

**РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА РАДА
ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА**

33013, м. Рівне, майдан Просвіти, 1, тел. (0362) 69-52-62, факс (0362) 62-00-64

**Рекомендації
постійної комісії**

3 липня 2020 року

№4

Про звернення комунального підприємства «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради щодо погодження фінансового плану на 2020 рік

Керуючись статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постійна комісія

вирішила:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Погодити фінансовий план на 2020 рік КП «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради.
3. Рекомендувати обласній державній адміністрації вивчити питання придбання ПЛР аналізатора для КП «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради.

Секретар постійної комісії



Геннадій ШЕВЧЕНКО

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я Рівненської ОДА

_____ (посада)

О.М. Вівсянник

(ініціали і прізвище)

_____ (прізвище)

_____ (число, місяць, рік)

_____ р.

М. П.

02013136

УКРАЇНА

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

Підприємство	Рік	Код
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради	за ЄДРПОУ	020000079
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	5610100000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.90
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	135	
Місцезнаходження	33014, м.Рівне, вул. Степана Бандери, 31	
Телефон	(0362) 63-68-89, факс 63-78-99	
Прізвище та ініціали керівника	Михальчук Л.М.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку	
						Плановий рік + 1 рік	Плановий рік + 2 роки
1	5	6	7	8			
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 007,6 ✓	2 229,5 ✓	2 229,5 ✓	2 229,5 ✓	1 200,0 ✓	1 260,0 ✓
Амортизація	1001	739,0 ✓	940,0 ✓	940,0 ✓	940,0 ✓	990,0 ✓	1 030,0 ✓
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 950,6 ✓	16 211,8 ✓	16 211,8 ✓	16 211,8 ✓	14 177,7	14 878,3
Валовий прибуток (збиток):	1020	(3 204,0) ✓	(13042,3) ✓	(13042,3) ✓	(13042,3) ✓	(11 987,7) ✓	(12 588,3) ✓
Адміністративні витрати	1030	758,1 ✓	2 269,2 ✓	2 269,2 ✓	2 269,2 ✓	1 783,3	1 871,3
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	12 998,2 ✓	13 761,8 ✓	13 761,8 ✓	13 761,8 ✓	13 972,2	14 670,8
Інші операційні витрати	1080	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:	1100	9 036,1 ✓	(1 549,7) ✓	(1 549,7) ✓	(1 549,7) ✓	201,2 ✓	211,2 ✓
EBITDA	1310	-	-	-	-	-	-
Рентабельність EBITDA	5010	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	64,6 ✓	40,0 ✓	40,0 ✓	40,0 ✓	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1140	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1150	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1160	9 100,7 ✓	(1 509,7) ✓	(1 509,7) ✓	(1 509,7) ✓	201,2 ✓	211,2 ✓

Витрати з податку на прибуток	1170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припинення діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припинення діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на податки та збори, у тому числі: податок на додану вартість	1192	578,5 ✓	431,2 ✓	431,2 ✓	431,2 ✓	431,2 ✓	431,2 ✓	201,2	211,2	210,0 ✓
земельний податок	1193	577,4 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	0,4 ✓	0,4 ✓	0,4 ✓
30% орендної плати	1194	0,4 ✓	0,4 ✓	0,4 ✓	0,4 ✓	0,4 ✓	0,4 ✓	0,8 ✓	0,8 ✓	0,8 ✓
Чистий фінансовий результат прибуток	1200	8 522,2 ✓	(1 940,9) ✓	(1 940,9) ✓	(1 940,9) ✓	(1 940,9) ✓	(1 940,9) ✓	-	-	-
збиток	1201	8 522,2	434,8	434,8	434,8	434,8	434,8	-	-	-
	1202	-	2 375,7	2 375,7	2 375,7	2 375,7	2 375,7	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	577,4 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	200,0 ✓	210,0 ✓	210,0 ✓
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	577,4 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	200,0 ✓	210,0 ✓	210,0 ✓
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2120	973,7 ✓	1 083,4 ✓	1 083,4 ✓	1 083,4 ✓	1 083,4 ✓	1 083,4 ✓	1 137,6 ✓	1 194,5 ✓	1 194,5 ✓
Інші податки, збори та платежі на користь	2130	2 830,6 ✓	3 080,7 ✓	3 080,7 ✓	3 080,7 ✓	3 080,7 ✓	3 080,7 ✓	3 234,7 ✓	3 396,4 ✓	3 396,4 ✓

