

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Перечинська районна лікарня»
Перечинської районної ради
на 2020 рік (із внесеними змінами)**

У зв'язку з внесенням змін у плани використання бюджетних коштів КНП «Перечинська районна лікарня» Перечинської районної ради вносяться зміни у дохідну та видаткову частини фінансового плану на IV квартал 2020 року.

Дохідна частина фінансового плану КНП «Перечинська районна лікарня» на IV квартал 2020 року:

Дохід з місцевого планується отримати в обсязі 2204,2 тис.грн.

Дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) планується отримати за послуги від НСЗУ в обсязі 8499,0 тис.грн.

Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі доходи від надання платних послуг (за проведення медичних оглядів) планується отримати в обсязі 160,0 тис.грн., доходи від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 15,0 тис.грн.(при умові завершення карантинних заходів).

Доходи від інвестиційної діяльності, в тому числі доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках плануються в сумі 656,5 тис.грн.: придбання основних засобів – 150,0 тис.грн., придбання інших необоротних матеріальних активів – 50,0 тис.грн., проведення капітального ремонту – 456,5 тис.грн. Підприємством подані бюджетні запити на виділення додаткових коштів на вище названі цілі.

Витрати КНП «Перечинська районна лікарня», що плануються на IV квартал 2020 року:

- заробітна плата – 6600,0 тис. грн.,
- нарахування на оплату праці – 1452,0 тис. грн.,
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 580,0 тис.грн.,
- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 950,0 тис.грн.,
- продукти харчування – 95,0 тис.грн.,
- оплата послуг (крім комунальних) – 250,0 тис.грн.,
- видатки на відрядження – 5,0 тис.грн.,
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 770,3 тис.грн.,
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 5,0 тис.грн.,
- виплата пенсій і допомоги – 15,0 тис.грн.,
- інші виплати населенню – 151,0 тис.грн.,
- інші поточні видатки – 5,0 тис.грн.

"ЗАТВЕРЖЕНО"
Рішенням сесії
Перечинської районної
ради
" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Перечинська районна лікарня" Перечинської районної ради Закарпатської області	Коди	
		за ЄДРПОУ	01992386
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Перечинський район	за КОАТУУ	2123283001
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	196		
Місцезнаходження	89230, Закарпатська область, Перечинський район, с. Порошково, вул.Центральна,87		
Телефон	(03145)2-15-38		
Керівник	Данилаш Василяна Василівна		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

грн.

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
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			20 717 338		5 748 662	6469660	8499016
Дохід з місцевого бюджету	110			11198648	6395938	1695020	903450	2204240
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	120							
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130			894840	109840	255000	355000	175000
Дохід від надання платних послуг	131			869800	109800	250000	350000	160000
Дохід від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	132			25040	40	5000	5000	15000
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140			15927220	71000	4556220	5200000	6100000
Витрати								
Заробітна плата	200			20021136	4153426	4329100	4938610	6600000
Нарахування на оплату праці	210			4451823	916923	996400	1086500	1452000
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			1341831	243294	168537	350000	580000
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			1930573	330573	250000	400000	950000
Продукти харчування	240			358000	100375	77625	85000	95000
Оплата послуг (крім комунальних)	250			938654	143654	145000	400000	250000
Видатки на відрядження	260			34500	9500	10000	10000	5000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			2914667	573391	1265020	306000	770256
Оплата водопостачання та водовідведення	271			205200	51200	48600	49800	55600
Оплата електроенергії	272			1114398	300598	230000	213800	370000
Оплата природного газу	273			655193	213793	79400	28000	334000
Оплата інших енергоносіїв	274			939876	7800	907020	14400	10656
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			25000		10000	10000	5000
Виплата пенсій і допомоги	290			55006	10006	15000	15000	15000
Інші виплати населенню	300			305000		52000	102000	151000
Інші поточні видатки	310			83267	3267	50000	25000	5000
Амортизація	320							
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	330							
	331							
Разом (сума рядків 200 - 330)				32459457	6484409	7368682	7728110	10878256
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400			2927363	827363	500000	800000	800000
Витрати на оплату праці	410			7675073	4125073	1050000	1200000	1300000
Відрахування на соціальні заходи	420			1691259	910259	231000	264000	286000
Амортизація	430			1717006	387006	430000	350000	550000
Інші операційні витрати	440			3486975	1036975	700000	950000	800000
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			17497676	7286676	2911000	3564000	3736000
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			1779551	323051	400000	400000	656500
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			1742651	286151	400000	400000	656500
доходи від надання платних послуг, як цільове фінансування на капітальні видатки	502			36900	36900			
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510			1779551	43051	680000	400000	656500
капітальне будівництво	511			0				
придбання (виготовлення) основних засобів	512			1066900	36900	580000	300000	150000

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
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			201151	6151	100000	45000	50000
придбання (створення) нематеріальних активів	514			0				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			0				
капітальний ремонт	516			511500			55000	456500
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
кредити	601							
позики	602							
депозити	603							
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			34590377	6828829	8098682	8128110	11534756
Усього витрат	800			34239008	6527460	8048682	8128110	11534756
Нерозподілені доходи	850			-	-	-	-	-
V. Додаткова інформація					на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900				248,25	247,75	230,75	229,75
Первісна вартість основних засобів	910				33611708	33693572	34267520	35164020
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор _____
(посада)

Машман
(підпис)

В.В.Данилаш
(ініціали, прізвище)

Ужгородська районна рада

У зв'язку з висловленим зміна до планів закористання бюджетних коштів, просимо затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства «Серединська районна лікарня» Перечинської районної ради Закарпатської області на 2020 рік в новій редакції. Зміни вносяться у фінансування IV кварталу та штатну чисельність працівників.

Додаток:

проект рішення.

фінансовий план на 2020 рік та кошторисальні записки до фінансового плану.

Лист №2165/2020 від 11.12.2020 року просимо не брати до уваги.

Директор

Ваша

Василина ДАНИЛАШ

Ужгородська районна рада
Вашин 14/25/11/02-19
16.12.2020