



Інші надходження/доходи надавача ПМД	050	80,8	-	80,8	80,8	-
у тому числі:					-	
- дохід від операційної оренди активів	060	-	-	-	-	-
- одержані гранти та субсидії	070	-	-	-	-	-
- дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	080	-	-	-	-	-
- інші доходи	090	80,8	-	80,8	80,8	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	100	7,8	-	7,8	7,8	-
кредити	110	-	-	-	-	-
позики	120	-	-	-	-	-
депозити	130	7,8	-	7,8	7,8	-
Інші надходження	140	735,1	58,8	735,1	676,3	1 250,2
<b>Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити</b>						
<b>II. Поточні видатки</b>						
Поточні видатки	210	6 572,3	5 272,7	6 572,3	1 299,6	124,6
у тому числі:						
- матеріальні затрати	220	1 055,6	413,0	1 055,6	642,6	255,6
- витрати на оплату праці	230	4 226,5	3 519,0	4 226,5	707,5	120,1
- відрахування на соціальні заходи	240	889,9	741,5	889,9	148,4	120,0
- інші операційні витрати	250	400,3	704,4	400,3	(304,1)	56,8
<b>III. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальне будівництво	310	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	311	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	320	-	63,5	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	321	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	330	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	331	-	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	340	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	350	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	351	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 310,320, 330, 340, 350)	390	-	63,5	-	-	-

- у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351)	391	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	410	-	-	-	-	-
кредити	411	-	-	-	-	-
позики	412	-	-	-	-	-
депозити	413	-	-	-	-	-
інші витрати	414	-	-	-	-	-
АМОРТИЗАЦІЯ	500	185,9	155,9	185,9	30,0	119,2
Усього доходів		6 966,2	5 597,3	6 966,2	1 368,9	124,5
Усього витрат		6 758,2	5 597,3	6 758,2	1 160,9	120,7
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ		-	-	-	-	-
Фінансові результати на початок року (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
Фінансові результати на кінець року (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
<b>V. Додаткова інформація на 1.04.2021</b>						
Чисельність працівників, осіб	510	125,00	113,0	125,00	12,00	110,6
Первісна вартість основних засобів	520	9 102,9	7 600,5	9 102,9	1 502,4	119,8
Податкова заборгованість	530	576,6	-	576,6	576,6	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	1 097,8	-	1 097,8	1 097,8	-
Дебіторська заборгованість	550	44,7	-	44,7	44,7	-
Кредиторська заборгованість	560	8,4	-	8,4	8,4	-

Директор  
(посада керівника)

О. О. Фетисенко

Головний бухгалтер

О. М. Мартинюк



Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану  
Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської  
ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»  
за перший квартал 2021 року

**1. Загальні відомості.**

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», (далі – Підприємство, КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»), створене Обухівською міською радою і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Обухівської міської ради, розпоряджень та рішень Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та Статуту.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Обухівська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу жителям Обухівської міської об'єднаної територіальної громади, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

В березні 2021 року до складу підприємства увійшли Германівська, Краснослобідська, Першотравенська амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерські пункти сіл Деревяна, Деремезна, Перегонівка, Степок, Кулі, Мала Вільшанка, Копачів, Семенівка.

**2.Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Основну дохідну частину фінансового звіту 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 за перший квартал 2021 року становить 5 641,7 тис. грн. Планове завдання виконано на 117,3 %. Перевиконання плану зумовлене прийняттям на роботу нових лікарів загальної практики сімейної медицини, приєднанням до центру Германівської, Краснослобідської, Першотравенської амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Надходження з місцевого бюджету за цільовою програмою «Комплексна програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу на території Обухівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» склали 500,8 тис. грн.

Інші доходи – 80,8 тис. грн. – амортизація від безоплатно одержаних активів.

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями – 7,8 тис. грн. – проценти банку від депозиту.

Інші надходження 735,1 тис. грн. (надходження від оплати лікарняних листів фондом соціального страхування, централізовано отримані вакцини, виробли медичного призначення та ін.)

Всього за перший квартал 2021 року 6 966,2 тис. грн., що складає 128,3 % від плану.

### **3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Витратною частиною фінансового плану підприємства за перший квартал 2021 року є поточні витрати (по фактичних видатках):

- Матеріальні затрати – 1055,6 тис. грн. (підприємства за кошти від НСЗУ – лікарські засоби, лабораторні реактиви, запчастини до автомобілів, бланки типографії, газети та журнали на 2021 рік, тест-смужки, спирт етиловий, за рахунок місцевого бюджету бензин, вакцини, засоби індивідуального захисту, деззасоби, медичні виробли для боротьби з COVID-19, за рахунок централізованих поставок вакцини, втому числі від COVID-19, та медичні виробли)
- Витрати на оплату праці – 4 226,5 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 162,8 тис. грн. - оплата праці водіїв чергового кабінету амбулаторії ЗПСМ №5, які надають цілодобову медичну допомогу, працівникам рентгенкабінету та кабінету УЗД, працівникам фельдшерських пунктів)
- Відрахування на соціальні заходи – 889,9 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 29,0 тис. грн.)

В зв'язку із приєднанням трьох амбулаторій загальної практики сімейної медицини та восьми фельдшерських пунктів значно зросли витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи.

- Інші операційні витрати – 400,3 тис. грн.

В тому числі за рахунок місцевого бюджету 309,0 тис. грн.:

- 265,2 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв,
  - 40,8 тис. грн. - відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому, на безоплатний відпуск препаратів для психіатричних та неврологічних хворих,
  - 3,0 тис. грн. – технічний огляд та обслуговування системи газопостачання
- За рахунок коштів від НСЗУ проведено обстеження будівель і споруд на інклюзивність (Першотравенська АЗПСМ та Краснослобідська АЗПСМ), оплачено послуги обслуговування пожежної сигналізації, заправка картриджів поточний ремонт автомобілів, проведення лабораторних аналізів, послуги інтернету, зв'язку, банківські послуги, обслуговування програм, перевірка медичного обладнання.

Загальна сума поточних видатків за перший квартал 2021 року – 6 572,3 тис. грн. Капітальні видатки в першому кварталі 2021 року не здійснювались

#### 4. Отримані фінансові результати

Амортизація за звітний період склала 185,9 тис. грн.

Доходи – 6 966,2 тис. грн.

Витрати (з амортизацією) – 6 758,2 тис. грн.

#### 5. Додаткова інформація

Кількість штатних посад станом на 01.04.2021 року по КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» становить 159,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 41,75 од.; середній медперсонал – 67,25 од; молодший медперсонал - 12,5 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 37,5 од.

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.04.2021 року становить 125 одиниць, в т. ч.: лікарі – 32,5 од.; середній медперсонал – 55,5 од; молодший медперсонал - 12 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 25 од.

Первісна вартість основних засобів 9 102,9 тис. грн.- за перший квартал не змінилась.

Станом на 01.04.2021 року податкова заборгованість 576,6 тис. грн. (податки на нараховану заробітну плату за березень) та поточна заборгованість перед працівниками по виплаті заробітної плати 1097,8 тис. грн. Дебіторська заборгованість 44,7 тис. грн., кредиторська заборгованість 8,4 тис. грн.

Директор

Головний бухгалтер



О. О. Фетисенко

О. М. Мартинюк