

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 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 другий 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	12 409,8	7 066,4	7 059,7	(6,7)	99,9
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення	020	9 721,5	4 923,9	4 936,0	12,1	100,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	030	2 469,2	2 083,7	1 971,5	(112,2)	94,6

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	2 025,0	1 426,9	1 527,3	100,4	107,0
Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб на території Обухівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2021 роки	041	5,3	-	5,3	5,3	
Резервний фонд	042	438,9	656,8	438,9	(217,9)	66,8
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	219,1	58,8	152,2	93,4	258,8
Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити						
II. Поточні видатки						
Поточні видатки	210	11 864,3	6 412,7	7 056,2	643,5	110,0
у тому числі:						
- матеріальні затрати	220	1 102,3	589,8	833,5	243,7	141,3
- витрати на оплату праці	230	8 093,4	4 551,1	4 565,8	14,7	100,3
- відрахування на соціальні заходи	240	1 702,8	946,0	959,6	13,6	101,4
- інші операційні витрати	250	965,8	325,8	697,3	371,5	214,0
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	30,0	-	(30,0)	-
- 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	-	465,7	-	(465,7)	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	351	-	465,7	-	(465,7)	-
Разом (сума рядків 310,320, 330, 340, 350)	390	116,4	495,7	-	(495,7)	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351)	391	116,4	465,7	-	(465,7)	-
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	311,7	158,0	155,8	(2,2)	98,6
Усього доходів		12 409,8	7 066,4	7 059,7	(6,7)	99,9
Усього витрат		12 292,4	7 066,4	7 212,0	145,6	102,1
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ		-	-	-	-	-
Фінансові результати на початок року (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
Фінансові результати на кінець року (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
V. Додаткова інформація на 1.07.2020						
Чисельність працівників, осіб	510	96,00	113,0	94,75	(18,25)	83,8
Первісна вартість основних засобів	520	7 600,5	7 600,5	7 600,5	-	100,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	1 190,2	-	1 190,2	1 190,2	-
Дебіторська заборгованість	550	47,9	-	47,9	47,9	-
Кредиторська заборгованість	560	1 802,5	-	1 802,5	1 802,5	-

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 другий 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 другий квартал 2020 року становить 4 936,0 тис. грн. (в тому числі 0,8 тис. грн. – платні медичні послуги за договорами з підприємствами). Планове завдання виконано на 100,2 %.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами та за рахунок резервного фонду склав 1 971,5 тис. грн.

Інші надходження 152,2 тис. грн. (дохід від безоплатно одержаних необоротних активів, від централізовано поставлених вакцин, експрес-тестів, від благодійної допомоги та ін.)

Всього за другий квартал 2020 року 7 059,7 тис. грн., що складає 99,9% від плану.

3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратною частиною фінансового плану підприємства за другий квартал 2020 року є поточні витрати:

- Матеріальні затрати – 833,5 тис. грн. (в тому числі за рахунок підприємства 189,6 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету 574,4 тис. грн. (бензин, вакцини, засоби індивідуального захисту, деззасоби, медичні вироби для боротьби з COVID-19), 69,5 тис. грн. – за рахунок благодійної допомоги та централізованих поставок),
- Витрати на оплату праці – 4 565,8 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 573,9 тис. грн. - преміювання до Дня медичного працівника, до Дня сімейного лікаря та Дня медичної сестри, оплата праці і нарахування на заробітну плату працівників чергового кабінету амбулаторії ЗПСМ№5, які надають цілодобову медичну допомогу)
- Відрахування на соціальні заходи – 959,6 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 144,2 тис. грн.)
- Інші операційні витрати – 697,3 тис. грн.

В тому числі за рахунок місцевого бюджету 623,4 тис. грн.:
158,1 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв,
2,1 тис. грн. - відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому
463,2 тис. грн. – капітальний ремонт приміщень та місць загального користування Обухівської АЗПСМ№1, по адресу м. Обухів вул..Каштанова,52.

Загальна сума поточних витрат за другий квартал 2020 року – 7 056,2 тис. грн. при запланованих 6 412,7 тис. грн., що вище на 10 % від плану. Зростання поточних витрат під час дії карантину пов'язане із значним збільшенням витрат на бензин, деззасоби, вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту, збільшення витрат на оплату праці мобільних медичних бригад, які здійснюють забір біологічного матеріалу для проведення ПЛР-тестування.

Загальна сума поточних витрат за перше півріччя 2020 року – 11 747,9 тис. грн. при запланованих 12 240,4 тис. грн., що складає 96,0 % від плану, в тому числі витрати на оплату праці 99,3% від плану, відрахування на соціальні заходи 98,9% від плану.

4. Отримані фінансові результати

Амортизація за звітний період склала 155,8 тис. грн.

Доходи – 7 059,7 тис. грн.

Витрати – 7 212,0 тис. грн.

5. Додаткова інформація

Кількість штатних посад станом на 01.07.2020 року по КНП ОМІ «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 01.07.2020 року становить 94,75 одиниць, в т. ч.: лікарі – 24,5 од.; середній медперсонал – 41,0 од; молодший медперсонал - 6,5 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 22,75 од.

Первісна вартість основних засобів 7 600,5 тис. грн.

Станом на 01.07.2020 року поточна заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам складає 1190,2 тис. грн. (заробітна плата за другу половину червня), дебіторська заборгованість 47,9 тис. грн. – виплати лікарняних із фонду соціального страхування та відпускних постраждалим від аварії на ЧАЕС; кредиторська заборгованість всього 1802,5 тис. грн. (5,9 тис. грн.-за товари (роботи, послуги), 289,0 тис. грн. – розрахунки з бюджетом, 1507,6 тис. грн. – оплата праці та нарахування.)

Директор

Головний бухгалтер



О. О. Фетисенко

О. М. Мартинюк