



УКРАЇНА



Рожнятівська селищна рада
Івано-Франківської області
(десята сесія восьмого демократичного скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

від 24 червня 2021 року
№ 255 - 10/2021

смт. Рожнятів

Про внесення змін до фінансового плану на 2021р. та звіт про виконання фінансового плану за 1 кв. 2021р. КНП «Центр первинної медичної допомоги» Рожнятівської селищної ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарським кодексом України, з метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги», селищна рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Форми фінансового плану «Фінансовий план на 2021рік» та затвердити Фінансовий план КНП "Центр первинної медичної допомоги» на 2021рік зі змінами (Додаток №1).

4. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за 1 кв. 2021р. (Додаток №2).

5. Директору КНП «Центр первинної медичної допомоги» В.Креховецькому забезпечити виконання фінансового плану.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії селищної ради з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Б.Комара.

Селищний голова

Василь РИБЧАК

ПОГОДЖЕНО
Селищний голова
_____ В.Рибчак
«_____» _____ 2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КНП «ПМД» РСР
_____ В.Креховецький
«_____» _____ 2021р.

Проект	
Уточнений	
Зміни	X
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги" Рожнятівської селищної ради	за ЄДРПОУ	42061427
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія		за КОАТУУ	2,62E+09
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	смт. Рожнятів		
Телефон			
Керівник	Креховецький В.Р.		

**Фінансовий план підприємства
на 2021р.**

тис.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	35 289,6	34 713,5	37 986,0	9 727,3	9 125,4	9 268,1	9 865,2
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	4 194,1	1 258,4	3 853,6	353,6	1 000,0	1 200,0	1 300,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		600	450	-	150	150	150
програма "Здоров'я нації"	121		200	150		50	50	50
програма "запобігання епідемії туберкульозу та СНІДу"	122		200	150		50	50	50
програма "Покращення діагностики, лікування та профілактики онкологічних захворювань"	123		200	150		50	50	50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	2 871,3	3 358,4	3 707,1	497,1	1 060,0	1 000,0	1 150,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	2 117,4	1 840,0	2 161,3	201,3	660	630	670
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	104,8	500	360		120	120	120
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	93,7	240	300		100	100	100
господарчі товари та інвентар	143	228,6	300	403,3	13,3	130	130	130
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144	751,7	500	463,4	33,4	150	130	150
оплата послуг (крім комунальних)	145	926,1	300	634,6	154,6	160	150	170
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	320,2	260	300		100	100	100
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	518,8	1 258,4	1 245,8	295,8	300	270	380
Витрати на електроенергію	161	179,6	350	370,9	70,9	90	90	120
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		61	92,6	2,6	30	30	30
Витрати на природний газ	163	186,5	500	382,3	82,3	100	100	100
Витрати на тверде паливо	164	185,2	185,4	150,1	0,1	50	50	50
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165			-				
оплата тепlopостачання	166	119	162	249,9	139,9	30		80
Витрати на оплату праці	170	30 545,8	22 366,0	30 381,0	8 347,1	7 079,5	7 369,2	7 585,2
Відрахування на соціальні заходи	180		120	30		10	10	10
Витрати по виконанню цільових програм	190		600	450		150	150	150
програма "Здоров'я нації"	191	30 047,6	200	150		50	50	50
програма "запобігання епідемії туберкульозу та СНІДу"	192		500	150		50	50	50

програма "Покращення діагностики, лікування та профілактики онкологічних захворювань"	193		200	150		50	50	50
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		800	1 077,8	327,8	250	250	250
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	201		370	350		100	150	100
Амортизація	210			-				
Інші витрати (розшифрувати)	220	160	400	200	50	50	50	50
Адміністративні витрати, у т.ч.:	230	956,3	1 484,0	2 023,8	752,8	416	424	431
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	250,9	120	134,2	54,2	25	25	30
витрати на страхові послуги	232			-				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	98,5	160	175,5	30,5	45	50	50
витрати на службові відрядження	234			-				
витрати на зв'язок та інтернет	235		4	6		2	2	2
витрати на оплату праці	236	498,2	995	1 532,6	632,6	300	300	300
відрахування на соціальні заходи	237			-				
витрати на обслуговування оргтехніки	238	57,2	140	125,5	35,5	30	30	30
витрати на культурно-масові заходи	239			-				
амортизація	250			-				
юридичні та нотаріальні послуги	260	35,6	45	35		9	12	14
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	15,9	20	15		5	5	5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			-				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			-			-	-
дохід від операційної оренди активів	291			-				
дохід від реалізації необоротних активів	292			-				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400		4 785,4	4 410,0		1 460,0	1 400,0	1 550,0
Витрати на оплату праці	410	30 545,8	22 366,0	31 013,6	8 979,7	7 079,5	7 369,2	7 585,2
Відрахування на соціальні заходи	420		120	30	-	10	10	10
Амортизація	430			-			-	-
Інші операційні витрати	440		889	521		166	174	181
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	30 545,8	28 133,4	35 974,6	8 979,7	8 715,5	8 953,2	9 326,2
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			-			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			-				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	4 863,6	6 390,0	3 850,0	-	1 150,0	1 150,0	1 550,0
капітальне будівництво	511		1 250,0	1 000,0		300	350	350
придбання (виготовлення) основних засобів	512	2 499,0	2 440,0	850		300	200	350
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-				
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-				

