезпечення	290	124,6	126,0	+1,4
Інші поточні видатки	300	63,5	60,8	-2,7
Капітальні інвестиції, усього	510	554,7	1251,5	+696,8
в т.ч. придбання виготовлення основних засобів	512	554,7	1251,5	+696,8
Доходи від фінансової діяльності	600	12,8	12,3	-0,5
В т.ч. депозити	603	12,8	12,3	-0,5
Усього доходів	700	19536,3	21524,6	+1988,3
Усього витрат	800	19536,3	21524,6	+1988,3

Головний лікар
КНП Котелевська ЦРЛ

Головний бухгалтер

В. В. Міщенко

О. Г. Пустовіт

U