

Додаток 2

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

"ПОГОДЖЕНО"

Т. в. о. начальника фінансового управління виконавчого комітету

(посада особи, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)

Зінківської міської ради  Т.М.Трохименко

(підпис, ініціали, прізвище)

" 08 " 04 2024р.

Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2024	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області	за СДРПОУ	38223007
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІПФІ	150
Територія	м. Зінків	за КОАТУУ	5321310100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІТНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місце знаходження	вул. І.Петровського, 21 м. Зінків Полтавської області 38100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	3-18-02		
Прізвище та ініціали керівника	Брехунцов Володимир Олександрович		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I квартал 2024 року**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
i	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	3770,1	4575,6	4575,6	4575,6	0,0	100,0
дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/ вторинною медичною допомогою	1011	3770,1	4575,6	4575,6	4575,6	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	2076,1	793,7	✓ 793,7	793,7	0,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1030	191,3	282,9	282,9	282,9	0,0	100,0
Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади на 2021 рік	1031	24,2	102,1	✓ 102,1	102,1	0,0	100,0
Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 рік	1032	136,1	90,0	✓ 90,0	90,0	0,0	100,0
Програма забезпечення громадян Зіньківської територіальної громади, які страждають на рідкісні(орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки	1033	31,0	90,8	✓ 90,8	90,8	0,0	100,0
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	4519,3	4218,2	4218,2	4218,2	0	100,0
Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці	1100	945,8	890,8	890,8	890,8	0	100,0
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1110	85,6	27,6	27,6	27,6	0	100,0
Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	1120	167,1	179,5	179,5	179,5	0	100,0
Витрати на продукти харчування	1130						
Витрати на оплату послуг (крім комунальних)	1140	76,9	128	128	128	0	100,0
Витрати на відрядження	1150	5,7	0	0	0	0	100,0
Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на:	1160	76,1	79,9	79,9	79,9	0,0	100,0
оплату теплопостачання	1161						
оплату водопостачання та водовідведення	1162	0,3	0	0	0	0	100,0
оплату електроенергії	1163	23,8	51,3	51,3	51,3	0	100,0
оплату природного газу	1164	52	28,6	28,6	28,6	0	100,0
оплату інших енергоносіїв	1165						
Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1170						
Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на:	1180	24,2	102,1	102,1	102,1	0,0	100,0
виплату пенсій і допомоги	1190						
інші виплати населенню	1200	24,2	102,1	102,1	102,1	0,0	100,0
Витрати на інші поточні видатки	1210						
Капітальні витрати	1220						
Інші витрати (розшифрувати)	1230						
<b>Усього доходів</b>	<b>1240</b>	<b>6037,5</b>	<b>5652,2</b>	<b>5652,2</b>	<b>5652,2</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>	5900,7	5626,1	5626,1	5626,1	0,0	100,0
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1260</b>	<b>136,8</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>	<b>26,1</b>		
<b>II. Фінансовий результат</b>							
Фінансовий результат (прибуток/ збиток)	1260	136,8	26,1	26,1	26,1		
Залишок коштів на початок звітної періоду	2010	229	0	0	0		
Резервний фонд	2020						
Повернення невикористаних коштів до бюджету	2030						
Інші цілі (розшифрувати)	2040						
Залишок коштів на кінець звітної періоду	2050	365,8	26,1	26,1	26,1		
<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>	<b>#ДЕЛ/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	109,75	109,75	124,75	102,00	22,8	81,8
Фонд оплати праці	5020	4 519,3	4 218,2	4 218,2	4 218,2	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	5030	4 519,3	4 218,2	4 218,2	4 218,2	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень)			12 812	11 271	13 785	-2 514	122,3

Директор  
(посада)



**Володимир БРЕХУНЦОВ**  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2024 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>	<b>109,75</b>	<b>124,75</b>	<b>102,00</b>	<b>22,75</b>	<b>81,8</b>
директор (в тому числі медичний директор)	2	2,00	2,00	0,00	100,0
лікари	14	18,50	12,75	5,75	68,9
середній медичний персонал	52,75	65,00	51,00	14,00	78,5
молодший медичний персонал	17	15,25	15,00	0,25	98,4
інший персонал	17,75	16,00	14,75	1,25	92,2
спеціалісти (немедики)	6,25	8,00	6,50	1,50	81,3
<b>Фонд оплати праці, тис.грн., у тому числі:</b>	<b>4519,3</b>	<b>4218,2</b>	<b>4218,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
штатних працівників	4519,3	4218,2	4218,2	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>	<b>4519,3</b>	<b>4218,2</b>	<b>4218,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
штатних працівників	4519,3	4218,2	4218,2	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>	<b>13726</b>	<b>11271</b>	<b>13785</b>	<b>-2514</b>	<b>122,3</b>

**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						-	-	-										-	-	-	
2						-	-	-										-	-	-	
3						-	-	-										-	-	-	
4						-	-	-										-	-	-	
Усього						-	-	-										-	-	-	
Відсоток																					

**Директор**  
(посада)



**Володимир БРЕХУНЦОВ**  
(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 I квартал 2024 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 плативна 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 медичної 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 квітня 2024 року 19 653 осіб (89,1 %) 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 01.04.2023 року становить 124,75 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 19,5 од.;
- Середній медичний персонал – 65,0 од.;
- Молодший медичний персонал - 15,25 од.;
- Інший (не медичний) персонал – 25,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2024 року складає 5 652,2 тис. грн., що становить 100 % від плану та складається з наступних доходів:

**Рядок 1010 «Дохід (вручка) 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 I кварталі 2024 року склав 4 575,6 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 793,7 тис. грн., що становить 100 % до плану.

**Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами»** надійшло 282,9 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 102,1 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 90,0 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 відновними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021-2024 роки»** надійшло 90,8 тис. грн. (придбання дієтичних сумішей), що становить 100% від плану.

**Витратна частина фінансового плану КНП «Зінківський ЦПМСД» у I кварталі 2024 року складає 5 626,1 тис. грн., що становить 100% від плану та складається з наступних витрат:**

**рядок 1090 «Витрати на заробітну плату»** – 4 218,2 тис. грн. (100 %);

**рядок 1100 «Витрати зі слати нарахувань на оплату праці»** – 890,8 тис. грн. (100 %);

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 27,6 тис. грн. (100%);

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 179,5 тис. грн. (100%);

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» – 128,0 тис. грн. (100%);

рядок 1150 «Витрати на відрядження» – витрати відсутні;

рядок 1160 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 79,9 тис. грн. (100%), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – витрати відсутні;

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 51,3 тис. грн. (100%);

рядок 1164 «Оплата природного газу» – 28,6 тис. грн. (100%);

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» – витрати відсутні;

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – витрати відсутні;

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 102,1 тис. грн. (100 %);

рядок 1210 «Витрати на інші поточні видатки» – витрати відсутні;

рядок 1220 «Капітальні витрати» – витрати відсутні.

Прибуток у сумі 26,1 тис грн., що був отриманий підприємством у 1 кварталі 2024 року, буде використаний для покриття видатків у 2 кварталі 2024 року.

Директор

КНП «Зінківський ЦПМСД»



Володимир БРЕХУНЦОВ