знос	6003	4 891,3	4 891,3	4 891,3	4 891,3	4 891,3	4 891,3	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	12 771,5	12 771,5	12 771,5	12 771,5	12 771,5	12 771,5	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	3 293,5	3 293,5	3 293,5	3 293,5	3 293,5	3 293,5	X	X
Усього активи	6020	-	-	-	-	-	-	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 467,7	2 467,7	2 467,7	2 467,7	2 467,7	2 467,7	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 467,7	2 467,7	2 467,7	2 467,7	2 467,7	2 467,7	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-		
Власний капітал	6080	-	-	-	-	-	-	X	X

VIII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: керівник адміністративно-управлінський персонал	8000	134,0	159,5	159,5	159,5	159,5	159,5	X	X
	8001	1	1	1	1	1	1	X	X
	8002	12	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	X	X

працівники	8003	121	137	137	137	137	X	X
Витрати на оплату праці	8010	9 277,0	10 019,9	10 019,9	10 019,9	10 019,9	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	5 769,28	5 235,06	5 235,06	5 235,06	5 235,06	X	X
керівник	8021	18170,00	11 912,16	11 912,16	11 912,16	11 912,16	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8022	5 317,75	5 152,50	5 152,50	5 152,50	5 152,50	X	X
працівник	8023	5 711,57	5 199,33	5 199,33	5 199,33	5 199,33	X	X

Керівник Головний лікар
(посада)

Л.М. Михальчук
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)
Л.М. Михальчук

Повідомлює	Рік	Код
Комунітальне підприємство «Рівненський обласний центр охорони здоров'я Рівненської обласної ради»	за ЄДРНОУ	02000079
Комунітальне підприємство	за КОДЛОГ	150
м. Рівне	за КСЛТУУ	5610100000
Управління ветеринарної медицини в Рівненській обласній державній адміністрації	за СНОДУ	
Охоронно-лікарняний заклад	за ЖТНП	
Інші заклади у сфері охорони здоров'я	за КЗВЕЛ	86.90
Комп'ютерна мережа	Стандарти вартості ПСБЮУ	
Середньобюджетні клієнти шістьох шістьох працівників	Стандарти вартості МСФЗ	
Місцеві надходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

Таблиця 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

**ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради**
(найменування підприємства)

Найменування показника	Код ряд-ка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування
						I	II	III	IV	
						6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)					5					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	1000	6 007,6	2 229,5	2 229,5	2 229,5	1 344,6	435,4	225,0	224,5	
за послуги, що надаються бюджетними установами		6 007,6	2 229,5	2 229,5	2 229,5	1 344,6	435,4	225,0	224,5	
Інші доходи, у т. ч.:	1001	162,0	454,9	454,9	454,9	1,2	451,2	1,2	1,3	
від додаткової (господарської) діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-	
від оренди майна бюджетних установ		1,9	3,7	3,7	3,7	0,9	0,9	0,9	1,0	
від реалізації в установленому порядку майна		117,1	451,2	451,2	451,2	0,3	450,3	0,3	0,3	
від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків		43,0	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування, у тому числі:	1002	12 836,2	13 306,9	13 306,9	13 306,9	3 634,0	3 270,3	3 215,3	3 187,3	
Кошти бюджету Рівненської області, у т. ч.:		856,3	498,0	498,0	498,0	387,0	83,0	28,0	-	
кошти обласного бюджету		469,0	48,0	48,0	48,0	-	20,0	28,0	-	
додаткова дотація		387,3	450,0	450,0	450,0	387,0	63,0	-	-	
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку - спец. фонду		-	-	-	-	-	-	-	-	
Кошти медичної субвенції		11 979,9	3 247,0	3 247,0	3 247,0	3 247,0	-	-	-	
Кошти субвенції з державного бюджету		-	9 561,9	9 561,9	9 561,9	-	3 187,3	3 187,3	3 187,3	

