

Додаток №2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

КНП ОМР "Обухівський МЦ ПМСД"



| | | | |
|----------------------------|--|-----------|----------|
| 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 четвертий квартал 2019 року

(квартал, рік)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим 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 | 19 791,2 | 5 016,2 | 5 500,8 | 381,4 | 109,7 |
| Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення | 020 | 17 591,5 | 4 274,8 | 4 636,9 | 362,1 | 108,5 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 030 | 1 912,4 | 741,4 | 760,7 | 19,3 | 102,6 |

| | | | | | | |
|---|-----|----------|---------|---------|---------|-------|
| Міська програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, на 2019 рік | 040 | 1 912,4 | 741,4 | 760,7 | 19,3 | 102,6 |
| Інші надходження/доходи надавача ПМД | 050 | 287,3 | - | 103,2 | 103,2 | - |
| 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 | 287,3 | - | 103,2 | 103,2 | - |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 100 | - | - | - | - | - |
| кредити | 110 | - | - | - | - | - |
| позики | 120 | - | - | - | - | - |
| депозити | 130 | - | - | - | - | - |
| Інші надходження | 140 | - | - | - | - | - |
| Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити | | | | | | |
| II. Поточні видатки | | | | | | |
| Поточні видатки | 210 | 17 482,8 | 5 016,2 | 4 685,4 | (330,8) | 93,4 |
| у тому числі: | | | | | | |
| - матеріальні затрати | 220 | 1 953,7 | 900,8 | 393,0 | (507,8) | 43,6 |
| - витрати на оплату праці | 230 | 12 817,7 | 3 366,5 | 3 551,4 | 184,9 | 105,5 |
| - відрахування на соціальні заходи | 240 | 2 668,6 | 727,9 | 733,8 | 5,9 | 100,8 |
| - інші операційні витрати | 250 | 42,8 | 21,0 | 7,2 | (13,8) | 34,3 |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальне будівництво | 310 | - | - | - | - | - |
| - у тому числі за рахунок бюджетних коштів | 311 | - | - | - | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 320 | 98,0 | - | 98,0 | 98,0 | - |
| - у тому числі за рахунок бюджетних коштів | 321 | 85,5 | - | 85,5 | - | - |
| 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 | 98,0 | - | 98,0 | 98,0 | - |
| - у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351) | 391 | 85,5 | - | 85,5 | - | - |
| 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 | 599,7 | 182,1 | 195,4 | 13,3 | 107,3 |
| Усього доходів | | 19 791,2 | 5 016,2 | 5 500,8 | 484,6 | 109,7 |
| Усього витрат | | 18 249,7 | 5 016,2 | 4 978,8 | (37,4) | 99,3 |
| НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ | | 1 541,5 | - | 522,0 | 522,0 | 10,4 |
| Фінансові результати на початок року (прибуток/збиток) | | (895,3) | - | - | - | - |
| Фінансові результати на кінець року (прибуток/збиток) | | 646,2 | - | - | - | - |
| V. Додаткова інформація на 1.01.2020 | | | | | | |
| Чисельність працівників, осіб | 510 | 91,75 | 113,0 | 91,75 | (21,25) | 81,2 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 7 600,5 | 7 094,3 | 7 600,5 | 506,2 | 107,1 |
| Податкова заборгованість | 530 | - | - | - | - | - |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | - | - | - | - | - |
| Дебіторська заборгованість | 550 | - | - | - | - | - |
| Кредиторська заборгованість | 560 | - | - | - | - | - |

Директор
(посада керівника)

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]

О. О. Фетисенко

[Handwritten signature]

О. М. Мартинюк

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|----------|---------|---------|--------|-------|
| Фінансові результати | | | | | | |
| Усього доходів | 040 | 19 791,2 | 5 016,2 | 5 500,8 | 484,6 | 109,7 |
| Усього витрат | 050 | 18 249,7 | 5 016,2 | 4 978,8 | (37,4) | 99,3 |
| Доходів менше витрат | 060 | 1 541,5 | - | 522,0 | 522,0 | 10,4 |
| Фінансові результати на початок року | 070 | (895,3) | - | - | - | - |
| Фінансові результати на кінець року | 080 | 646,2 | - | - | - | - |

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської
ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
за четвертий квартал 2019 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 м. Обухів та приєднаних сіл, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 16 січня 2019 року 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 четвертий квартал 2019 року становить 4 636,9 тис. грн., що на 362,1 тис. грн. перевищує запланований обсяг надходжень, причина - збільшилась кількість укладених декларацій. Планове завдання виконано на 108,5 %.

