

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, селищ, міст Зінківського району Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник фінансового управління Зінківської РДА
(посада робить, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)

С. І. Слінько

(підпис, ініціали, прізвище)

№ 50 - 01 - 2020р.

Звіт	зробити позначку "Х"	Х
Уточнений звіт		

2019		Коди	
Рік	Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської районної ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Назва підприємства	Комунальне підприємство м. Зінків	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	5321310100
Територія	Загальна медична практика тис.грн.	за СПОДУ	
Орган державного управління	Комунальна	за ЗКГНГ	86.21
Галузь	Комунальна	за КВЕД	
Вид економічної діяльності	вул. І.Петровського, 21 м. Зінків Полтавської обл. 38100	Стандарти звітності ПС/ЄОУ	
Одиниця виміру	3-18-02	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності	Рись Андрій Андрійович		
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 КВАРТАЛ 2019 РОКУ (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період (рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
I. Формування фінансових результатів							
Доходи	1010		14758,9	3785,7	3785,7	0,0	100,0
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1011		14758,9	3785,7	3785,7	0,0	100,0
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою							

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	7	8	
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 ✓	638,6 ✓	579,6 ✓	59,0	90,8	
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі:	1030							
за програмою (розшифрувати)	1031							
Дохід від оренди необоротних активів	1040		58,2	15,9	31,7	-15,8	199,4	
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							
Інші доходи (розшифрувати)	1080							
Витрати								
Витрати на заробітну плату	1090		11806,5	3119,3	3119,3	0	100,0	
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100		2617,6	716,9	685,3	31,6	95,6	
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110		585,7	295,1	295,1	0	100,0	
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120		279,7	102,7	98,9	3,8	96,3	
Витрати на продукти харчування	1130							
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140		252,8	118	94	24	79,7	
Витрати на відраження	1150		25,1	13,3	6,8	6,5	51,1	
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160		822,1	486,5	461,2	25,3	94,8	
оплату теплопостачання	1161							
оплату водопостачання та водовідведення	1162		36,7	30,1	30,1	0	100,0	
оплату електроенергії	1163		260,8	186,7	186,7	0	100,0	
оплату природного газу	1164		373,7	175,7	166,6	9,1	94,8	
оплату інших енергоносіїв	1165		150,9	94,0	77,8	16,2	82,8	
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170		2,4	2,4	2,4	0	100,0	
Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на:	1180		348,9	60,0	25,5	34,5	42,5	
виплату пенсій і допомог	1190							
інші виплати населенню	1200		348,9	60,0	25,5	34,5	42,5	
Витрати на інші поточні видатки	1210		1,9	1,0	0,5	0,5	50,0	
Капітальні витрати	1220		134,5	115,0	114,5	0,5	99,6	
Інші витрати (розшифрувати)	1230							
Усього доходів	1240		16682,0	4440,2	4397,0	43,2	99,0	
Усього витрат	1250		16877,2	5030,2	4903,5	126,7	97,5	
Фінансовий результат, у тому числі:	1260		-195,2	-590,0	-506,5			
прибуток	1261							
збиток	1262		195,2	590,0	506,5			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
								3	4
I	2								
II. Розподіл прибутку									
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260		-195,2		0,0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2010		920,7	920,7	311,3				
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		311,3				
III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000		134,5	115,0	114,5	0,5		99,6	
капітальне будівництво	3010								
придбання (виготовлення) основних засобів	3020		84,9	65,0	64,9	0,1		99,8	
капітальний ремонт	3030		49,6	50,0	49,6	0,4		99,2	
модернізація, модернізація (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		165,5	183,0	168,00	15,0		91,8	
Фонд оплати праці	5020		11 806,5	3 119,3	3 119,3	0,0		100,0	
Витрати на оплату праці	5030		11 806,5	3 119,3	3 119,3	0,0		100,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну особу (тригвинь)	5040		7,9	5,7	6,2	-0,5		108,9	

А.А. Рісь
(ініціали, прізвище)

(підпис)



