



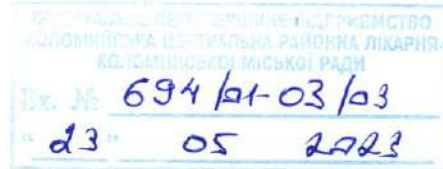
УКРАЇНА
КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок четверта сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 18.05.2023 р.

м. Коломия

№2705-44/2023

Про внесення змін до фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства «Коломийська центральна
районна лікарня» Коломийської
міської ради на 2023 рік



З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення ефективності роботи на 2023 рік комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради, керуючись статутом підприємства, Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», міська рада

вирішила:

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради на 2023 рік, затвердженого рішенням міської ради від 23.03.2023 року № 2578-43/2023 шляхом викладення в новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради Андрія КОШКІНА.

3. Організацію виконання рішення покласти на міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Гор КОСТЮК) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку.

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ





УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Мазепи, 134, тел.(03433) 4-70-35
E-mail: crf_kol@i.ua Код ЄДРПОУ 25596594

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2023 рік зі змінами

Зміни, що вносяться до фінансового плану на 2023 рік, а саме:

До Розділу І ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, колонка 7 (ІІ квартал)

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

- рядок 100 «Доходи від операційної діяльності, всього» + 2 102,4 тис. грн. у тому числі:
- рядок 104 «Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг» + 170,0 тис. грн. – кошти виділені з міського бюджету на придбання медикаментів для СП «Пологовий будинок», відповідно до цільової програми фінансової підтримки підприємства.
- рядок 109 «Дохід від операційної оренди активів» + 143,0 тис. грн. – дохід від зданого в оренду майна.
- рядок 111 «Інші доходи, у тому числі (деталізація)» + 1 789,4 тис. грн. у тому числі:
- рядок 112 «Надходження від орендарів за комунальні послуги» + 100,0 тис. грн. – відшкодування орендарями за спожиті комунальні послуги.
- рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» + 1 039,4 тис. грн. - у зв'язку з надходженням та використанням медикаментів, предметів та матеріалів, оплати послуг та інших видатків за рахунок благодійної допомоги в грошовому та натуральному вигляді.

- рядок 114 «Централізовані постачання» + 650,0 тис. грн. - у зв'язку із надходженням та використанням матеріальних цінностей та медикаментів згідно централізованих постачань.
- рядок 120 «Податок на додану вартість» + 55,0 тис. грн. – податок на додану вартість з платних послуг.
- рядок 125 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» + 2 047,4 тис. грн., (різниця між рядком 100 та 120).

ВИТРАТИ:

Елементи операційних витрат:

- рядок 130 «Витрати» всього + 2 347,4 тис. грн. у тому числі:
- рядок 140 «Витрати на оплату праці усього» + 460,0 тис. грн., у тому числі:
- рядок 140.1 «Заробітна плата» - (- 1 540,0 тис. грн.), у тому числі:
 - зменшити на суму 1 600,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ),
 - збільшено на суму 60,0 тис. грн. для нарахування заробітної плати працівникам за рахунок коштів, отриманих в рамках субгранту від Фонду народонаселення ООН (благодійні кошти).
- рядок 140.2 «Витрати на створення резерву відпусток» + 2 000,0 тис. грн. – створення резерву відпусток
- рядок 150 «Нарахування на оплату праці» - (- 389,0 тис. грн.), у тому числі:
 - зменшити на суму 400,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ),
 - збільшено на суму 11,0 тис. грн. для оплати ЄСВ, нахованого на заробітну плату працівникам за рахунок коштів, отриманих в рамках субгранту від Фонду народонаселення ООН (благодійні кошти).
- рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» + 1 018,2 тис. грн., у тому числі:
 - зменшити видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів за кошти НСЗУ на суму 18,4 тис. грн.,
 - збільшити видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів по благодійному фонду на суму 18,4 тис. грн. у зв'язку з необхідністю забезпечення паливом автомобіль Форд-транзит, отриманий від Фонду в галузі народонаселення ООН в рамках субгранту,
 - збільшити видатки на суму 100,0 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ з метою придбання господарського інвентарю для забезпечення дотримання санітарно-епідемічного режиму на виконання наказів МОЗ України,

