

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
1	2										
II. Розподіл прибутку											
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260		297,4		164,1						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		920,7		920,7		133,3				
Резервний фонд	2020										
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030										
Інші цілі (розшифрувати)	2040										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050		1218,1		297,4						
III. Капітальні інвестиції											
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000										
капітальне будівництво	3010										100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		20,0		7,0		7,0		0,0		
капітальний ремонт	3030										
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040										
IV. Кредитна діяльність											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	4010										
довгострокові зобов'язання	4011										
короткострокові зобов'язання	4012										
інші фінансові зобов'язання	4013										
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	4020										
довгострокові зобов'язання	4021										
короткострокові зобов'язання	4022										
інші фінансові зобов'язання	4023										
V. Дані про персонал та витрати на оплату праці											
Штатна чисельність посад	5010		165,0		183,0		163,5		19,5		89,3
Фонд оплати праці	5020		5 732,3		3 036,0		2 974,5		61,5		98,0
Витрати на оплату праці	5030		5 732,3		3 036,0		2 974,5		61,5		98,0
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (у гривень)	5040		5,8		5,5		6,1		-0,5		109,7

А.А.Рись
(ініціали, прізвище)


(підпис)



Директор

Інформація

до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2019 року КНП "Зіньківський ЦПМСД" (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (рядки 5010-5040)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6
І					
Штатна чисельність посад, у тому числі:		183,00	163,50	19,50	89,3
директор		2,00	2,00	0,00	100,0
лікарі		29,00	21,50	7,50	74,1
середній медичний персонал		90,75	83,50	7,25	92,0
молодший медичний персонал		26,00	25,25	0,75	97,1
інший персонал		28,25	24,25	4,00	85,8
спеціалісти (неметрики)		7,00	7,00	0,00	100,0
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:		3036,0	2974,5	61,5	98,0
штатних працівників		3036,0	2974,5	61,5	98,0
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:		3036,0	2974,5	61,5	98,0
штатних працівників		3036,0	2974,5	61,5	98,0
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)					
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посад, грн.		5530,1	6064,2	-534,2	109,7

2. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 3000)

тис.грн.

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти				Інші джерела				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Системний блок									7,0	7,0	-	100,0								
2																					
3																					
4																					
Усього										7,0	7,0	-	100,0								
Відсоток																					



Директор

А.А.Рись
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Зіньківської районної ради Полтавської області

за 2 квартал 2019 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зіньківської районної ради Полтавської області, (далі – Підприємство), створене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зіньківського району Полтавської області. Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є територіальна громада сіл, селища, міста Зіньківського району Полтавської області в особі Зіньківської районної ради Полтавської області.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку та є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичного обслуговування населення Зіньківського району Полтавської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство 15 серпня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і з 01 жовтня 2018 року відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 33 188 осіб, з них 28 284 осіб дорослого, 728 осіб підлітків та 4176 особи дитячого населення. Станом на 01 липня 2019 року 24 791 особа (74,7%) населення Зіньківського району уклали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської районної ради Полтавської області станом на 01.07.2019 рік становить 183,0 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 31,0 од.;
- Середній медичний персонал - 90,75 од.;
- Молодший медичний персонал - 26,0 од.;
- Інший персонал - 35,25 од.;

Дохідна частина фінансового плану на II квартал 2019 року складає 3 915.0 тис. грн., що становить 87.9% від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у II кварталі 2019 рік становив **3648.1 тис. грн.**, що становить 91,2 % до плану.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» (додатково виділені кошти з районного бюджету, сільських рад, ОТГ). За програмою підтримки з місцевого бюджету надійшло **257,3 тис. грн.**, що становить 58,7 % до плану.

Рядок 1040 «Дохід від операційної оренди активів» (орендна плата від здачі в оренду приміщень) становить **9,6 тис. грн.**, що становить 68,1 % до плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Зіньківський ЦПМСД» в II кварталі 2019 року складає 3750,9 тис. грн., що становить 81,1% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1090 «Заробітна плата» – 2974,5 тис. грн. (98%);

рядок 1100 «Нарахування на оплату праці» – 655,2 тис. грн. (92,3%);

рядок 1110 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 136,3 тис. грн. (95,6%);

рядок 1120 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 5,7 тис. грн. (3,4%);

рядок 1140 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 57,3 тис. грн. (78,5%);

рядок 1150 «Видатки на відрядження» – 9,5 тис. грн. (22,5%);

рядок 1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – (-233,1) тис. грн. (-79,8%), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 2,7 (20,6%);

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – (-29,8) тис. грн. (-22,4%);

рядок 1164 «Оплата природного газу» – (-206,0) тис. грн. (87,6%);

рядок 1180 «Соціальне забезпечення» – 138,3 тис. грн. (94,4%);

рядок 1210 «Інші поточні видатки» – 0,2 тис. грн. (10,0%);

Капітальні видатки становлять 7,0 тис. грн., що складає 100% до плану, а саме:

Рядок 3020 Придбання (виготовлення) основних засобів – становить 7,0 тис. грн. (та складає 100% від плану на II квартал 2019 року). За рахунок власних коштів(надходження від операційної оренди активів у 2018 році) було придбано системний блок для інспектора з кадрів.

Станом на 01.07.2019 року залишились невикористаними у 2 кварталі 2019 року кошти у сумі 872,4 тис.грн. що плануються бути використаними у наступних кварталах. Дохід у сумі 164,1 тис.грн. отриманий підприємством у 2 кварталі 2019 року, як нерозподілений, буде використаний на покриття видатків 2019 та 2020 років.

Директор
КНП «Зіньківський ЦПМСД»



А.А.Рись