

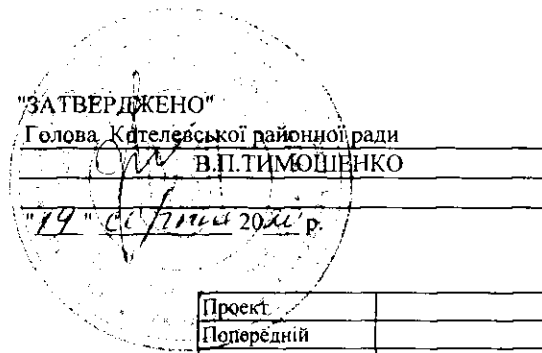
"ПОДПИСАНО"
Голова Котелевської районної ради

"13" серпня 2020 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Голова Котелевської районної ради

"19" серпня 2020 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Код	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛІВСЬКОЇ 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 2 квартал 2020 року
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	тис. грн.				
		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	1 470,0	7 797,4	4 142,1	4 520,8	109,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1 986,2	1 062,9	601,6	204,5	34,0

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	-	791,9	674,8	724,8	107,4
<i>Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників Котелевської ЦРЛ</i>	121		140,3	73,2	73,2	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	494,4	351,9	266,2	262,4	98,6
<i>дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування вартості комунальних послуг)</i>	131	144,9	153,1	76,2	72,4	95,0
<i>дохід від реалізації необоротних активів (господарська діяльність, благодійна допомога)</i>	132	349,5	198,8	190,0	190,0	100,0
Інші доходи	140	1,6	1 857,8	796,7	1 298,8	163,6
<i>в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів</i>	141	1,6	1 857,8	794,0	1 298,8	163,6
Витрати						
Заробітна плата	200	(1 974,0)	(5 418,3)	(3 051,8)	(2 841,8)	93,1
Нарахування на оплату праці	210	(420,9)	(1 211,0)	(671,4)	(620,7)	92,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(81,8)	(155,8)	(63,9)	(42,5)	66,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(34,6)	(954,5)	(1 613,2)	(403,9)	25,0
Продукти харчування	240	(6,0)	(10,1)	(6,9)	(4,8)	69,6
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(244,2)	(194,7)	(65,9)	(77,2)	117,1
Видатки на відрядження	260	(4,3)	(6,6)	(2,8)	(2,8)	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(332,3)	(733,5)	(262,9)	(263,2)	100,1
<i>Оплата теплопостачання</i>	271					
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	(21,8)	(38,9)	(18,3)	(18,2)	99,5
<i>Оплата електроенергії</i>	273	(54,5)	(194,5)	(100,6)	(100,6)	100,0
<i>Оплата природного газу</i>	274	(255,8)	(499,4)	(144,0)	(144,0)	100,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	(0,2)	(0,7)		(0,4)	
<i>Оплата енергосервісу</i>	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280					
Соціальне забезпечення	290	(48,7)	(60,4)	(31,7)	(31,7)	100,0
Інші поточні видатки	300	(43,6)	(25,0)	(16,8)	(16,8)	100,0
Амортизація	310	(1,6)		-	-	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320				-	
30 % від оренди	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(3 192,0)	(8 769,9)	(5 787,3)	(4 305,4)	74,4
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	(454,7)	(1 853,9)	(1 946,9)	(714,4)	36,7
Витрати на оплату праці	410	(1 974,0)	(5 418,3)	(3 051,8)	(2 841,8)	93,1
Відрахування на соціальні заходи	420	(420,9)	(1 211,0)	(671,4)	(620,7)	92,4
Амортизація	430	(1,6)	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	(340,8)	(286,7)	(117,2)	(128,5)	109,6
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(3 192,0)	(8 769,9)	(5 787,3)	(4 305,4)	74,4
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	(213,9)	(841,9)	(696,8)	(472,3)	67,8
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(213,9)	(841,9)	(696,8)	(472,3)	67,8
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	1,0	6,8	2,7	2,5	92,6
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	1	6,8	2,7	2,5	92,6
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	3 953,2	11 868,7	6 484,1	7 013,8	108,2
Усього витрат	800	(3 405,9)	(9 611,8)	(6 484,1)	(4 777,7)	73,7
Нерозподілені доходи	850	547,3	2 256,9	-	2 236,1	
IV. Додаткова інформація			на 01.01	на 1.04	на 01.07	
Штатна чисельність працівників	900		183,0	183,0	183,00	
Вартість основних засобів	910		31 788,0	32 157,6	32 485,1	
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 2 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 липня 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 2 квартал 2020 року.

У другому кварталі 2020 року фінансовим планом підприємства передбачено надходження доходів в сумі 6484,1 тис. грн., фактично отримано доходів в сумі 7013,8 тис. грн., що більше від запланованого на 529,7 тис. грн. і становить 108,2 % 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) складає 4520,8 тис. грн. при плані 4142,1 тис. грн., що складає 109,1 %.