- збільшити на суму 500,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету з метою придбання матеріалів для забезпечення ремонту електро, водо, пожежних мереж у відділенні медичної реабілітації СП «Стационар»,
 - збільшити на суму 118,2 тис. грн. за рахунок власних коштів з метою придбання господарського інвентарю для забезпечення дотримання санітарно-епідемічного режиму на виконання наказів МОЗ України,
 - збільшити на суму 300,0 тис. грн. у зв'язку з отриманням та використанням предметів, матеріалів та інвентарю за рахунок надходжень у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка).
- рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» + 1 333,4 тис. грн. в тому числі:
 - зменшити на суму 181,6 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ з метою забезпечення інших видатків,
 - збільшити на суму 170,0 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету з метою придбання медикаментів для СП «Пологовий будинок»,
 - збільшити на суму 45,0 тис. грн. за рахунок власних коштів з метою придбання виробів медичного призначення (тестів) для забезпечення роботи госпрозрахункових комісій та проведення аналізів на алкоголь,
 - збільшити на суму 650,0 тис. грн. з метою використання медикаментів, отриманих за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка),
 - збільшити на суму 650,0 тис. грн. з метою використання медикаментів, отриманих за рахунок централізованих поставок.
 - рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» + 24,8 тис. грн., у тому числі:
 - за рахунок власних коштів + 24,8 тис. грн., у тому числі:
 - 4,5 тис. грн. - проведення водопровідних сантехнічних робіт,
 - 3,0 тис. грн. - оцінка майна та рецензування з метою оголошення аукціону на оренду майна,
 - 17,3 тис. грн. - за оренду автомобільної техніки для вивезення деревного хмизу.
 - за рахунок коштів НСЗУ, у тому числі:
 - зменшити послуги з оренди кріогенних ємкостей на кисень на суму 36,0 тис. грн. у зв'язку з поверненням однієї ємності та зменшенням суми угоди,
 - збільшити суму лабораторних послуг на виконання умов передбачених договором з НСЗУ на 36,0 тис. грн.

- рядок 200 «Видатки на відрядження» + 100,0 тис. грн. – з метою оплати відряджень (курсів підвищення кваліфікації) працівникам за перше півріччя 2023 року.
- рядок 211 «Оплата теплопостачання» - (- 300,0 тис. грн.)– зменшити у зв'язку з перенесенням на інші видатки (для забезпечення придбання матеріалів для ремонту у відділенні медичної реабілітації).
- рядок 213 «Оплата електроенергії» - (- 200,0 тис. грн.) – зменшити у зв'язку з перенесенням на інші видатки (для забезпечення придбання матеріалів для ремонту у відділенні медичної реабілітації).
- рядок 250 «Амортизація» + 300,0 тис. грн., амортизація основних засобів та нематеріальних активів у зв'язку з отриманням нових основних засобів.

Розділ III Інвестиційна діяльність колонка 7 (II квартал)

- рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» + 300,0 тис. грн. - неопераційний дохід, утворений від амортизації основних засобів та інших нематеріальних активів, отриманих як цільове фінансування та безоплатно.
- рядок 440 «Придбання (виготовлення) основних засобів» + 4 617,9 тис. грн., у тому числі:
 - Отримано у вигляді благодійної допомоги (натуральні) + 1 685,9 тис. грн., у тому числі:
 - 79,1 тис. грн. – портативний акушерський ультразвуковий сканер КХ 5600, літєва батарея і футляр - СП «Пологовий будинок»,
 - 40,0 тис. грн. – каталки (2 шт.) - СП «Стационар»,
 - 544,0 тис. грн. – генератор дизельний (1шт.) - СП «Стационар»,
 - 839,0 тис. грн. – ультразвукова діагностична система CHISON Medikal Technologies з трьома ультразвуковими датчиками - СП «Пологовий будинок»,
 - 74,6 тис. грн. – фетальний монітор - СП «Пологовий будинок»,
 - 109,2 тис. грн. – відеокольпоскоп - СП «Пологовий будинок».
 - Отримано у вигляді централізованих поставок + 2 932,0 тис. грн., у тому числі:
 - 2 703,0 тис. грн. – система рентгєнівська пересувна C- апрочна Cios Sele - СП «Стационар»,
 - 229,0 тис. грн. – стіл рентген- прозорий MOBI LINE 665 - СП «Стационар».

- рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів»
+ 220,6 тис. грн., у тому числі:
 - Придбання за рахунок власних коштів + 3,8 тис. грн., у тому числі:
 - 3,8 тис. грн. – електробойлер для відділення травм та захворювань органів, голови, шиї СП «Стационар».
 - Отримано у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) + 216,8 тис. грн., у тому числі:
 - 17,5 тис. грн. інвертор для медичного обладнання портативний 2,2 кВт (1шт.) СП «Пологовий будинок»,
 - 13,4 тис. грн. – Apple IPAD з вилкою євростандарту IPAD фото-адаптер і мобільний USB- накопичувач на 64 ГБ захисна кришка для IPADSTM Dux plus (1шт.) СП «Пологовий будинок»,
 - 18,0 тис. грн. – пульсоксиметр з датчиками для новонародженого і дорослого (1 шт.) СП «Пологовий будинок»,
 - 50,0 тис. грн. – комір захисний великий (2 шт.) СП «Стационар»,
 - 4,0 тис. грн. – комір захисний для пацієнтів (1шт.) СП «Стационар»,
 - 14,0 тис. грн. – окуляри рентген захисні (2 шт.) СП «Стационар»,
 - 7,0 тис. грн. – пелерина (1 шт.) СП «Стационар»,
 - 58,0 тис. грн. – фартух захисний (2 шт.) СП « Стационар»,
 - 5,0 тис. грн. – фартух передник (1 шт.) СП «Стационар»,
 - 10,0 тис. грн. – шапочка захисна (2шт.) СП «Стационар»,
 - 19,9 тис. грн. - планшет Lenovo Tab M 10 (2 шт.) СП «Пологовий будинок».
- Рядок 600 «Усього доходів» + 2 347,4 тис. гривень.
- Рядок 700 «Усього витрат» + 2 347,4 тис. гривень.
- Рядок 810 «Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень» складає - 6,5 шт. посад.
+ 0,75 шт. посад – на підставі внесених змін до структури та чисельності, а саме проведених змін по реорганізації госпрозрахункового відділення та утворення нової комісії з проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин з 01.04.2023 року.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» складає - 214 637,9 тис. грн.
- Рядок 830 «Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів» - складає - 3 300,0 тис. грн.

ВИТРАТИ:

Елементи операційних витрат:

- рядок 140 «Витрати на оплату праці усього» + 400,0 тис.грн., у тому числі:
- рядок 140.1 «Заробітна плата» - (- 1 600,0 тис. грн.), у тому числі:
- зменшити на суму - 1 600,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ).
- рядок 140.2 «Витрати на створення резерву відпусток» + 2 000,0 тис. грн. – створення резерву відпусток.
- рядок 150 «Нарахування на оплату праці» - (- 400,0 тис. грн.) – створення резерву відпусток:
- зменшити на суму - 400,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ).
- рядок 250 «Амортизація» + 200,0 тис. грн., амортизація основних засобів та нематеріальних активів у зв'язку з отриманням нових основних засобів.

Розділ III Інвестиційна діяльність, колонка 8 (III квартал)

- рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» + 200,0 тис. грн. - неопераційний дохід, утворений від амортизації основних засобів та інших нематеріальних активів, отриманих як цільове фінансування та безоплатно.
- Рядок 600 «Усього доходів» + 200,0 тис. гривень.
- Рядок 700 «Усього витрат» + 200,0 тис. гривень.
- Рядок 810 «Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень» складає - 6,5 шт. посад.
+ 0,75 шт. посад – на підставі внесених змін до структури та чисельності, а саме проведених змін по реорганізації госпрозрахункового відділення та утворення нової комісії з проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин з 01.04.2023 року.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» складає - 214 637,9 тис. грн.
- Рядок 830 «Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів» - складає - 3 200,0 тис. грн.

