

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Коломийської районної ради

від _____ р. № _____

Голова Коломийської районної ради

Р.В.Дячук

Проект	
Попередній	
Уточнений	станом на 15.01.2020р
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради "	за ЄДРПОУ	39020574
Організаційно - правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Коломийський район	за КОАТУУ	261060000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних заходів у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	150
Одиниця виміру (тис.грн.)	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середня кількість штатних працівників	264		
Юридична адреса	місто Коломия вул. Театральна,54		
Телефон	(03433) 5 - 04 - 27		
Керівник	Джалапин Богдан Михайлович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	2018р. (факт.)	2019р.		2020 (план)				
			План	Прогноз	Всього за рік	у тому числі по кварталах			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Формування фінансових результатів

Доходи									
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т.ч.:	1010		37800	36504,08	37356	9250	9350	9350	9406
послуг за програмою медичних гарантій	1011		37800	36504,08	37356	9250	9350	9350	9406
платних медпослуг	1012				0				
продукції, товарів	1013				0				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами фінансової підтримки, у т.ч.:	1020		2666,7	8680,58	4194,9	3098,23	309,23	275,23	512,23
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1021		1963,42	1346,6	1257	630	130	130	367
на відшкодування вартості лікарських засобів окремим категоріям населення на пільговій (безоплатній) основі	1022		532	532	453,30	131,83	129,83	95,83	95,83
на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку первинної медичної допомоги	1023		141,28	6771,98	2484,6	2336,4	49,4	49,4	49,4
Дохід по цільовій Програмі "Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в Коломийському районі на 2016-2020 роки"	1024		15	15	15		15		
Дохід по цільовій Програмі "Протидії епідемії туберкульозу в Коломийському районі на 2016-2020 роки."	1025		15	15	15		15		
Інші доходи від операційної діяльності, у т.ч.:	1030				20	20	0	0	0
дохід від операційної оренди активів	1031				0				
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		15	20	20	20			
Інші доходи, у т.ч.	1040				100	25	25	25	25
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041			27,7	100	25	25	25	25
Витрати									
Заробітна плата, в т.ч.:	1050		27449,1	25497	26953,56	6732,26	6744,52	6744,52	6732,26
керівники	1051		1164	1164	1265,72	310,3	322,56	322,56	310,3
лікарі	1052		8350	8350	8410,08	2102,52	2102,52	2102,52	2102,52
середній медперсонал	1053		12150	11090	12033,44	3008,36	3008,36	3008,36	3008,36

молодший медперсонал	1054		1325	1090	1125,12	281,28	281,28	281,28	281,28
інший персонал	1055		2035	1593	1679,2	419,8	419,8	419,8	419,8
апарат управління, адміністративно-управлінський та допоміжний персонал	1056		2425,1	2210	2440	610	610	610	610
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060		6039,1	5197,6	5660,25	1413,77	1416,35	1416,35	1413,77
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		615	215,9	345	345		0	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080		999,1	1638,4	1075,2	268,8	268,8	268,8	268,8
Оплата послуг(крім комунальних)	1090		940,7	752,2	965,2	171,3	381,3	261,3	151,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100		1963,42	1347	1937,8	802,3	156,7	186,6	792,2
оплата теплопостачання	1101		126,5	87,7	70	35			35
оплата водопостачання та водовідведення	1102		13,9	15,1	15,2	3,8	3,8	3,8	3,8
оплата електроенергії	1103		291,4	226	865,7	280	152,9	152,8	280
оплата природного газу	1104		1531,62	980	946,9	473,5			473,4
оплата інших енергоносіїв	1105			38,2	40	10		30	
Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не внесені до заходів розвитку	1110				0				
Видатки на відрядження	1115		60	38	50	11	17	17	5
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	1120		532	487	510	146	144	110	110
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	1121		532	487,4	510	146	144	110	110
Інші поточні витрати	1130			1224,2	20	5	5	5	5
Усього доходів	1140	0	40466,7	45184,66	41670,9	12393,23	9684,225	9650,225	9943,225
Усього витрат	1150	0	39258,42	45044,94	40674,01	12588,43	9377,67	9119,57	9588,33
Фінансови результат	1160	0	1208,28	139,7158	996,89	-195,21	306,56	530,66	354,89
II. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції	3010	0	660	8685,643	2647	2547	100	0	0
капітальне будівництво	3011				0				
придбання основних засобів(ОЗ)	3012		350	7315,6	2427	2327	100		

придбання інших необоротних матеріальних активів	3014				0				
придбання нематеріальних активів	3015				0				
капітальний ремонт	3016		310	1370,043	220	220			
Вартість ОЗ (на 01.01 відповідного року)	3020		4247,15						
Амортизація (на 01.01 відповідного року)	3030		2828,88						
Нарахована амортизація (знос) за рік	3040								

Директор



[Handwritten signature]

Богдан ДЖАЛАПИН

Пояснювальна записка, щодо внесення змін до Фінансового плану КНП «КРЦПМСД КРР» на 2020рік

**На основі укладеного договору, від 15.01.2020року №000-1135-
МООО «Про медичне обслуговування населення за програмою
медичних гарантій» на 2020рік та уточнення бюджету по залишках
кошторисних призначень 2019року, вносяться зміни до Фінансового
плану підприємства, а саме:**

У дохідній частині

1. Збільшуємо річний дохід від послуг за програмою медичних гарантій (Рядок 1011) на 1356,0тис.грн.:
 - І кв.-250 тис. грн. ; І кв. –350 тис. грн.; ІІІ кв. – 350 тис. грн.;
 - ІV кв. -406тис.грн.
2. Збільшуємо річний дохід на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку первинної медико-санітарної допомоги (рядок1023) на 2287,0тис.грн.- залишкові кошти 2019року «на виконання інвестиційних проектів» передбачені у І кварталі на закупівлю службового автотранспорту та обладнання для телемедицини.

У видатковій частині

- Збільшуємо, на основі уточнених розрахунків, річні витрати на «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» (Рядок 1070) на 50,0 тис. грн. Крім цього, для повноцінного забезпечення лікарськими засобами, з подальшим проведенням Державних закупівель, зменшуємо витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали у ІІІ кв. на 155,0 тис. грн. та відповідно збільшуємо у І кв.
- Збільшуємо, у зв'язку з уточненою потребою, витрати на «Предмети матеріали обладнання»(Рядок 1080) на 40,0тис. грн.: І кв.-10 тис.грн.; І кв. –10 тис. грн.; ІІІ кв. – 10 тис. грн.; ІV кв. -10 тис. грн.
- Збільшуємо, у зв'язку з уточненою потребою, витрати на «Оплату послуг(крім комунальних)»(Рядок 1090) на 180,0тис. грн.: І кв.-10 тис.грн.; І кв. –70 тис. грн.; ІІІ кв. – 50 тис. грн.; ІV кв. -50 тис. грн.
- Збільшуємо, у зв'язку з уточненою потребою, «Видатки на відрядження» (Рядок 1115) на 30,0тис. грн.: І кв.-6 тис. грн.; І кв. – 12 тис. грн.; ІІІ кв. – 12 тис. грн.
- Збільшуємо, у зв'язку з незакінченими роботами по капітальному ремонту в АЗПСМ смт. Отинія, видатки на «Капітальний ремонт»(Рядок 3016) (із залишку коштів на рахунку що склався станом на 01.01.2020року) на 220,0тис. грн.

Головний бухгалтер



Хоміцька Т.І.