

Додаток №2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

КНП ОМР "Обухівський МЦ ПМСД"

ЗАТВЕРДЖЕНО



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

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за 2020 рік**  
(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
<b>I. Фінансові результати</b>						
Всього надходжень:	010	27 577,0	25 162,5	27 577,0	2 414,5	109,6
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення	020	20 305,7	19 593,8	20 305,7	711,9	103,6
Надходження з місцевого бюджету	030	6 632,0	5 333,7	6 632,0	1 298,3	124,3
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	639,3	235,0	639,3	404,3	272,0
<b>Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити</b>						
<b>II. Поточні видатки</b>						
* Поточні видатки	210	25 015,9	22 901,7	25 015,9	2 114,2	109,2
у тому числі:						
- матеріальні затрати	220	2 871,0	1 308,6	2 871,0	1 562,4	219,4
- витрати на оплату праці	230	16 442,0	16 073,2	16 442,0	368,8	102,3
- відрахування на соціальні заходи	240	3 485,6	3 419,6	3 485,6	66,0	101,9
- інші операційні витрати	250	2 217,3	2 100,3	2 217,3	117,0	105,6
<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	508,8	150,0	508,8	358,8	339,2
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	321	508,8	120,0	508,8	388,8	424,0
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	1 466,1	1 478,9	1 466,1	(12,8)	99,1
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	351	1 466,1	1 478,9	1 466,1	(12,8)	99,1
Разом (сума рядків 310, 320, 330, 340, 350)	390	1 974,9	1 628,9	1 974,9	346,0	121,2
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351)	391	1 974,9	1 598,7	1 974,9	376,2	123,5

#### 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	631,6	631,9	631,6	(0,3)	100,0
Усього доходів		27 577,0	25 162,5	27 577,0	2 414,5	109,0
Усього витрат		25 647,5	25 162,5	25 647,5	485,0	101,0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ		-	-	-	-	-
Фінансові результати на початок року (прибуток/збиток)		-	-	646,2	-	-
Фінансові результати на кінець року (прибуток/збиток)		-	-	2 575,7	-	-

#### V. Додаткова інформація на 1.01.2021

Чисельність працівників, осіб	510	98,75	113,0	98,75	(14,25)	87,0
Первісна вартість основних засобів	520	9 102,90	7 600,5	9 102,9	1 502,4	119,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	550	30,50	-	30,5	30,5	-
Кредиторська заборгованість	560	37,20	-	37,2	37,2	-

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 2020 рік

**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 надходження від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2020 рік становить 20305,7 тис. грн. Планове завдання виконано на 103,6 %. Перевиконання плану зумовлене збільшенням кількості лікарів загальної практики сімейної медицини.

Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами та з резервного фонду склали 6 632,0 тис. грн., в тому числі капітальні видатки 1974,9 тис. грн.

Інші надходження 639,3 тис. грн. (надходження від оплати лікарняних фондів 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 2020 рік 27 577,0 тис. грн., що складає 109,6 % від плану.



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

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

- Матеріальні затрати – 2 871,0 тис. грн. (підприємства за кошти від НСЗУ – лікарські засоби, лабораторні реактиви, вироби медичного призначення, бензин, бланки, запчастини, папір, канцтовари, миючі засоби, господарські товари та ін., за кошти місцевого бюджету – деззасоби, засоби індивідуального захисту, медичні вироби для боротьби з COVID-19, бензин, меблі, вакцина).
- Витрати на оплату праці – 16 442,0 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 1282,1 тис. грн. – оплата праці працівників чергового кабінету амбулаторії ЗПІСМ №5, які надають цілодобову медичну допомогу, та преміювання працівників)
- Відрахування на соціальні заходи – 3485,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 250,1 тис. грн.)
- Інші операційні витрати – 2217,3 тис. грн.

В тому числі за рахунок місцевого бюджету 778,1 тис. грн.:

627,4 тис. грн. – оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:

390,3 тис. грн. – послуги теплопостачання

49,1 тис. грн. – послуги водопостачання та водовідведення

179,6 тис. грн. – електроенергія

8,4 тис. грн. – вивіз сміття,

126,1 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,

12,5 тис. грн. – поточний ремонт автомобіля чергового кабінету АЗПІСМ №5,

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

3,5 тис. грн. – послуги управління багатоквартирним будинком по АЗПІСМ №4,

2,4 тис. грн. – відшкодування за обслуговування ліфтів.

За рахунок коштів від НСЗУ проведено обстеження будівель і споруд на інклюзивність, оплачено медогляд працівників, послуги профпатолога, утилізація медичних відходів, проведення лабораторних аналізів, послуги інтернету, зв'язку, банківські послуги, кваліфіковані електронні довірчі послуги (видача кваліфікованого електронного підпису), обслуговування програм, та ін.

Загальна сума поточних витрат за 2020 рік – 25 015,9 тис. грн.



Капітальні видатки в 2020 році здійснювались за рахунок видатків з бюджету – 1974,9 тис. грн., а саме:

77,4 тис. грн. – закуплені комп'ютери в комплекті 3 компл., принтери 3 шт., багатофункціональний пристрій 1 шт.

1002,9 тис. грн. – проведено капітальний ремонт покрівлі Обухівської АЗПСМ№3, мкр-н Яблуневий, 20а в м. Обухів Київської області

463,2 тис. грн. – здійснено капітальний ремонт приміщень та місць загального користування Обухівської АЗПСМ№1, по адресу м. Обухів вул. Каштанова, 52

431,4 тис. грн. - з резервного фонду бюджету придбано кислородні концентратори 10 шт.

#### 4. Отримані фінансові результати

Амортизація за звітний період склала 631,6 тис. грн.

Надходження – 27 577,0 тис. грн.

Витрати (з амортизацією) – 25 647,5 тис. грн.

Фінансовий результат:

на початок року 646,2 тис. грн.

на кінець року 2575,7 тис. грн.

#### 5. Додаткова інформація

Кількість штатних посад станом на 01.01.2021 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 01.01.2021 року становить 98,75 одиниць, в т. ч.: лікарі – 27,0 од.; середній медперсонал – 42,5 од.; молодший медперсонал – 6,5 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) – 22,75 од.

Первісна вартість основних засобів 9 102,9 тис. грн. - збільшилась на 1502,4 тис. грн., а саме: зростання вартості на 1517,1 тис. грн. за рахунок введення в експлуатацію придбаних основних засобів та збільшення вартості основних засобів за рахунок вартості капітального ремонту та зменшення на 14,7 тис. грн. – безоплатно передано Комунальному підприємству Обухівської міської ради «Обухівська міська варта» обладнання для відеонагляду.

Станом на 01.01.2021 року відсутні податкова заборгованість та поточна заборгованість по виплаті заробітної плати. Дебіторська заборгованість 30,5 тис. грн., кредиторська заборгованість 37,2 тис. грн.

Директор

Головний бухгалтер



О. О. Фетисенко

О. М. Мартинюк