

Пояснювальна записка №5

від 10.08.2020 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

Збільшуємо дохід підприємства у 3 кварталі 2020 року (рядок 1020) «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами фінансової підтримки на 280,0 тис. грн.:

- на відшкодування вартості лікарських засобів окремим категоріям населення на пільговій (безоплатній) основі (рядок 1022) – 80,0 тис. грн.
- на окремі заходи з реалізації державних регіональних програм розвитку первинної медичної допомоги (рядок 1023) -200,0 тис. грн.

У видатковій частині

Збільшуємо видатки підприємства у 3 кварталі 2020 року:

- на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі (рядок 1121) на 80,0 тис. грн.
- на придбання основних засобів для покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я (рядок 3012) на 200 тис. грн.
- на проведення капітального ремонту (рядок 3016) на 575,0 тис. грн. (в тому числі за рахунок резерву підприємства 448,0 тис. грн.)

Зменшуємо витрати по:

- виплаті заробітної плати керівників (рядок 1051) на 10,0 тис. грн.
- оплаті інших енергоносіїв (рядок 1105) – 30,0 тис. грн.
- придбанню предметів, матеріалів, обладнання (рядок 1080) на 80 тис. грн.
- видатки на відрядження (рядок 1121) на 17,0 тис. грн.

Головний бухгалтер



Хоміцька Т.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Коломийської районної ради
від _____ р.№_____
Голова Коломийської районної ради
Р.В.Дячук

Проект	
Попередній	
Уточнений	станом на 10.08.2020р
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 КОПФГ	150
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	86.10
Одиниця виміру (тис.грн.)	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середня кількість штатних працівників	216		
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.		Всього за рік	2020 (план)			
			План	Прогноз		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	5557,555	4068,88	421,23	555,23	512,23
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1021		1963,42	1346,6	1337	630	210	130	367
на відшкодування вартості лікарських засобів окремим категоріям населення на пільговій (безоплатній) основі	1022		532	532	553,30	131,83	149,83	175,83	95,83
на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку первинної медичної допомоги	1023		141,28	6771,98	3667,255	3307,06	61,4	249,4	49,4
Дохід по цільовій Програмі " Імуніпрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в Коломийському районі на 2016-2020 роки"	1024		15	15	15		15		
Дохід по цільовій Програмі "Протидія 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	26521,56	6410,26	6634,52	6744,52	6732,26
керівники	1051		1164	1164	1255,72	310,3	312,56	322,56	310,3
лікарі	1052		8350	8350	8278,08	1970,52	2102,52	2102,52	2102,52
середній медперсонал	1053		12150	11090	11973,44	2948,36	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	2210	480	510	610	610
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060		6039,1	5197,6	5660,24	1413,77	1416,35	1416,35	1413,77
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070		615	215,9	597	345	252	0	
Предмети,матеріали,обладнання та інвентар	1080		999,1	1638,4	1143,7	423,8	262,3	188,8	268,8

Оплата послуг(крім комунальних)	1090		940,7	752,2	900,2	206,3	281,3	261,3	151,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100		1963,42	1347	1907,8	802,3	156,7	156,6	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	10	10		0	
Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не внесені до заходів розвитку	1110				0				
Видатки на відрядження	1115		60	38	23	11	7	0	5
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	1120		532	487	610	146	164	190	110
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	1121		532	487,4	610	146	164	190	110
Інші поточні витрати	1130			1224,2	66,5	5	51,5	5	5
Усього доходів	1140	0	40466,7	45184,66	43033,555	13363,88	9796,225	9930,225	9943,225
Усього витрат	1150	0	39258,42	45044,94	42668,66	13363,09	9789,67	9927,57	9588,33
Фінансови результати	1160	0	1208,28	139,7158	364,90	0,80	6,56	2,66	354,89
II. Інвестиційна діяльність									
Капітальні інвестиції	3010	0	660	8685,643	4628,655	3453,655	400	775	0
капітальне будівництво	3011				0				
придбання основних засобів(ОЗ)	3012		350	7315,6	3241	2841	200	200	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3014				0				
придбання нематеріальних активів	3015				0				
капітальний ремонт	3016		310	1370,043	1387,655	612,66	200	575	
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 ДЖАЛАПИН