місцевим бюджетам	1004	10,3	1220	1240	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Кошти національної служби здоров'я	1054	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1003	739,0 ✓	940,0	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0	235,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 950,6 ✓	16 211,8 ✓	16 211,8 ✓	4 092,2 ✓	4 232,0 ✓	4 309,0 ✓	4 309,0 ✓	3 578,6 ✓
у тому числі:									
витрати на оплату праці	1011	5 141,4	8 547,7	8 547,7	2 166,9	2 127,1	2 126,8	2 126,8	2 126,9
нарахування на заробітну плату	1012	1 131,3	1 885,0	1 885,0	481,0	468,0	468,0	468,0	468,0
витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1013	809,0	1 470,0	1 470,0	198,0	495,9	593,0	593,0	183,1
витрати на продукти харчування	1014	225,9	319,0	319,0	25,0	98,3	98,4	98,4	97,3
витрати на товари для господарських цілей	1015	759,1	1 151,0	1 151,0	340,5	360,0	360,0	360,0	90,5
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1016	560,4	899,0	899,0	243,5	260,0	260,0	260,0	135,5
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1017	569,1	1 002,3	1 002,3	415,0	182,1	153,7	153,7	251,5
- оплата тепlopостачання		219,4	351,9	351,9	226,4	26,3	0	0	99,2
- оплата водopостачання та водовідведення		25,0	70,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
- оплата електроенергії		315,0	564,8	564,8	167,2	134,4	132,3	132,3	130,9
- оплата природного газу		-	-	-	-	-	-	-	-
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		9,7	15,6	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
інші виплати населенню	1018	11,1	22,0	22,0	-	6,0	16,0	16,0	-
інші витрати (відрядження, навчання, податки і збори)	1019	27,8	39,0	39,0	3,1	15,4	13,9	13,9	6,6
амортизація		715,5	876,8	876,8	219,2	219,2	219,2	219,2	219,2
Валовий прибуток (збиток):	1020	9 794,2 ✓	719,5 ✓	719,5 ✓	1 122,6 ✓	159,9 ✓	(632,5) ✓	(632,5) ✓	69,5 ✓
Адміністративні витрати	1030	758,1 ✓	2 269,2 ✓	2 269,2 ✓	575,2 ✓	561,8 ✓	560,1 ✓	560,1 ✓	572,1 ✓
у тому числі :									
витрати на оплату праці	1031	523,4	1 472,2	1 472,2	368,1	368,0	368,1	368,1	368,0
нарахування на заробітну плату	1032	115,0	324,0	324,0	81,0	81,0	81,0	81,0	81,0
витрати, пов'язані з використанням автомобілів	1033	35,2	66,0	66,0	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5