Основну дохідну частину цього розділу фінансового плану складають доходи від Національної служби здоров'я України за програмою медичних гарантій. Обсяг надходжень за 2 квартал 2020 року склав 4421,2 тис. грн. при плані 4044,9 тис. грн., що на 376,3 тис. грн.(або на 9,3%) вище планового показника. Із загального обсягу надходжень у 2 кварталі поточного року від НСЗУ основний договір виконано на 100 %, тобто фінансування склало 4044,9 тис. грн., 364,5 тис. грн. складають надходження за надання медичної допомоги мобільною бригадою, що створена для реагування на гостру респіраторну хворобу Covid-2019 та за стаціонарну медичну допомогу пацієнтам гострою респіраторною хворобою Covid-2019, яка надавалася протягом квітня місяця.

Платних медичних послуг у звітному періоді підприємство надало на суму 99,6 тис. грн. при плані 97,2 тис. грн., що складає 102,5 % виконання плану.

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки»

За програмою підтримки та розвитку з місцевого бюджету надійшло коштів в сумі 204,5 тис. грн., що на 397,1 тис. грн. нижче від запланованого. Виконання 34,0 %.

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» складають доходи на виконання районних цільових програм (Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників КНП Котелевська ЦРЛ та Програма запобігання виникненню на території Котелевського району надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та захисту населення у рахі їх виникнення на 2016-2020 роки).

План звітнього періоду становить 674,8 тис. грн., надійшло в сумі 724,8 тис. грн.. Виконання 107,4 %.

Рядок 121 «Районна Програма місцевих стимулів для медичних працівників КНП Котелевська ЦРЛ»

План надходжень – 73,2 тис. грн., надійшло у 2 кварталі – 73,2 тис. грн. Виконання 100,0 %.

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» складають надходження від орендної плати, відшкодування вартості експлуатаційних та комунальних послуг та від господарської діяльності, благодійна допомога в грошовій формі.

У звітному кварталі підприємство отримало доходів в сумі 262,4 тис. грн. при плані 266,2 тис. грн., що склало 98,6% до плану, у тому числі: 6,2 тис. грн. - надходження від здачі в оренду приміщень, 66,2 тис. грн. – відшкодування вартості комунальних та експлуатаційних послуг орендарями, 190,0 тис. грн. – інші джерела власних надходжень (благодійні внески).

Рядок 140 «Інші доходи» складають централізовані надходження та благодійна допомога в натуральній формі (матеріали, медикаменти, продукти харчування, медичне обладнання).

Отримано доходів в сумі 1298,8 тис. грн., план – 796,7 тис. грн., виконання складає 163,6 %.

2. Виконання витратної частини фінансового плану.

Витратна частина фінансового плану КНП Котелевська ЦРЛ за 2 квартал 2020 року склала 4777,7 тис. грн. і складається з наступних витрат :

- «Заробітна плата» – план- 3051,8 тис. грн., факт- 2841,8 тис. грн. (93,1% до плану);
- «Нарахування на оплату праці» – план – 671,4 тис. грн. , факт – 620,7 тис. грн. (92,4 %);
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – план – 63,9 тис. грн. , факт – 42,5 тис. грн. (66,5%);
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – план – 1613,2 тис. грн. факт – 403,9 тис. грн..(25,0 %);
- «Продукти харчування» – план – 6,9 тис. грн., факт – 4,8 тис. грн. (69,6 %);
- «Оплата послуг (крім комунальних)» – план – 65,9 тис. грн., факт. – 77,2 тис. грн (117,1 %);

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», всього – план – 262,9 тис. грн., факт. – 263,2 тис. грн. (100,1%) в тому числі:
- «Оплата водопостачання та водовідведення» – 18,2 тис. грн. (99,5%);
- «Оплата електроенергії» – 100,6 тис. грн. (100,0%);
- «Оплата природного газу» – 144,0 тис. грн. (100,0%) .;
- «Оплата інших енергоносіїв» - 0,4 тис. грн. ;
- «Видатки на відрядження» - план – 2,8 тис. грн., факт – 2,8 тис. грн. (100,0 %);
- «Соціальне забезпечення»(відшкодування Пенсійному фонду за виплату пенсій працівникам, що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці) – план – 31,7 тис. грн., факт – 31,7 тис. грн. (100,0 %);
- «Інші поточні видатки» – план 16,8 тис. грн., факт – 16,8 тис. грн. (100,0%);

За елементами операційні витрати розподілено наступним чином:
 рядок 400 «Матеріальні затрати» - 714,4 тис. грн. (36,7 % виконання плану);
 рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 2841,8 тис. грн. (93,1 %);
 рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 620,7 тис. грн. (92,4%);
 рядок 440 «Інші операційні витрати» - 128,5 тис. грн. (109,6 %).

Капітальні видатки склали 472,3 тис. грн..

Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів) – 472,3 тис. грн., з них: придбано медичного обладнання за кошти селищного бюджету на суму 91,9 тис. грн., за кошти районного бюджету – на суму 132,9 тис. грн., за рахунок власних надходжень – на суму 57,5 тис. грн., отримано благодійної допомоги на суму 190,0 тис. грн.

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

3. Отримані фінансові результати

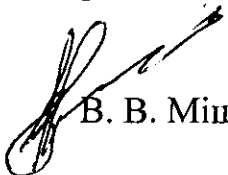
Доходи – 7013,8 тис. грн.

Витрати – 4777,7 тис. грн.

Нерозподілені доходи – 2236,1 тис. грн

Дохід, що підприємство отримало у 2 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

В. О. Головного бухгалтера



Н. М. Коваль