

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Зіньківського району Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління Зіньківської РДА

(посадовця, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)

С.І.Слинько

(підпис, ініціали, прізвище)

№ 12. " 08 " 20 22р.

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської районної ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство м. Зіньків	за КОПФГ	150
Територія	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління	Загальна медична практика	за СПОДУ	
Галузь	тис. грн.	за ЗКТИГ	86.21
Вид економічної діяльності	Комунальна	за КВЕД	
Одиниця виміру	вул.І.Петровського,21 м. Зіньків Полтавської обл.38100		
Форма власності	3-18-02	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	Рись Андрій Аларійович	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2 квартал 2020 року (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
<b>Доходи</b>								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	7268,9	7573,3	3866,6	3866,6	0,0	100,0	
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	7268,9	7573,3	3866,6	3866,6	0,0	100,0	

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
I	2										
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012										
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	847,0	1486,8	957,6	957,6	0,0				100,0	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030										
за програмою (розшифрувати)	1031										
Дохід від оренди необоротних активів	1040	23,7	45,6	4,3	4,3	0				100,0	
Дохід від реалізації майна в установленому порядку	1050										
Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках	1060										
Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків)	1070		8,0	8,0	8,0					100,0	
Інші доходи (розшифрувати)	1080										
<b>Витрати</b>											
Витрати на зарплатню плату	1090	5732,3	7043,1	3542,8	3542,8	0				100,0	
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	1277,7	1547,9	772,1	772,1	0				100,0	
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	194,9	165,8	123,5	123,5	0				100,0	
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	11,8	250,2	215,3	215,3	0				100,0	
Витрати на продукти харчування	1130										
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	107,7	157,9	93,3	93,3	0				100,0	
Витрати на відрядження	1150	16,1	11,1	3,6	3,6	0				100,0	
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	258,7	252,7	124,7	124,7	0,0				100,0	
оплату теплопостачання	1161										
оплату водопостачання та водовідведення	1162	5,3	20,6	13,9	13,9	0				100,0	
оплату електроенергії	1163	46,3	92,3	48,5	48,5	0				100,0	
оплату природного газу	1164	207,1	124,7	47,2	47,2	0				100,0	
оплату інших енергоносіїв	1165		15,1	15,1	15,1	0				100,0	
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170		3,1	0,3	0,3	0				100,0	
Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на:	1180	222,2	81,3	33,2	33,2	0				100,0	
виплату пенсій і допомоги	1190										
інші виплати населенню	1200	222,2	81,3	33,2	33,2	0				100,0	
Витрати на інші поточні видатки	1210	0,8	0,6			0					
Капітальні витрати	1220	20,0	209,8			0					
Інші витрати (розшифрувати)	1230										
<b>Усього доходів</b>	1240	8139,6	9113,7	4836,5	4836,5	0,0				100,0	
<b>Усього витрат</b>	1250	7842,2	9723,5	4908,8	4908,8	0,0				100,0	
<b>Фінансовий результат, у тому числі:</b>	1260	297,4	-609,8	-72,3	-72,3						
прибуток	1261	297,4									
збиток	1262		609,8	72,3	72,3						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. Розподіл прибутку</b>							
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260		-609,8		0,0		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		725,5	725,5			
Резервний фонд	2020						
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030						
Інші цілі (розшифрувати)	2040						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2050		115,7		0,0		
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	20,0	209,8	0,0		0,0	
капітальне будівництво	3010						
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	20,0	209,8			0,0	
капітальний ремонт	3030						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040						
<b>IV. Кредитна діяльність</b>							
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						
<b>V. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Штатна чисельність посад	5010	165,00	167,0	183,0	165,50	17,5	90,4
Фонд оплати праці	5020	5 732,3	7 043,1	3 542,8	3 542,8	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	5030	5 732,3	7 043,1	3 542,8	3 542,8	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці (гравень)	5040	5,8	7,0	6,5	7,1	-0,7	110,6

Директор

А.РИСЬ  
(ініціали, прізвище)



(підпис)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2020 року  
КНП "Зінківський ЦПМСД"  
(найменування підприємства)

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

Найменування показника	Факт		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Штатна чисельність посад, у тому числі:			183,00	165,50	17,50	90,4				
директор			2,00	2,00	0,00	100,0				
лікари			29,00	21,50	7,50	74,1				
середній медичний персонал			89,75	83,50	6,25	93,0				
молодший медичний персонал			25,50	25,50	0,00	100,0				
інший персонал			28,75	25,00	3,75	87,0				
спеціалісти (неєдинокі)			8,00	8,00	0,00	100,0				
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:			3542,8	3542,8	0,0	100,0				
штатних працівників			3542,8	3542,8	0,0	100,0				
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)			0,0	0,0	0,0	100,0				
Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:			3542,8	3542,8	0,0	100,0				
штатних працівників			3542,8	3542,8	0,0	100,0				
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстренної консультативної медичної допомоги)			0,0	0,0	0,0	100,0				
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.			6453,2	7135,5	-682,4	110,6				

**2. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 3000)**

№ з/п Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела		Усього												
	план	факт	виконання %	відхилення, +/-	план	факт	виконання %	відхилення, +/-	план	факт											
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Медичне обладнання			200,0	199,8	0,2	99,9							200,0	199,8	0,2	99,9				
2	Ноутбук			10,0	10,0		100,0							10,0	10,0		100,0				
3																					
4																					
5	Усього			210,0	209,8	0,2	99,9							210,0	209,8	0,2	99,9				
Всього																					

Директор

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 2020 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 32 672 осіб, з них 27 736 осіб дорослого та 4936 особи дитячого населення. Станом на 01 липня 2020 року 26 937 особа (82,4%) 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 01.07.2020 року становить 183,0 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 30,0 од.;
- Середній медичний персонал - 89,75 од.;
- Молодший медичний персонал - 25,5 од.;
- Інший персонал - 37,75 од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2 квартал 2020 року складає 4 836,5 тис. грн., що становить 100% 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 2 кварталі 2020 року склав **3 866,6 тис. грн.**, що становить 100 % до плану.

**Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки»** (додатково виділені кошти з районного бюджету, сільських рад, ОТГ). За програмою підтримки з місцевого бюджету надійшло **957,6 тис. грн.**, що становить 100 % до плану.

**Рядок 1040 «Дохід від оренди необоротних активів»** (орендна плата від здачі в оренду приміщень) становить **4,3 тис. грн.**, що становить 100 % до плану.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Зіньківський ЦПМСД» в 2 кварталі 2020 року складає 4 908,8 тис. грн., що становить 100% від плану та складається з наступних витрат:**

*рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» – 3 542,8 тис. грн. (100%);*

*рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» – 772,1 тис. грн. (100%);*

*рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 123,5 тис. грн. (100%);*

*рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 215,3 тис. грн. (100%);*

*рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних) – 93,3 тис. грн. (100%);*

*рядок 1150 «Видати на відрядження» – 3,6 тис. грн. (100%);*

*рядок 1160 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 124,7 тис. грн. (100%), в тому числі:*

*рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 13,9 тис. грн. (100%);*

*рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 48,5 тис. грн. (100%);*

*рядок 1164 «Оплата природного газу» – 47,2 тис. грн. (100%);*

*рядок 1164 «Оплата інших енергоносіїв» – 15,1 тис. грн. (100%);*

*рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 0,3 тис. грн. (100%);*

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 33,2 тис. грн. (100%).

Збиток у сумі 72,3 тис грн. отриманий підприємством у 2 кварталі 2020 року був покритий прибутком отриманим у 2019 році.

Директор

КНП «Зіньківський ЦПМСД»



А.РИСЬ