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		1 450,0	1 050,0		250	300	500
капітальний ремонт	516	620	1 250,0	950		300	300	350
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	39 483,7	36 571,9	42 289,6	10 080,9	10 275,4	10 618,1	11 315,2
Усього витрат	800	39 482,1	35 888,4	42 069,7	9 974,8	10 265,5	10 553,2	11 276,2
Нерозподілені доходи	850	1,6	683,5	219,9	106,1	9,9	64,9	39
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	900							
Первісна вартість основних засобів	910							
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Секретар селищної ради

Тетяна Михайлишин

ЗАТВЕРДЖЕНО

Селищний голова

В.Рибчак

« _____ » _____ 2021р.

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медичної допомоги" Рожнятівської селищної ради	за ЄДРПОУ	42061427
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія		за КОАТУУ	2,62E+09
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	смт. Рожнятів		
Телефон			
Керівник	Креховецький В.Р.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2021 року.**

тис. грн.

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	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8 302	9 727,3	9 005,6	9 727,3	108
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	139	353,6	1 100,0	353,6	32
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	150	-	
програма "Здоров'я нації"	121			50	-	0
програма "запобігання епідемії туберкульозу та СНІДу"	122			50	-	0
програма "Покращення діагностики, лікування та профілактики онкологічних захворювань"	123			50	-	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	535,8	497,1	969	497,1	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.	140	142,5	201,3	599	201,3	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	44,7		100	-	0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	20,5		50	-	0
господарчі товари та інвентар	143	77,3	13,3	130	13,3	11
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144	252,7	33,4	169	33,4	20
оплата послуг (крім комунальних)	145	247,9	154,6	150	154,6	103
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	254,5		100	-	0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	138,8	295,8	270	295,8	254
Витрати на електроенергію	161	51,5	70,9	90	70,9	79
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		2,6	30	2,6	9
Витрати на природний газ	163	87,3	82,3	50	82,3	165
Витрати на тверде паливо	164		0,1	50	0,1	1
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	-	-	-	-	0
оплата тепlopостачання	166		139,9	50	139,9	280
Витрати на оплату праці	170	6 512,2	8 347,1	7 005,2	8 347,1	120
Відрахування на соціальні заходи	180			10	-	0
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	150	-	0
програма "Здоров'я нації"	191			50	-	0
програма "запобігання епідемії туберкульозу та СНІДу"	191			50	-	0

програма "Покращення діагностики, лікування та профілактики онкологічних захворювань"	193			50	-	0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	212,1	327,8	200	327,8	164
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	201			100	-	0
Амортизація	210			-	-	0
Інші витрати (розшифрувати)	220	39,5	50	50	50	1
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	571,9	752,8	417	752,8	615
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	26,1	54,2	25	54,2	217
витрати на страхові послуги	232		-	-	-	0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		30,5	45	30,5	68
витрати на службові відрядження	234		-	-	-	0
витрати на зв'язок та інтернет	235		-	2	-	0
витрати на оплату праці	236	535,9	632,6	300	632,6	211
відрахування на соціальні заходи	237		-	-	-	0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	9,9	35,5	30	35,5	119
витрати на культурно-масові заходи	239		-	-	-	0
амортизація	250		-	-	-	0
юридичні та нотаріальні послуги	260			10	-	0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			5	-	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280				-	0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		-		-	-
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400			1 319,0	-	0
Витрати на оплату праці	410		8 979,7	7 005,3	8 979,7	120
Відрахування на соціальні заходи	420		-	10	-	0
Амортизація	430		-		-	0
Інші операційні витрати	440			167	-	0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		8 979,7	8 501,3	8 979,7	120
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	376,7	-	1 300,0	-	0
капітальне будівництво	511			350	-	0
придбання (виготовлення) основних засобів	512			350	-	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-	-	0
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-	-	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			250	-	0
капітальний ремонт	516	376,7		350	-	0

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	8440,5	10080,9	10 255,6	0 080,9	
Усього витрат	800	8 248,2	9 974,8	10 201,2	9 974,8	
Нерозподілені доходи	850	192,3	106,1	54,4	106,1	

Секретар селищної ради

Тетяна Михайлишин