ВИТРАТИ:

Елементи операційних витрат:

- рядок 140 «Витрати на оплату праці усього» + 400,0 тис.грн., у тому числі:
- рядок 140.1 «Заробітна плата» - (- 1 600,0 тис. грн.), у тому числі:
 - зменшити на суму - 1 600,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ).
- рядок 140.2 «Витрати на створення резерву відпусток» + 2 000,0 тис. грн. – створення резерву відпусток.
- рядок 150 «Нарахування на оплату праці» - (- 400,0 тис. грн.) – створення резерву відпусток:
 - зменшити на суму - 400,0 тис. грн. - перенесено на створення резерву відпусток (кошти НСЗУ).
- рядок 250 «Амортизація» + 200,0 тис. грн., амортизація основних засобів та нематеріальних активів у зв'язку з отриманням нових основних засобів.

Розділ III Інвестиційна діяльність колонка 9 (IV квартал)

- рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» + 200,0 тис. грн. - неопераційний дохід, утворений від амортизації основних засобів та інших нематеріальних активів, отриманих як цільове фінансування та безоплатно.
 - Рядок 600 «Усього доходів» + 200,0 тис. гривень.
 - Рядок 700 «Усього витрат» + 200,0 тис. гривень.
 - Рядок 810 «Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень» складає - 6,5 шт. посад.
- + 0,75 шт. посад – на підставі внесених змін до структури та чисельності, а саме проведених змін по реорганізації госпрозрахункового відділення та утворення нової комісії з проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин з 01.04.2023 року.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» складає - 214 637,9 тис. грн.
 - Рядок 830 «Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів» - складає - 3 200,0 тис. грн.

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



Андрій КОШКІН

Лілія ФЕДІРКО

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану підприємства
"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішення міської ради
від 18.05.2023 року №2705-44/2023

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	x
зробити позначку "X"	

