

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

"ПІГОДЖЕНО"

Заступник начальника фінансового управління Зіньківської РДА
(посада особи, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)

Т.М.Трохименко

(підпис, ініціали, прізвище)

" 14 " 01 2021 р.

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	за КОПФП	150
Територія	м. Зіньків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Загальна медична практика	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	тис.грн.	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру			
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул.І.Петровського,21 м.Зіньків Полтавської обл.38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Рись Андрій Андрійович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2020 рік

(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	
I. Формування фінансових результатів								
Доходи								
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	14758,9	15843,7	15861,7	15843,7	18,0	99,9	
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою	1011	14758,9	15843,7	15861,7	15843,7	18,0	99,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)						
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
1	2										
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012										
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	1864,9	4437,0	4664,6	4437,0	227,6				95,1	
Дохід з місцевого бюджету за шільовими програмами, у тому числі:	1030										
за програмою (розшифрувати)	1031										
Дохід від оренди необоротних активів	1040	58,2	52,0	52	52	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		18,0	18,0	18,0					100,0	
Інші доходи (розшифрувати)	1080										
Витрати											
Витрати на заробітну плату	1090	11806,5	14145,9	14677,8	14145,9	531,9				96,4	
Витрати зі сплати нарахованих на оплату праці	1100	2617,6	3134,0	3402,2	3134	268,2				92,1	
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	585,7	456,4	485,7	456,4	29,3				94,0	
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	279,7	484,2	489	484,2	4,8				99,0	
Витрати на продукти харчування	1130										
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	252,8	426,7	427,5	426,7	0,8				99,8	
Витрати на відрядження	1150	25,1	28,7	28,8	28,7	0,1				99,7	
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	822,1	755,9	888,6	755,9	132,7				85,1	
оплату теплопостачання	1161										
оплату водопостачання та водовідведення	1162	36,7	51,6	60,7	51,6	9,1				85,0	
оплату електроенергії	1163	260,8	274,8	387,1	274,8	112,3				71,0	
оплату природного газу	1164	373,7	357	367,8	357	10,8				97,1	
оплату інших енергоносіїв	1165	150,9	72,5	73,0	72,5	0,5				99,3	
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170	2,4	6,2	6,2	6,2	0				100,0	
Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на:	1180	348,9	211,8	233,0	211,8	21,2				90,9	
виплату пенсій і допомоги	1190										
інші виплати населенню	1200	348,9	211,8	233,0	211,8	21,2				90,9	
Витрати на інші поточні видатки	1210	1,9	0,8	0,8	0,8	0				100,0	
Капітальні витрати	1220	134,5	361,5	364,3	361,5	2,8				99,2	
Інші витрати (розшифрувати)	1230										
Усього доходів	1240	16682,0	20350,7	20596,3	20350,7	245,6				98,8	
Усього витрат	1250	16877,2	20012,1	21003,9	20012,1	991,8				95,3	
Фінансовий результат, у тому числі:	1260	-195,2	338,6	-407,6	338,6						
прибуток	1261	-195,2	338,6		338,6						
збиток	1262			407,6							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7	8
II. Розподіл прибутку							
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260	-195,2	338,6		338,6		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010	920,7	725,5	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	725,5	1064,1		1064,1		
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000	134,5	361,5	364,3	361,5	2,8	
капітальне будівництво	3010						
придбання (виготовлення) основних засобів	3020	84,9	361,5	364,3	361,5	2,8	99,2
капітальний ремонт	3030	49,6					
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	165,50	166,75	183,0	166,75	16,3	91,1
Фонд оплати праці	5020	11 806,5	14 145,9	14 677,8	14 145,9	531,9	96,4
Витрати на оплату праці	5030	11 806,5	14 145,9	14 677,8	14 145,9	531,9	96,4
Середньомісячні витрати на оплату праці (гривень)	5040	5,9	7,1	26,7	7,1	19,7	26,4

(підпис) 

А.РИСЬ
(ініціали, прізвище)

Директор



Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
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, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Штатна чисельність посад, у тому числі:	165,5	183,00	166,75	16,25	91,1					
директор	2,00	2,00	2,00	0,00	100,0					
лікарі	22,50	29,00	21,50	7,50	74,1					
середній медичний персонал	84,25	89,75	84,00	5,75	93,6					
молодший медичний персонал	25,25	25,50	25,50	0,00	100,0					
інший персонал	24,50	28,75	25,75	3,00	89,6					
спеціалісти (певдаліки)	7,00	8,00	8,00	0,00	100,0					
Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:	11806,5	14677,8	14145,9	531,9	96,4					
штатних працівників	11806,5	14677,8	14145,9	531,9	96,4					
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правого характеру та договорами про організацію надання екстреної консультативної медичної допомоги)										
Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:	11806,5	14677,8	14145,9	531,9	96,4					
штатних працівників	11806,5	14677,8	14145,9	531,9	96,4					
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють згідно з договорами цивільно-правого характеру та договорами про організацію надання екстреної консультативної медичної допомоги)										
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.	5944,9	6683,9	7069,4	-385,5	105,8					

2. Джерела капітальних інвестицій (код рядка 3000)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела		Усього												
		факт	виконання %	факт	виконання %	факт	виконання %	факт	виконання %	факт	виконання %											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Медичне обладнання	303,3	303,0	0,3	99,9														303,3	303,0	0,3	99,9
2	Набуття	20,0	20,0	100,0														20,0	20,0	-	100,0	
3	Багатофункціональний пристрій		10,0	100,0														10,0	10,0		100,0	
4	Електрокутер			91,9														31,0	28,5		91,9	
5	Усього		364,3	364,3	99,2													364,3	361,5	0,3	99,2	
	Всього																					

Д.РІСЬ
(ініціали, прізвище)




Директор

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

за 2020 рік.