витрати на товари для господарських цілей	1034	10,7	122,0	122,0	122,0	122,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1035	16,0	132,0	132,0	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1036	20,8	62,8	62,8	62,8	62,8	23,1	23,1	23,1	10,4	8,6	20,7	20,7
- оплата теплопостачання		5,5	29,8	29,8	29,8	29,8	14,9	14,9	14,9	2,5	-	12,4	12,4
- оплата водопостачання та водовідведення		0,6	2,0	2,0	2,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
- оплата електроенергії		13,7	28,4	28,4	28,4	28,4	7,0	7,0	7,0	6,8	7,4	7,2	7,2
- оплата природного газу		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		1,0	2,6	2,6	2,6	2,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	0,6
інші витрати (відрядження, навчання, податки і збори)	1037	13,5	27,0	27,0	27,0	27,0	7,2	7,2	7,2	6,6	6,6	6,6	6,6
амортизація	1038	23,5	63,2	63,2	63,2	63,2	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Фінансовий результат від операційної діяльності:	1040	9 036,1	(1 549,7)	(1 549,7)	(1 549,7)	(1 549,7)	547,4	(401,9)	(1192,6)	(502,6)			
Дохід від участі в капіталі	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1060	64,6	40,0	40,0	40,0	40,0	21,7	21,7	21,7	9,0	4,7	4,6	4,6
Інші доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1110	9 100,7	(1 509,7)	(1 509,7)	(1 509,7)	(1 509,7)	569,1	(392,9)	(1187,9)	(498,0)			
Витрати на податки та збори, у тому числі:	1120	578,5	431,2	431,2	431,2	431,2	134,3	134,3	130,3	130,3	60,3	60,3	60,3
податок на додану вартість	1121	577,4	430,0	430,0	430,0	430,0	134,0	134,0	130,0	130,0	60,0	60,0	60,0
земельний податок	1122	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30% орендної плати	1123	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1130	8 522,2	(1 940,9)	(1 940,9)	(1 940,9)	(1 940,9)	434,8	(499,2)	(1318,2)	(558,3)			
прибуток	1131	8 522,2	434,8	434,8	434,8	434,8	434,8	434,8	-	-	-	-	-
збиток	1132	-	2 375,7	2 375,7	2 375,7	2 375,7	-	499,2	1 318,2	558,3	558,3	558,3	558,3
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	1140	905,3	1 334,7	1 334,7	1 334,7	1 334,7	336,7	618,0	380,0	-			

1141	899,2	1 102,2	1 102,2	1 102,2	1 102,2	266,2	456,0	380,0	
1142	6,1	232,5	232,5	232,5	232,5	70,5	162,0	-	
1050	19 809,4	16 971,3	16 971,3	16 971,3	16 971,3	5 236,5	4 400,9	3 681,2	3 652,7
1160	12 192,5	20 246,9	20 246,9	20 246,9	20 246,9	5 138,4	5 518,1	5 379,4	4 211,0
Елементи операційних витрат									
1170	2 403,9	4 147,1	4 147,1	4 147,1	4 147,1	1 037,0	1 182,2	1 249,1	678,8
1171	1 759,3	3 102,2	3 102,2	3 102,2	3 102,2	604,0	994,7	1 091,9	411,6
1172	644,6	1 044,9	1 044,9	1 044,9	1 044,9	433,0	187,5	157,2	267,2
1180	5 664,8	10 019,9	10 019,9	10 019,9	10 019,9	2 535,0	2 495,1	2 494,9	2 494,9
1190	1 246,3	2 209,0	2 209,0	2 209,0	2 209,0	562,0	549,0	549,0	549,0
1200	739,0	940,0	940,0	940,0	940,0	235,0	235,0	235,0	235,0
1210	1 233,2	1 596,2	1 596,2	1 596,2	1 596,2	432,7	438,8	471,4	253,3
	11 287,2	18 912,2	18 912,2	18 912,2	18 912,2	4 801,7	4 900,1	4 999,4	4 211,0
Усього :									



Керівник Головний лікар
(посада)

