

## Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної Зіньківської територіальної громади Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПОГОДЖЕНО"

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника фінансового управління виконавчого комітету  
(посада особи, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)

Зіньківської міської ради Т.М.Трохименко

(підпис, ініціали, прізвище)

"23" "10" 2023р.

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2023	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зіньківської міської ради Полтавської області	за ЄДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Зіньків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	вул.І.Петровського,21 м.Зіньків Полтавської області 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Сайкіна Людмила Юріївна		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 3 квартал 2023 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

**I. Формування фінансових результатів**

<b>Доходи</b>							
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі:	1010	13246,3	11395,0	3861,6	3861,6	0,0	100,0
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою	1011	13246,3	11395,0	3861,6	3861,6	0,0	100,0
дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю	1012						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки	1020	4608,2	7481,9	2940,9	2940,9	0,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	181,9	603,5	278,7	278,7	0,0	100,0
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2022-2024 роки	1031	110,6	419,1	265,7	265,7	0,0	100,0
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки	1032	48,2	153,4	13,0	13,0	0,0	100,0
Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки	1033	23,1	31,0				
Дохід від оренди необоротних активів	1040						
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						
<b>Витрати</b>							
Витрати на заробітну плату	1090	13234,4	14111,8	4878,7	4878,7	0	100,0
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	2784,9	2964,6	990	990	0	100,0
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	260	256,2	79,5	79,5	0	100,0
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	225,5	229,4	13	13	0	100,0
Витрати на продукти харчування	1130						
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	122,8	289,1	93	93	0	100,0
Витрати на відрядження	1150	25,5	13,2	2,1	2,1	0	100,0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	833,3	930,0	693,2	693,2	0,0	100,0
оплату тепlopостачання	1161						
оплату водopостачання та водовідведення	1162	15,7	13,4	4,4	4,4	0	100,0
оплату електроенергії	1163	307,3	309,1	248,6	248,6	0	100,0
оплату природного газу	1164	206,1	174,6	7,3	7,3	0	100,0
оплату інших енергоносіїв	1165	304,2	432,9	432,9	432,9	0	100
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170		2,0	2,0	2,0	0,0	100,0
Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на:	1180	110,6	419,1	265,7	265,7	0,0	100,0
виплату пенсій і допомоги	1190						
інші виплати населенню	1200	110,6	419,1	265,7	265,7	0,0	100,0
Витрати на інші поточні видатки	1210	0,6	1,6	0,8	0,8	0,0	100,0
Капітальні витрати	1220						
Інші витрати (розшифрувати)	1230						
<b>Усього доходів</b>	<b>1240</b>	<b>18036,4</b>	<b>19480,4</b>	<b>7081,2</b>	<b>7081,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Усього витрат</b>	<b>1250</b>	17597,6	19217,0	7018,0	7018,0	0,0	100,0
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1260</b>	<b>438,8</b>	<b>263,4</b>	<b>63,2</b>	<b>63,2</b>		
<b>II. Фінансовий результат</b>							
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260	438,8	263,4	63,2	63,2		
Залишок коштів на початок звітного періоду	2010	163	229	422,8	365,8		
Резервний фонд	2020						
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030						
Інші цілі (розшифрувати)	2040						
Залишок коштів на кінець звітного періоду	2050	601,8	492,4	486,0	429,0		
<b>III. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>3000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
капітальне будівництво	3010						
придбання (виготовлення) основних засобів	3020						
капітальний ремонт	3030						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3040						
<b>IV. Кредитна діяльність</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4010</b>						
довгострокові зобов'язання	4011						
короткострокові зобов'язання	4012						
інші фінансові зобов'язання	4013						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>4020</b>						
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	110,75	108,75	135,75	108,25	27,5	79,7
Фонд оплати праці	5020	13 234,4	14 111,8	4 878,7	4 878,7	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	5030	13 234,4	14 111,8	4 878,7	4 878,7	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)	5040	13 278	14 418	11 980	15 023	-3 043	125,4

В.о. директора  
(посада)



(підпис)