Згідно затвердженої «Міської цільової програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, на 2019 рік» за четвертий квартал 2019 року дохід з місцевого бюджету 760,7 тис. грн., що більше від запланованого на 19,3 тис. грн. за рахунок використання плану кошторису за другий та третій квартали.

Інші доходи – 103,2 тис. грн. (дохід від централізованої поставки вакцин, від фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по оплаті лікарняних листів, дохід по оплаті додаткової відпустки громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, дохід від нарахованої амортизації від безоплатно одержаних активів).

Всього доходи за четвертий квартал 2019 року склали 5500,8 тис. грн., виконання дохідної частини на 109,7%.

3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Звіт про виконання фінансового плану підприємства, а саме його витратна (частина, складений згідно даних про фактичні видатки - поточних витрат та капітальних інвестицій).

Склад поточних витрат:

- Матеріальні затрати за четвертий квартал 2019 року –393,0 тис. грн.
- Витрати на оплату праці – 3 551,4 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 150,2 тис. грн.)
- Відрахування на соціальні заходи – 733,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 24,5 тис. грн.)
- Інші операційні витрати – 7,2 тис. грн.

Загальна сума фактичних витрат за четвертий квартал 2019 року – 4 685,4 тис. грн. при запланованих 5 016,2 тис. грн., що менше від запланованих на 330,8 тис. грн., або на 6,6%.

Капітальні інвестиції в четвертому кварталі - придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів – 98,0 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок коштів підприємства 12,5 тис. грн. (мобільні телефони 1,9 тис. грн., тонометри 2,7 тис. грн., захисний ролет білий 4,0 тис. грн., тюль 3,9 тис. грн.),
- за рахунок місцевого бюджету 85,5 тис. грн. (електрокардіограф 18,0 тис. грн., столи 4 шт. - 4,5 тис. грн., шафа для паперів 2 шт. - 4,6 тис. грн., тумба до столу 1 шт. - 1,2 тис. грн., тумба для деззасобів 1 шт. - 1,1 тис. грн., стільці 3 шт. - 2,1 тис. грн., вішалка 1 шт. - 1,1 тис. грн., шафи для одягу 3 шт. - 6,9 тис. грн., камери відеоспостереження 2 шт. – 14,6 тис. грн., кушетка оглядова 1 шт. -4,1 тис. грн., шафа медична 1 шт.-5,7 тис. грн., столик інструментальний 2 шт.- 4,6 тис. грн., зростомір підлоговий 1 шт. – 1,3 тис. грн., банкетка коридорна 2 шт. – 5,2 тис. грн., опромінювач бактерицидний (кварцовий) пересувний – 4,6 тис. грн., холодильник 5,9 тис. грн.)

4. Отримані фінансові результати

За четвертий квартал 2019 року:

Амортизація нарахована 195,4 тис. грн.

Усього доходів за четвертий квартал – 5 500,8 тис. грн.

Усього витрат з амортизацією – 4 978,8 тис. грн.

Нерозподілені видатки за четвертий квартал 2019 року - 522,0 тис. грн.

5. Додаткова інформація

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2020 року становить 91,75 одиниць, в т. ч.: лікарі – 25 од.; середній медперсонал – 38,5 од; молодший медперсонал - 6 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 22,25 од.

Первісна вартість основних засобів 7 600,5 тис. грн. зросла в четвертому кварталі на 98,0 тис. грн. на суму придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.

Станом на 01.01.2020 року у КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» відсутні податкова заборгованість, заборгованість перед працівниками за заробітною платою, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість.

Директор



О. О. Фетисенко

Головний бухгалтер



О. М. Мартинюк