Л.М. Михальчук
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

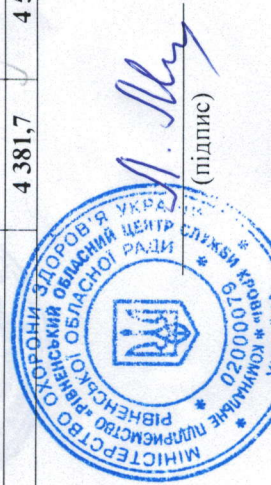
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				
					I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, в тому числі:	973,7 ✓	1 083,4 ✓	1 083,4 ✓	1 083,4 ✓	274,1 ✓	269,8 ✓	269,8 ✓	269,7 ✓	
податок на доходи фізичних осіб 60%	972,5	1 082,2	1 082,2	1 082,2	273,8	269,5	269,5	269,4	
земельний податок	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	
30% орендної плати	0,8	0,8	0,8	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	
інші податки та збори (розшифрувати)									
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, в тому числі:	3 408,0 ✓	3 510,7 ✓	3 510,7 ✓	3 510,7 ✓	916,5	872,1	896,0	826,1	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 041,9 ✓	2 209,0 ✓	2 209,0 ✓	2 209,0 ✓	562,0 ✓	549,0 ✓	549,0 ✓	549,0 ✓	
податок на доходи фізичних осіб 40%	648,3	721,4	721,4	721,4	182,5	179,6	179,6	179,7	
податок на додану вартість	577,4 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	430,0 ✓	134,0 ✓	106,0 ✓	130,0 ✓	60,0 ✓	
інші податки, збори та платежі (військовий збір)	140,4	150,3 ✓	150,3 ✓	150,3 ✓	38,0	37,5	37,4	37,4	
Погашення податкового боргу, усього, в тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього виплат на користь держави	4 381,7 ✓	4 594,1 ✓	4 594,1 ✓	4 594,1 ✓	1 190,6 ✓	1 141,9 ✓	1 165,8 ✓	1 095,8 ✓	

Керівник Головний лікар
(посада)

Л.М. Михальчук
(ініціали, прізвище)



Таблиця 4

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
					I	II	III	IV
I	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	905,3 ✓	1 334,7 ✓	1 334,7 ✓	1 334,7 ✓	336,7 ✓	618,0 ✓	380,0 ✓	-
капітальне будівництво								
придбання (виготовлення) основних засобів	899,2 ✓	1 102,2 ✓	1 102,2 ✓	1 102,2 ✓	266,2 ✓	456,0 ✓	380,0 ✓	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів								
придбання (створення) нематеріальних активів								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів								
капітальний ремонт	6,1 ✓	232,5 ✓	232,5 ✓	232,5 ✓	70,5	162,0	-	-

Керівник Головний лікар
(посада)



L. M. Mykhalychuk
(підпис)

L. M. Mykhalychuk
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

Інформація
до фінансового плану на **2020 рік**
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	134,0	159,5	159,5	159,5	100,0	119,0
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	21,5	21,5	21,5	100,0	179,2
ЛІКАРІ	12	13,75	13,75	13,75	100,0	114,6
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	42	47,5	47,5	47,5	100,0	113,1
МОЛОДШІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	23	23,25	23,25	23,25	100,0	101,1
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	15	17,5	17,5	17,5	100,0	116,7
ІНШІЙ ПЕРСОНАЛ	29	35,0	35,0	35,0	100,0	120,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	9 277,0	10 019,9	10 019,9	10 019,9	100,0	108,0
керівник	218,0	142,9	142,9	142,9	100,0	65,6
адміністративно-управлінський персонал	765,8	1 329,3	1 329,3	1 329,3	100,0	173,6
ЛІКАРІ	1 274,1	1 146,2	1 146,2	1 146,2	100,0	90,0
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	2 761,0	3 013,8	3 013,8	3 013,8	100,0	109,2
МОЛОДШІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	1 254,6	1 386,9	1 386,9	1 386,9	100,0	110,5
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	1 031,9	1 017,1	1 017,1	1 017,1	100,0	98,6
ІНШІЙ ПЕРСОНАЛ	1 971,6	1 983,7	1 983,7	1 983,7	100,0	100,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	9 277,0	10 019,9	10 019,9	10 019,9	100,0	108,0
керівник	218,0	142,9	142,9	142,9	100,0	65,6
адміністративно-управлінський персонал	765,8	1 329,3	1 329,3	1 329,3	100,0	173,6
ЛІКАРІ	1 274,1	1 146,2	1 146,2	1 146,2	100,0	90,0

СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	2 761,0	3 013,8	3 013,8	3 013,8	100,0	109,2
МОЛОДШИЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	1 254,6	1 386,9	1 386,9	1 386,9	100,0	110,5
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	1 031,9	1 017,1	1 017,1	1 017,1	100,0	98,6
ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ	1 971,6	1 983,7	1 983,7	1 983,7	100,0	100,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	5 769,28	5 235,06	5 235,06	5 235,06	100,0	90,7
керівник	18 170,00	11 912,16	11 912,16	11 912,16	100,0	65,6
адміністративно-управлінський персонал	5 317,75	5 152,50	5 152,50	5 152,50	100,0	96,9
ЛІКАРІ	8 847,88	6 946,51	6 946,51	6 946,51	100,0	78,5
СЕРЕДНІЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	5 478,24	5 287,28	5 287,28	5 287,28	100,0	96,5
МОЛОДШИЙ МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ	4 545,61	4 971,00	4 971,00	4 971,00	100,0	109,4
СПЕЦІАЛІСТИ НЕМЕДИКИ	5 732,81	4 843,42	4 843,42	4 843,42	100,0	84,5
ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ	5 665,46	4 723,00	4 723,00	4 723,00	100,0	83,4

Керівник Головний лікар
(посада)



Л.М. Михальчук
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

Інформація

до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні надходження (за послуги, що надаються бюджет. установами)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами							
			I	II	III		IV	I	II		III	IV	I		II	III	IV		I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Інкубатор для гелевих установок (1 шт.)	-										139,6	139,6	-	-	-	-	-	-	-	-	139,6	139,6	-	-	-
2	Компютерна техніка (11 одиниць)	-										166,0	84,2	81,8	-	-	-	-	-	-	-	166,0	84,2	81,8	-	-
3	pH метр (1 шт.)	-										16,3	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16,3	16,3	-	-	-
4	Кондиціонер (1 шт.)	-										8,4	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	8,4	-	-	-
5	Прилад пожежний (2 шт.)	-										17,7	17,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,7	17,7	-	-	-
6	Аналізатор контролю гемолізу (1 шт.)	-										58,5	-	58,5	-	-	-	-	-	-	-	58,5	-	58,5	-	-
7	Холодильник низькотемпературний (2 шт.)	-										80,0	-	80,0	-	-	-	-	-	-	-	80,0	-	80,0	-	-
8	Холодильник для зберігання тестів, реагентів та зразків (2 шт.)	-										80,0	-	-	80,0	-	-	-	-	-	-	80,0	-	-	80,0	-
9	Автоматичний монітор визначення артеріального тиску і пульсу (1 шт.)	-										100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0
10	Дистилятор (1 шт.)	-										35,7	-	35,7	-	-	-	-	-	-	-	35,7	-	35,7	-	-
11	Вага помішувач	-										100,0	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	-	-	-	100,0

12	(1 шт.) Запоявач ПВХ трубок (1 шт.)	-	-	100,0 ✓	-	100,0 ✓	-	100,0	-	100,0	-	100,0
13	Меблі лабораторні	-	-	200,0 ✓	200,0 ✓	-	-	200,0	-	200,0	-	-
Усього		-	-	1 102,2	266,2 ✓	456,0 ✓	380,0 ✓	1 102,2	266,2 ✓	456,0 ✓	380,0 ✓	-
Відсоток		-	-	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-



Керівник Головний лікар
(посада)

Л.М. Михальчук
(ініціали, прізвище)

[Signature]
(підпис)

Таблиця 6

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального підприємства закладу охорони здоров'я

Інформація

до фінансового плану на 2020 рік

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

(найменування підприємства)

Капітальний ремонт

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, у разі затвердження, у разі зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	Кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт ліфта	2020 р.	93,4 ✓	-	-	7	93,4 ✓	9	10	11	12	13
2	Капітальний ремонт мережі системи холодного водопостачання із встановленням вузла обліку в підвалі будівлі	2020 р.	139,1 ✓	-	-	-	139,1 ✓	139,1 ✓	-	-	-	-
Усього			232,5 ✓	-	-	-	232,5 ✓	232,5 ✓	-	-	-	-

Керівник
Головний лікар
(посада)

(підпис)



Л.М. Михальчук
(ініціали, прізвище)