Людмила САЙКІНА  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2023 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, %
1	2	3	4	5	6
<b>Штатна чисельність посад, у тому числі:</b>	110	135,75	108,25	27,50	79,7
директор (в тому числі медичний директор)	2	2,00	2,00	0,00	100,0
лікари	14,5	18,50	15,25	3,25	82,4
середній медичний персонал	54	69,00	52,25	16,75	75,7
молодший медичний персонал	16,75	20,25	16,75	3,50	82,7
інший персонал	15,75	18,00	15,75	2,25	87,5
спеціалісти (немедики)	7	8,00	6,25	1,75	78,1
<b>Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:</b>	4719,6	4878,7	4878,7	0,0	100,0
штатних працівників	4719,6	4878,7	4878,7	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)					
<b>Витрати на оплату праці, тис.грн., у тому числі:</b>	4719,6	4878,7	4878,7	0,0	100,0
штатних працівників	4719,6	4878,7	4878,7	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)					
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду, грн.</b>	14302	11980	15023	-3043	125,4

**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																					
1																					
2																					
3																					
4																					
<b>Усього</b>																					
<b>Відсоток</b>																					

**В.о. директора**  
(посада)



**Людмила САЙКІНА**  
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської міської ради Полтавської області

за 3 квартал 2023 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зінківської міської ради Полтавської області (далі – Підприємство), створене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальних громад сіл, міста Зінківка Полтавської області.

Засновником, власником Підприємства є територіальна громада сіл, міста Зінківка Полтавської області в особі Зінківської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 13955982) далі - Засновник). Органом управління Підприємства є виконавчий комітет Зінківської міської ради.

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 Зінківської територіальної громади Полтавської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство у 2023 році уклало договори з Національною службою здоров'я України за пакетами: «Первинна медична допомога», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» та 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 22 056 осіб, з них 18 607 осіб дорослого та 3 449 особи дитячого населення. Станом на 01 жовтня 2023 року 20 199 особи (91,6 %) населення Зінківської територіальної громади уклали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області станом на 01.10.2023 року становить 135,75 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 19,5 од.;
- Середній медичний персонал – 69,0 од.;
- Молодший медичний персонал - 20,25 од.;
- Інший (не медичний) персонал – 27,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану за 3 квартал 2023 року складає 7 081,2 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 договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у 3 кварталі 2023 року склав 3 861,6 тис. грн., що становить 100 % до плану.

**Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки».** За програмою підтримки з місцевого бюджету надійшло 2 940,9 тис. грн., що становить 100 % до плану.

**Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** надійшло 278,7 тис. грн. в т. ч.:

**рядок 1031 «Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зінківської територіальної громади на 2022-2024 роки»** надійшло 265,7 тис. грн.(відшкодування вартості за пільгові медикаменти для пільгових категорій населення), що становить 100 % від плану.

**рядок 1032 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2022-2024 роки»** надійшло 13,0 тис. грн.(придбання підгузників, медичних товарів для осіб з інвалідністю), що становить 100 % від плану.

**рядок 1033 «Програма забезпечення громадян Зінківської територіальної громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки»** надходження відсутні.

Витратна частина фінансового плану КНП «Зінківський ЦПМСД» у 3 кварталі 2023 року складає 7 018,0 тис. грн., що становить 100% від плану та складається з наступних витрат:

**рядок 1090 «Витрати на зарплатну плату»** – 4 878,7 тис. грн. (100 %);

**рядок 1100 «Витрати зі слати нарахувань на оплату праці»** – 990,0 тис. грн. (100 %);

**рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** – 79,5 тис. грн. (100%);

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 13,0 тис. грн. (100%);

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» – 93,0 тис. грн. (100%);

рядок 1150 «Витрати на відрядження» – 2,1 тис. грн. (100%);

рядок 1160 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 693,2 тис. грн. (100%), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 4,4 тис. грн. (100%);

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 248,6 тис. грн. (100%);

рядок 1164 «Оплата природного газу» – 7,3 тис. грн. (100%);

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» – 432,9 тис. грн. (100%);

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 2,0 тис. грн. (100%);

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 265,7 тис. грн. (100 %);

рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» – 0,8 тис. грн. (100%);

рядок 1220 «Капітальні витрати» – витрати відсутні.

Прибуток у сумі 63,2 тис грн., що був отриманий підприємством у 3 кварталі 2023 року, буде використаний для покриття видатків у 4 кварталі 2023 року.

В.о. директора

КНП «Зінківський ЦПМСД»



Людмила САЙКІНА