

Додаток №2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
КНП ОМР "Обухівський МЦ ПМСД"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
31 жовтня 2020 р. *Авремко О. М.*



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»	Коди	
Орган управління		за ЄДРПОУ	41012405
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКНГ	
Місцезнаходження	08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 52	за КВЕД	86.10
Телефон	(04572)56005		
Керівник	Фетисенко Оксана Олегівна		
Одиниця виміру, тис. грн.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за третій квартал 2020 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку поточного року	Звітний період (квартал, рік)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Всього надходжень:	010	18 279,4	6 559,8	5 869,6	(690,2)	89,5
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення	020	14 773,4	5 044,1	5 051,9	7,8	100,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	030	3 202,1	1 457,0	732,9	(724,1)	50,3

Цільова програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	040	2 148,5	1 457,0	123,5	(1 333,5)	8,5
Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки	041	94,9	-	89,6	89,6	-
Резервний фонд	042	958,7		519,8	519,8	-
Інші надходження/доходи надавача ПМД	050		-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	100	-	-	-	-	-
кредити	110	-	-	-	-	-
позики	120	-	-	-	-	-
депозити	130	-	-	-	-	-
Інші надходження	140	303,9	58,7	84,8	26,1	144,5
Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити						
II. Поточні видатки						
Поточні видатки	210	16 746,7	5 388,6	5 345,6	(43,0)	99,2
у тому числі:						
- матеріальні затрати	220	1 438,0	165,0	335,7	170,7	203,5
- витрати на оплату праці	230	12 097,1	4 120,2	4 003,7	(116,5)	97,2
- відрахування на соціальні заходи	240	2 559,6	882,6	856,8	(25,8)	97,1
- інші операційні витрати	250	652,0	220,8	149,4	(71,4)	67,7
III. Капітальні інвестиції						
Капітальне будівництво	310	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	311	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	320	116,4	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	321	116,4	-	-	-	-
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	463,2	1 013,2	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	351	463,2	1 013,2	-	-	-
Разом (сума рядків 310,320, 330, 340, 350)	390	579,6	1 013,2	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351)	391	579,6	1 013,2	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	410	-	-	-	-	-
кредити	411	-	-	-	-	-
позики	412	-	-	-	-	-
депозити	413	-	-	-	-	-
інші витрати	414	-	-	-	-	-
АМОРТИЗАЦІЯ	500	460,3	158,0	148,6	(9,4)	94,1
Усього доходів		18 279,4	6 559,8	5 869,6	(690,2)	89,5
Усього витрат		17 786,6	6 559,8	5 494,2	(1 065,6)	83,8
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ		-	-	-	-	-
Фінансові результати на початок року. (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
Фінансові результати на кінець року (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
V. Додаткова інформація на 1.10.2020						
Чисельність працівників, осіб	510	96,75	113,0	96,75	(16,25)	85,6
Первісна вартість основних засобів	520	7 585,8	7 600,5	7 585,8	(14,7)	99,8
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	1 016,3	-	1 016,3	1 016,3	-
Дебіторська заборгованість	550	22,0	-	22,0	22,0	-
Кредиторська заборгованість	560	1 570,7	-	1 570,7	1 570,7	-

Директор
(посада керівника)

Головний бухгалтер



О. О. Фетисенко

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 третій квартал 2020 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.

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 третій квартал 2020 року становить 5 051,9 тис. грн. Планове завдання виконано на 100,2 %.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами та за рахунок резервного фонду склав 732,9 тис. грн.

Інші надходження 84,8 тис. грн. (надходження від оплати лікарняних фондом соціального страхування, від оплати відпускних особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, відшкодування заробітної плати в розмірі мінімальної заробітної плати та нарахувань на оплату праці лікарю-інтерну першого року інтернатури, та ін.)

Всього за третій квартал 2020 року 5 869,6 тис. грн., що складає 89,5% від плану.

3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратною частиною фінансового плану підприємства за третій квартал 2020 року є поточні витрати (по касових видатках):

- Матеріальні затрати – 335,7 тис. грн. (в тому числі за рахунок підприємства 151,4 тис. грн. (лікарські засоби, лабораторні реактиви, вироби медичного призначення, бланки, запчастини, папір, канцтовари), за рахунок місцевого бюджету 184,3 тис. грн. (видатки з резервного фонду - засоби індивідуального захисту (респіратори, маски, халати ізоляційні), медичні вироби для боротьби з COVID-19 (мікропробірки, експрес-тести для діагностики COVID-19, пульсоксиметри).
- Витрати на оплату праці – 4 003,7 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 152,9 тис. грн. - оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників чергового кабінету амбулаторії ЗПСМ №5, які надають цілодобову медичну допомогу), виконання плану 97,2%
- Відрахування на соціальні заходи – 856,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 25,7 тис. грн.), виконання плану 97,1%.
- Інші операційні витрати – 149,4 тис. грн., виконання плану 67,7%

В тому числі за рахунок місцевого бюджету 93,7 тис. грн.:

57,3 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

27,3 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,

6,2 тис. грн. – поточний ремонт комплексу рентгенівського діагностичного

2,9 тис. грн. – поточний ремонт автомобіля чергового кабінету

Загальна сума поточних витрат за третій квартал 2020 року – 5 345,6 тис. грн. при запланованих 5 388,6 тис. грн., що складає 99,2% від плану.

Загальна сума поточних витрат за дев'ять місяців 2020 року – 16 746,7 тис. грн. при запланованих 17 629,0 тис. грн., що складає 95 % від плану, в тому числі витрати на оплату праці 98,6% від плану, відрахування на соціальні заходи 98,3% від плану, інші операційні витрати 75,8%.

Капітальні видатки в третьому кварталі 2020 року не здійснювались.

4. Отримані фінансові результати

Амортизація за звітний період склала 148,6 тис. грн.

Доходи – 5 869,6 тис. грн.

Витрати – 5 494,2 тис. грн.

5. Додаткова інформація

Кількість штатних посад станом на 01.10.2020 року по КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» становить 113,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 34,25 од.;

середній медперсонал – 46,5 од; молодший медперсонал - 6,5 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 25,75 од.

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.10.2020 року становить 96,75 одиниць, в т. ч.: лікарі – 24,5 од.; середній медперсонал – 43,0 од; молодший медперсонал - 6,5 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 22,75 од.

Первісна вартість основних засобів 7 585,8 тис. грн. зменшилась на 14,7 тис. грн. – безоплатно передано Комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» обладнання для відеонагляду.

Станом на 01.10.2020 року поточна заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам складає 1016,3 тис. грн. (заробітна плата за другу половину вересня), дебіторська заборгованість 22,0 тис. грн. – виплати лікарняних із фонду соціального страхування; кредиторська заборгованість всього 1570,7 тис. грн. (10,4 тис. грн.- за товари (роботи, послуги), 256,5 тис. грн. – розрахунки з бюджетом, 1303,8 тис. грн. – оплата праці та нарахування.)

Директор

Головний бухгалтер



О. О. Фетисенко

О. М. Мартинюк