Директор

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2019 року
КНП "Зінківський ЦПМСД"
(найменування підприємства)

Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (рядок 5010-5040)

Найменування показника	Факт		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Відхилення, %	
	відповідного періоду минулого року	2	3	4	5	6	5	6	5	6
І										
Із загальної чисельності посади, у тому числі:		183,00		168,00	15,00	91,8				
Директор		2,00		2,00	0,00	100,0				
Інші працівники		29,00		22,00	7,00	75,9				
середній медичний персонал		90,75		85,00	5,75	93,7				
молодший медичний персонал		26,00		25,25	0,75	97,1				
інший персонал		38,25		26,75	11,50	94,7				
спеціалісти (немедичні)		7,00		7,00	0,00	100,0				
очна оплата праці, тис.грн., у тому числі:		3119,3		3119,3	0,0	100,0				
штатних працівників		3119,3		3119,3	0,0	100,0				
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють ігрово з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстреної консультативної медичної допомоги)										
витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:										
штатних працівників		3119,3		3119,3	0,0	100,0				
інших категорій працівників (в т.ч. осіб, які працюють ігрово з договорами цивільно-правового характеру та договорами про організацію надання екстреної консультативної медичної допомоги)										
середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.		5681,8		6189,1	-507,3	108,9				

Джерела капітальних інвестицій (кол рядка 3000)

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти		Інші джерела		Усього													
		план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	виконання, %	план	факт	виконання, +/-	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		45,0	45,0	-	0,0	7,0	7,0	100,0										52,0	52,0	-	100,0	
2	Ноутбук		50,0	49,6	0,4	99,2	13,0	13,0	100,0										13,0	13,0	-	100,0	
3	Капітальний ремонт																		50,0	49,6	0,4	99,2	
4	Електрообладування						19,9	0,1	99,5										20,0	19,9	0,1	99,5	
5	Інше						14,5	0,5	99,6										135,0	134,5	0,5	99,6	
Усього							20,0	20,0	100,0										135,0	134,5	0,5	99,6	
Залишок																							

Директор
Д.А.Рись
(підписати, прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Зіньківської районної ради Полтавської області
за 4 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 січня 2020 року 25 367 особа (76.4%) 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 01.01.2020 року становить 183,0 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 31,0 од.;
- Середній медичний персонал - 90,75 од.;
- Молодший медичний персонал - 25,5 од.;
- Інший персонал - 35,75 од.;

Дохідна частина фінансового плану на IV квартал 2019 року складає 4 397,0 тис. грн., що становить 99% 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 IV кварталі 2019 рік становив 3 785,7 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 579,6 тис. грн., що становить 90,8 % до плану.

Рядок 1040 «Дохід від оренди необоротних активів» (орендна плата від заці в оренду приміщень) становить 31,7 тис. грн., що становить 199,4 % до плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Зіньківський ЦПМСД» в IV кварталі 2019 року складає 4 903,5 тис. грн., що становить 97,5% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» – 3 119,3 тис. грн. (100%);

рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» – 685,3 тис. грн. (95,6%);

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 295,1 тис. грн. (100%);

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 98,9 тис. грн. (96,3%);

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» – 94 тис. грн. (79,7%);

рядок 1150 «Витрати на відрядження» – 6,8 тис. грн. (51,1%);

рядок 1160 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 461,2 тис. грн. (94,8%), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 30,1 (100%);

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 186,7 тис. грн. (100%);

рядок 1164 «Оплата природного газу» – 166,6 тис. грн. (94,8%);

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» – 77,8 тис. грн. (82,8%);

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2,4 тис. грн. (100%);

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 25,5 тис. грн. (42,5%);

рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» – 0,5 тис. грн. (50,0%);

рядок 1220 «Капітальні витрати» – 114,5 тис. грн. (99,6%);

Збиток у сумі 506,5 тис грн. отриманий підприємством у 4 кварталі 2019 року був покритий прибутком, отриманим у 2018 році та 1-3 кварталах 2019 року.

Директор

КНП «Зіньківський ЦПМСД»



А.А.Рись