Підприємство	Коди	
	за ЄДРПОУ	25596594
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Керівник		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Найменування показника		Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				тис.грн.
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Фінансові результати										
Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	304948,2	297090,2	260722,6	68924,3	65066,8	61167,0	65564,5		
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	258911,0	263749,2	220927,6	55231,9	55231,9	55231,9	55231,9		
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	25099,4	18820,6	21142,6	7737,4	4297,5	2380,1	6727,6		
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	25099,4	18820,6	21142,6	7737,4	4297,5	2380,1	6727,6		
Дохід від реалізації платних послуг	108	2756,9	2400,0	2400,0	600,0	600,0	600,0	600,0		
Дохід від операційної оренди активів	109	1308,0	1220,4	1763,0	405,0	548,0	405,0	405,0		
Дохід від реалізації необоротних активів	110	10,7	0,0	0,0						
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	16862,2	10900,0	14489,4	4950,0	4389,4	2550,0	2600,0		
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	876,7	900,0	1200,0	550,0	300,0	150,0	200,0		
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	8435,9	4000,0	7039,4	2400,0	2239,4	1200,0	1200,0		
Централізовані постачання	114	7549,6	6000,0	6250,0	2000,0	1850,0	1200,0	1200,0		
Податок на додану вартість	120	747,7	600,0	755,0	250,0	205,0	150,0	150,0		
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	304200,5	296490,2	259967,6	68674,3	64861,8	61017,0	65414,5		
ВИТРАТИ	130	320801,2	308090,2	272767,6	71774,3	68161,8	64217,0	68614,5		
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	187573,4	192000,0	156860,0	40100,0	38960,0	38900,0	38900,0		
Заробітна плата	140.1	187573,4	192000,0	150860,0	40100,0	36960,0	36900,0	36900,0		
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	0,0	0,0	6000,0	0,0	2000,0	2000,0	2000,0		
Нарахування на оплату праці	150	38350,4	41200,0	30811,0	8300,0	7511,0	7500,0	7500,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	7591,7	2000,0	4488,2	1300,0	1788,2	700,0	700,0		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	46531,6	33950,1	42198,6	9592,6	11713,5	10470,3	10422,2		
Продукти харчування	180	1944,4	1940,0	2007,4	518,8	496,2	496,2	496,2		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
I	2	3	4	5				
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4802,2	4000,0	5024,8	1100,0	1324,8	1300,0	1300,0
Видатки на відрядження	200	294,7	800,0	100,0		100,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	20337,4	19930,1	18184,8	7683,8	2895,5	1578,0	6027,5
Оплата теплопостачання	211	11797,2	12138,2	9891,9	5361,6	942,5	0,0	3587,8
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1349,9	1484,5	1361,6	340,4	340,4	340,4	340,4
Оплата електроенергії	213	6860,3	5978,6	6670,9	1916,7	1547,5	1172,5	2034,2
Оплата природного газу	214	0,0	0,0					
Оплата інших енергоносіїв (виключаючи нечистот та вивіз побутових відходів)	215	330,0	328,8	260,4	65,1	65,1	65,1	65,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	62,0	20,0	20,0	12,1	4,0	3,9	
Соціальне забезпечення	230	220,9	240,0	260,8	64,0	65,6	65,6	65,6
Інші поточні видатки	240	479,7	10,0	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Амортизація	250	12612,8	12000,0	12800,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	300	81207,3	61820,2	71903,8	20195,2	18218,2	14544,5	18945,9
Витрати на оплату праці	310	187573,4	192000,0	156860,0	40100,0	38960,0	38900,0	38900,0
Відрахування на соціальні заходи	320	38350,4	41200,0	30811,0	8300,0	7511,0	7500,0	7500,0
Амортизація	330	12612,8	12000,0	12800,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0
Інші операційні витрати	340	1057,3	1070,0	392,8	79,1	172,6	72,5	68,6
Разом ВІТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	320801,2	308090,2	272767,6	71774,3	68161,8	64217,0	68614,5
Елементи неопераційних витрат								
Інші неопераційні витрати	360	665,2		0,0				
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	12284,8	11600,0	12800,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410							
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	14208,9		15878,3	7239,8	8638,5		
Капітальне будівництво	430							
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	11399,2		15471,8	7053,9	8417,9		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	проект 2023 року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
					6	7	8	9
1	2	3	4	5	185,9	220,6		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1991,0		406,5				
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	26,9						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	47,8						
Капітальний ремонт	480	744,0						
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500							
кредити	510							
позики	520							
депозити	530							
Інші надходження (розшифрувати)	540							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550							
кредити	560							
позики	570							
депозити	580							
Інші витрати (розшифрувати)	590							
Усього доходів	600	316485,3	308090,2	272767,6	71774,3	68161,8	64217,0	68614,5
Усього витрат	700	322258,2	308090,2	272767,6	71774,3	68161,8	64217,0	68614,5
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-5772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація								
Штатна чисельність працівників	800	1184,5	1164,75	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5
Штатна чисельність працівників господарсько-технічних відділень	810	5,75	5,75	5,75	5,75	6,5	6,5	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	194997,5	193338,4	205999,4	205999,4	214637,9	214637,9	214637,9
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	12612,8	12600,0	12800,0	3100,0	3300,0	3200,0	3200,0



Генеральний директор

КНП "Колонійська ЦРЛ" КМР

(посада)

Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

КНП "Колонійська ЦРЛ" КМР

(посада)

Ллія ФЕДРКО

(ініціали, прізвище)

Довідка про зміни до фінансового плану на 2023 рік

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2578-43/2023 від 23.03.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5

I. Фінансові результати

Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі:	100	62964,4	2102,4	65066,8
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	55231,9		55231,9
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у тому числі:	103	4127,5	170,0	4297,5
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	4127,5	170,0	4297,5
Дохід від реалізації платних послуг	108	600,0		600,0
Дохід від операційної оренди активів	109	405,0	143,0	548,0
Дохід від реалізації необоротних активів	110	0,0		0,0
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	2600,0	1789,4	4389,4
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	200,0	100,0	300,0
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	1200,0	1039,4	2239,4
Централізовані постачання	114	1200,0	650,0	1850,0
Податок на додану вартість	120	150,0	55,0	205,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	62814,4	2047,4	64861,8
ВИТРАТИ	130	65814,4	2347,4	68161,8
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	38500,0	460,0	38960,0
Заробітна плата	140.1	38500,0	-1540,0	36960,0
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	0,0	2000,0	2000,0
Нарахування на оплату праці	150	7900,0	-389,0	7511,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	770,0	1018,2	1788,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	10380,1	1333,4	11713,5
Продукти харчування	180	496,2		496,2
Оплата послуг (крім комунальних)	190	1300,0	24,8	1324,8
Видатки на відрядження	200	0,0	100,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	3395,5	-500,0	2895,5
Оплата теплопостачання	211	1242,5	-300,0	942,5
Оплата водопостачання та водовідведення	212	340,4		340,4
Оплата електроенергії	213	1747,5	-200,0	1547,5
Оплата природного газу	214			
Оплата інших енергоносіїв (викачка нечистот та вивіз побутових відходів)	215	65,1		65,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	4,0		4,0
Соціальне забезпечення	230	65,6		65,6
Інші поточні видатки	240	3,0		3,0
Амортизація	250	3000,0	300,0	3300,0