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 січня 2021 року 27 554 особа (84,3%) 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 01.01.2021 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 за 2020 рік складає 20 350,7 тис. грн., що становить 98,8% 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 2020 році склав **15 843,7 тис. грн.**, що становить 99,9 % 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 **4 437,0 тис. грн.**, що становить 95,1 % до плану:

1202,2 тис. грн. – заробітна плата;

995,6 тис. грн. – нарахування на оплату праці;

354,0 тис. грн. – предмети, матеріали, обладнання та інвентар;

451,8 тис. грн. – медикаменти та перев'язувальні матеріали;

108,1 тис. грн. – оплата послуг(крім комунальних);

752,0 тис. грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

211,8 тис. грн. – інші виплати населенню;

361,5 тис. грн. – придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Рядок 1040 «Дохід від оренди необоротних активів» (орендна плата від здачі в оренду приміщень) становить **52,0 тис. грн.**, що становить 100 % до плану.

Рядок 1070 «Дохід у вигляді добровільних пожертвувань» (благодійні внески від юридичних осіб) становить **18,0 тис. грн.**, що становить 100 % до плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Зіньківський ЦПМСД» у 2020 році складає 20 012,1 тис. грн., що становить 95,3% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» – 14 145,9 тис. грн. (96,4%) та профінансовані за рахунок коштів :

- 12 943,7 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ за програмою медичних гарантій;
- 1 129,4 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти сільських рад);
- 72,8 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Зіньківської ОТГ)

рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» – 3 134,0 тис. грн. (92,1%) та профінансовані за рахунок коштів:

- 2 138,4 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ за програмою медичних гарантій;
- 700,0 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету;
- 276,0 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти сільських рад);
- 19,6 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Зіньківської ОТГ)

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 456,4 тис. грн. (94,0%) та профінансовані за рахунок коштів :

- 55,3 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ за програмою медичних гарантій;
- 178,8 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету;
- 143,7 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти сільських рад);
- 2,0 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Зіньківської ОТГ);
- 29,5 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ);
- 47,1 тис. грн. за рахунок власних надходжень від здачі в оренду приміщення

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 484,2 тис. грн. (99%) та профінансовані за рахунок коштів:

- 12,0 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ за програмою медичних гарантій;
- 213,8 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету;
- 168,4 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти сільських рад);
- 40,6 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Зіньківської ОТГ);
- 29,0 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ);
- 5,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень від здачі в оренду приміщення
- 15,0 тис. грн. за рахунок благодійних внесків від юридичних осіб.

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» – 426,7 тис. грн. (99,8%) та профінансовано за рахунок коштів:

- 286,2 тис. грн. за рахунок коштів НСЗУ за програмою медичних гарантій;
- 27,7 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти сільських рад);
- 26,5 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Зіньківської ОТГ);
- 53,9 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ);

- 32,4 тис. грн. за рахунок власних надходжень від здачі в оренду приміщення

рядок 1150 «Витрати на відрядження» – 28,7 тис. грн. (99,7%) та профінансовано за рахунок коштів НСЗУ за програмою медичних гарантій.

рядок 1160 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 755,9 тис. грн. (85,1%), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 56,1 тис. грн.

(85 %) та профінансовано за рахунок коштів:

- 30,2 тис. грн. за рахунок коштів районного бюджету;
- 17,5 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ);
- 3,9 тис. грн. за рахунок власних надходжень від здачі в оренду приміщення.

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 274,8 тис. грн. (71%) та профінансовано за рахунок коштів:

- 182,2 тис. грн. районного бюджету;
- 50,0 тис. грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів охорони здоров'я;
- 42,6 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ).

рядок 1164 «Оплата природного газу» – 357,0 тис. грн. (97,1%) та профінансовано за рахунок коштів:

- 84,8 тис. грн. районного бюджету;
- 50,0 тис. грн. дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів охорони здоров'я;
- 222,2 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ).

рядок 1164 «Оплата інших енергоносіїв» – 72,5 тис. грн. (99,3%) та профінансовано за рахунок коштів:

- 61,2 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти сільських рад);
- 11,3 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ).

- рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 6,2 тис. грн. (100%) та профінансовані за рахунок власних надходжень від здачі в оренду приміщення.

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 211,8 тис. грн. (90,9%) та профінансовані за рахунок коштів:

- 193,0 тис. грн. районного бюджету;
- 18,8 тис. грн. за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету(кошти Опішнянської ОТГ).

- рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» – 0,8 тис. грн. (100%) та профінансовано за рахунок власних надходжень від здачі в оренду приміщення.
- рядок 1220 «Капітальні витрати» – 361,5 тис. грн. (99,2%) та профінансовані за рахунок коштів іншої субвенції з місцевого бюджету (кошти сільських рад).

Прибуток у сумі 338,6 тис грн. отриманий підприємством у 2020 році буде використаний на покриття видатків у 2021 році.

Директор
КНП «Зіньківський ЦПМСД»



А.РИСЬ