

Пояснювальна записка №2

від 05.03.2020 року

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

**Відповідно до рішення Коломийської районної ради від 20.02.2020р.
№773-XXXV/20 «Про внесення змін до річного бюджету на 2020 рік»
підприємство вносить зміни до Фінансового плану підприємства, а саме:**

У дохідній частині

Збільшується дохід підприємства у I кварталі 2020 року (рядок 1023)
«На окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку
первинної медичної допомоги на 750,0 тис. грн.:

У видатковій частині

Збільшуються видатки підприємства у I кварталі 2020 року (рядок 3012)
« придбання основних засобів» (службового автомобіля для лікарів
амбулаторії) на 500,0 тис. грн.

Збільшуються видатки підприємства на «Капітальний ремонт» (рядок
3016) на 250,0 тис. грн., для проведення капітального ремонту приміщення
АЗПСМ селища Отинія.

Головний бухгалтер



Хоміцька Т.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Коломийської районної ради

від "___" червня 2020 року

р. №

Голова Коломийської районної ради

Р.В. Дячук

Проект	
Попередній	
Уточнений	станом на 05.03.2020р
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради "						за ЄДРПОУ		39020574	
Організаційно - правова форма	Комунальне некомерційне підприємство						за КОПФ			
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	Джагаппи 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	

І. Формування фінансових результатів

Доходи													
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т.ч.:	1010												
послуг за програмою медичних гарантій	1011		37800	36504,08	37356	9250	9350	9350	9350				9406
платних медпослуг	1012		37800	36504,08	37356	9250	9350	9350	9350				9406
продукції, товарів	1013				0								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами фінансової підтримки, у т.ч.:	1020		2666,7	8680,58	4944,9	3848,23	309,23	275,23	275,23				512,23
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1021		1963,42	1346,6	1257	630	130	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				95,83
на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку первинної медичної допомоги	1023		141,28	6771,98	3234,6	3086,4	49,4	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				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				25
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041			27,7	100	25	25	25	25				25
Витрати													
Заробітна плата, в т.ч.:	1050		27449,1	25497	26953,56	6732,26	6744,52	6744,52	6744,52				6732,26
керівники	1051		1164	1164	1265,72	310,3	322,56	322,56	322,56				310,3
лікарі	1052		8350	8350	8410,08	2102,52	2102,52	2102,52	2102,52				2102,52
середній медперсонал	1053		12150	11090	12033,44	3008,36	3008,36	3008,36	3008,36				3008,36

молодий медперсонал	1054		1325	1090	1125,12	281,28	281,28	281,28	281,28	281,28
інший персонал	1055		2035	1593	1679,2	419,8	419,8	419,8	419,8	419,8
апарат управління, адміністративно-управлінський та допоміжний персонал	1056		2425,1	2210	2440	610	610	610	610	610
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060		6039,1	5197,6	5660,25	1413,77	1416,35	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	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					
Відатки на відрядження	1115		60	38	50	11	17	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	42420,9	13143,23	9684,225	9650,225	9943,225	
Усього витрат	1150	0	39258,42	45044,94	41424,01	13338,43	9377,67	9119,57	9588,33	
Фінансови результати	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	3397	3297	100	0	0	
Капітальне будівництво	3011				0					
придбання основних засобів(ОЗ)	3012		350	7315,6	2927	2827	100			

придбання інших необоротних матеріальних активів	3014						0				
придбання нематеріальних активів	3015						0				
капітальний ремонт	3016		310	1370,043			470	470			
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

Богдан ДЖАЛАШИН