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2578-43/2023 від 23.03.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
II. Елементи операційних витрат				
Матеріальні затрати	300	16341,8	1876,4	18218,2
Витрати на оплату праці	310	38500,0	460,0	38960,0
Відрахування на соціальні заходи	320	7900,0	-389,0	7511,0
Амортизація	330	3000,0	300,0	3300,0
Інші операційні витрати	340	72,6	100,0	172,6
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-330)	350	65814,4	2347,4	68161,8
Елементи неопераційних витрат				
Інші неопераційні витрати	360			
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	3000,0	300,0	3300,0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410			
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	420	3800,0	4838,5	8638,5
Капітальне будівництво	430			
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	3800,0	4617,9	8417,9
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450		220,6	220,6
Придбання (створення) нематеріальних активів	460			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470			
Капітальний ремонт	480			
IV. Фінансова діяльність				
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500			
кредити	510			
позики	520			
депозити	530			
Інші надходження (розшифрувати)	540			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550			
кредити	560			
позики	570			
депозити	580			
Інші витрати (розшифрувати)	590			
Усього доходів	600	65814,4	2347,4	68161,8
Усього витрат	700	65814,4	2347,4	68161,8
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2578-43/2023 від 23.03.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
V. Додаткова інформація				
Штатна чисельність працівників	800	1184,5		1184,5
Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень	810	5,75	0,75	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	202224,5		214637,9
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	3000,0		3300,0
Найменування показника	Код рядка	3 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2578-43/2023 від 23.03.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
ВИТРАТИ				
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	38500,0	400,0	38900,0
<i>Заробітна плата</i>	140.1	38500,0	-1600,0	36900,0
<i>Витрати на створення резерву відпусток</i>	140.2	0,0	2000,0	2000,0
Нарахування на оплату праці	150	7900,0	-400,0	7500,0
Амортизація	250	3000,0	200,0	3200,0
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	3000,0	200,0	3200,0
Усього доходів	600	64017,0	200,0	64217,0
Усього витрат	700	64017,0	200,0	64217,0
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація				
Штатна чисельність працівників	800	1184,5		1184,5
Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень	810	5,75	0,75	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	202224,5		214637,9
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	3000,0		3200,0
Найменування показника	Код рядка	4 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2578-43/2023 від 23.03.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
ВИТРАТИ				
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	38500,0	400,0	38900,0
<i>Заробітна плата</i>	140.1	38500,0	-1600,0	36900,0
<i>Витрати на створення резерву відпусток</i>	140.2	0,0	2000,0	2000,0
Нарахування на оплату праці	150	7900,0	-400,0	7500,0
Амортизація	250	3000,0	200,0	3200,0

Найменування показника	Код рядка	2 квартал		
		фінансовий план, затверджений рішенням сесії № 2578-43/2023 від 23.03.2023	запропоновані зміни + / -	фінансовий план на 2023 рік зі змінами
1	2	3	4	5
III. Інвестиційна діяльність				
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	3000,0	200,0	3200,0
Усього доходів	600	68414,5	200,0	68614,5
Усього витрат	700	68414,5	200,0	68614,5
Нерозподілені доходи (збитки)	750	0,0	0,0	0,0
V. Додаткова інформація				
Штатна чисельність працівників	800	1184,5		1184,5
Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень	810	5,75	0,75	6,5
Первісна вартість основних засобів	820	202224,5		214637,9
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	3000,0		3200,0

Генеральний директор

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)

Головний бухгалтер

КНП "Коломийська ЦРЛ" КМР

(посада)



Андрій КОШКІН

(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО

(ініціали, прізвище)