



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ

«ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»

48100 Україна, Тернопільська обл., м. Тербовля, вул. Січових Стрільців 25, тел. /факс(3551)2-16-61;2-16-09,2-17-91,
e-mail: tersrl@ukr.net, trbpol@ukr.net

Пояснювальна записка
до Зміненого Фінансового плану на 2021 року
комунального некомерційного підприємства Тербовлянської районної
ради «Тербовлянська центральна районна лікарня».

Головним завданням Фінансового плану - забезпечення фінансової стійкості, раціонального використання коштів, запобігання виникнення заборгованості. Відповідно до затвердженого основного планового документу на 2021 рік КНП ТРР «Тербовлянська ЦРЛ» отримує доходи і здійснює видатки.

Фінансовий план на 2021 рік розроблявся у листопаді 2020 року та був затверджений рішенням сесії Тербовлянської районної ради № 1058 від 03.12.2020 року. З моменту затвердження відбувся ряд об'єктивних змін в умовах діяльності підприємства, які потребують відображення у фінансовому плані на 2021 рік.

Зведені показники проекту змін до фінплану на 2021 р наведено у таблиці :
тис.грн

Показники	Код рядка	Факт минулого року(4кв.)	Плановий рік	Скоригований плановий рік	Відхилення (+;-)
1	2	3	4	5	6
Надходження (доходи) відповідно до укладеного договору з Національною службою здоров'я України	1100	41194.4	75626.2	75626.20	-
Надходження (доходи) за рахунок місцевих бюджетів в тому числі:	1200	14828.3	4789.4	2889.4	-1900.00
-медичної субвенції	1210	10403.4	2400.00	0.0	-2400.00
-за програмами	1211				
-за договорами (трансферти)	1212	4424.9	2389.4	2889.4	+500.00

-інші	1213				
Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	2787.8	3080.0	3720.4	+640.4
Плата за послуги , що надаються згідно з основною діяльністю	1410	912.1	970.8	970.8	-
Находження від додаткової господарської діяльності	1420	x	x	x	x
Плата за оренду майна	1430	28.0	29.2	29.6	+0.4
Находження від реалізації майна	1440				
Благодійні внески , гранти та дарунки	1450	60.0	80.0	100.00	+20.0
Готівкові благодійні внески	1460	1787.7	2000.0	2620.0	+620.0
депозити	1470				
інші	1480				
Усього надходження(доходи)	1500	58810.5	83495.6	82236.0	-1259.6

Інші надходження збільшені за рахунок більшої кількості проведених медичних оглядів та перерахунку вартості платних послуг. Дані кошти будуть використані на поточні витрати підприємства та закупівлю медичного обладнання .

Показники	Код рядка	Факт минулого року(4кв.)	Плановий рік	Скоригований плановий рік	Відхилення (+;-)
1	2	3	4	5	6
Видатки за рахунок надходжень) відповідно до укладеного договору з Національною службою здоров'я України в тому числі :	2100	41194.4	75626.2	75626.2	-
олата праці	2111	25200.0	52825.0	52825.0	-
нарахування на оплату праці	2112	5521.0	11625.0	11625.0	-
Інші поточні видатки	2122	7423.0	8976.2	8976.2	-
Капітальні видатки	2130	3050.0	2200.0	2200.0	-
Видатки за рахунок коштів місцевого бюджету в тому числі:	2200	14828.3	4789.4	2889.4	-1900.0
олата праці	2211	6729.6	60.0	60.0	-
нарахування на оплату праці	2212	1421.6	13.2	13.2	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	1346.0	1820.2	1820.2	-
Інші поточні видатки	2228	3937.3	2696.0	296.0	-2400.0
Капітальні видатки	2230	1393.8	200.0	700.0	+500.0
Видатки за рахунок інших надходжень , в тому числі:		2787.8	3080.0	3720.4	+640.4
-поточні видатки	2400	2196.7	2245.2	2245.2	-
олата праці	2411	30.0	36.0	36.0	-
нарахування на оплату праці	2412	6.6	7.2	7.2	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	16.8	30.0	30.0	-
Інші поточні видатки	2423	2143.3	2172.0	2172.0	-

<i>Капітальні видатки</i>	2430	591.1	834.8	1475.2	+640.4
<i>Усього видатки:</i>	2500	58810.5	83495.6	82236.0	-1259.6

Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень. На момент складання фінансового плану на 2021 рік судові справи майнового характеру та прострочені зобов'язання відсутні.

Директор КНП ТРР «ТЦРЛ» _____

Михайло Никеруй

Головний бухгалтер _____

Ганна Шелепило