**Розрахунок видатків для розрахунків з бюджетом
до фінансового плану на 2020 рік**
Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради
(найменування підприємства)

Найменування видатків	Фонд оплати праці на 2020 рік, тис. грн..				Ставка нарахувань, %	Сума відраховувань, тис. грн..						
	Всього, тис. грн..	в т. ч. поквартально				Всього, тис. грн..	в т. ч. поквартально					
		I	II	III			IV	I	II	III	IV	
Податок на доходи фізичних осіб, в тому числі: до місцевого бюджету (60%) до державного бюджету (40%)	10 019,9	2 535,0	2 495,1	2 494,9	2 494,9	18,0	1 803,6	456,3	449,1	449,1	449,1	449,1
Військовий збір	10 019,9	2 535,0	2 495,1	2 494,9	2 494,9	1,5	1 082,2	273,8	269,5	269,5	269,5	269,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	10 019,9	2 535,0	2 495,1	2 494,9	2 494,9	22,0	721,4	182,5	179,6	179,6	179,6	179,7
Разом:							150,3	38,0	37,5	37,4	37,4	37,4
							2 209,0	562,0	549,0	549,0	549,0	549,0
							4 162,9	1 056,3	1 035,6	1 035,5	1 035,5	1 035,5
Податок на додану вартість							430,0	134,0	106,0	130,0	130,0	60,0
Земельний податок							0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
30% орендної плати							0,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Усього виплат на користь держави:							4 594,1	1 190,6	1 141,9	1 165,8	1 165,8	1 095,8

Керівник Головний лікар
(посада)

Л.М. Михальчук
(ініціали, прізвище)



(підпис)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану на 2020 рік комунального підприємства

«Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради

Комунальне підприємство «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради планує заготовити в 2020 році крові з консервантом 4126,0 л., переробити консервованої крові 4077.0 л., заготовити плазми методом плазмаферезу та методом центрифугування 1992.0 л., на переливання - 1454.0 л. плазми, заготовити еритроцитів 2085.0 л., планове виробництво на 2020 рік передбачає виготовлення кріоприципітату замороженого - 300 доз, тромбоцитів - 200 доз, тромбоцитів аферезних - 300 доз.

Середня кількість штатних працівників в плановому році складе 159.5 посад, в т.ч. :

- 17.75 лікарських посад,
- 51.5 посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою,
- 23.25 посади молодших медичних сестер,
- 23.5 посади спеціалісти не медики,
- 43.5 посад іншого персоналу.

Підприємство планує в 2020 році отримати доходи від переробки донорської крові та її компонентів та їх реалізації в сумі 2 229.5 тис. грн., заплановано отримати з обласного бюджету надходження в сумі 48.0 тис. грн., з державного бюджету планується отримати цільову додаткову дотацію в сумі 450.0 тис. грн., кошти в сумі 3 247.0 тис. грн. медичної субвенції та 9 561,9 тис. грн. коштів субвенції з державного бюджету заплановані на покриття витрат по виплаті заробітної плати з нарахуваннями, на придбання медичних товарів та продуктів харчування для донорів. Передбачено в 2020 році отримати доходи від реалізації майна в установленому порядку в сумі 451.2 тис. грн. та від оренди приміщень в сумі 3.7 тис. грн., планується отримати фінансовий дохід в сумі 40.0 тис. грн. від процентів банку.

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік становить

16 971.3 тис. грн. та складається з наступних доходів:

Рядок 1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» складає 2229.5 тис. грн. а в т.ч.:

- 2 229.5 тис. грн. «послуги, що надаються бюджетними установами», а саме відшкодування затрат на виготовлення компонентів крові;

Рядок 1001 «Інші доходи» складає 454.9 тис. грн. а саме:

- 3.7 тис. грн. «від оренди майна»;
- 451.2 тис. грн. «від реалізації в установленому порядку майна», що отримане від здачі списаного обладнання на металобрухт;

Рядок 1002 «Цільове фінансування» складає 13 306,9 тис. грн. а саме:

- 48.0 тис. грн. кошти обласного бюджету на покриття витрат по енергоносіях;
- 450.0 тис. грн. кошти, як додаткова дотація з державного бюджету на покриття витрат по енергоносіях;
- 3 247.0 тис. грн. кошти медичної субвенції на покриття витрат по виплаті заробітної плати з нарахуваннями, на придбання медичних товарів та продуктів харчування для донорів;
- 9 561,9 тис. грн. кошти субвенції з державного бюджету на покриття витрат по виплаті заробітної плати з нарахуваннями а також на придбання медичних товарів;

Рядок 1003 «Амортизація» складає 940.0 тис. грн. від поступлення нового обладнання.

Рядок 1040 «Інші фінансові доходи»(депозити) складає 40,0 тис. грн. відповідно до «Договору банківського рахунку » з обслуговування поточного рахунку в ПАТ «ДП Укрексімбанком» та нарахування відсотків на залишок коштів, що знаходяться на поточному розрахунковому рахунку.

Відповідно до руху коштів, залишок коштів по власних надходженнях на початок 2020 року склав **3 275.6 тис. грн. (рядок 3405).**

Витратна частина фінансового плану комунального підприємства «Рівненський обласний центр служби крові» Рівненської обласної ради складає 20 246.9 тис. грн. а саме:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» в сумі **16 211.8 тис. грн. а саме:**

- 8 547.7 тис. грн. складають витрати на оплату праці;
- 1 885.0 тис. грн. складають витрати на нарахування на заробітну плату;
- 1 470.0 тис. грн. складають витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали;
- 319.0 тис. грн. складають витрати на компенсацію набору продуктів харчування донора в день здавання крові та (або) її компонентів;
- 1 151.0 тис. грн. складають витрати на товари для господарських цілей;
- 899.0 тис. грн. складають витрати на оплату послуг (крім комунальних);

Рядок 1030 «Адміністративні витрати » в сумі **2 269.2 тис. грн.**

- 2 269.2 тис. грн. складають адміністративні витрати. а саме :

- 1472.2 тис. грн. складають витрати на оплату праці,
- 324.0 тис. грн. складають витрати нарахування на заробітну плату,
- 66.0 тис. грн. складають витрати пов'язані з використанням автомобілів,
- 122.0 тис. грн. складають витрати на товари для господарських цілей,
- 132.0 тис. грн. складають витрати на оплату послуг (крім комунальних),
- 62.8 тис. грн. складають витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв,
- 27.0 тис. грн. складають інші витрати (відрядження, навчання, податки та збори).
- 1 002.3 тис. грн. складають витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв:

- а) оплата теплопостачання - 351.9 тис. грн.;
- б) оплата водопостачання та водовідведення - 70.0 тис. грн.,
- в) оплата електроенергії - 564.8 тис. грн.,
- г) оплата інших енергоносіїв - 15.6 тис. грн.
- 61.0 тис. грн. інші витрати (відрядження, навчання, податки та збори).

Рядок 1120 «Витрати на податки та збори» в сумі 431.2 тис. грн.

- 431.2 тис. грн. складають витрати по обов'язковій сплаті податків (податок на додану вартість, земельний податок, 30% орендної плати);

Рядок 1040 «Капітальні інвестиції» в сумі 1334.7 тис. грн.

- 1334.7 тис. грн. складають капітальні інвестиції (придбання (виготовлення) основних засобів та капітальний ремонт).

За елементами операційні витрати складаються:

- рядок 1170 «Матеріальні витрати» - 4 147.1 тис. грн.,
- рядок 1180 «Витрати на оплату праці» - 10 019.9 тис. грн.,
- рядок 1190 «Відрахування на соціальні заходи» - 2 209.0 тис. грн.,
- рядок 1200 «Амортизація» - 940.0 тис. грн.,
- рядок 1210 «Інші операційні витрати» - 1596.2 тис. грн.

Головний лікар



(Handwritten signature)

Ліна МИХАЛЬЧУК