

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 третій квартал 2021 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	33 565,4	9 400,0	17 105,6	619,6	182,0
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення	020	19 850,6	6 881,4	7 767,1	885,7	112,9
Надходження з місцевого бюджету за цільовими програмами	030	3 372,9	2 052,0	1 518,0	(534,0)	74,0

Інші надходження/доходи надавача ПМД	050	9 410,9	-	7 086,0	7 086,0	-
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	9 410,9	-	7 086,0	7 086,0	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	100	30,4	7,8	9,2	1,4	-
кредити	110		-	-	-	-
позики	120		-	-	-	-
депозити	130	30,4	7,8	9,2	1,4	-
Інші надходження	140	900,6	458,8	725,3	266,5	158,1
Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити						
II. Поточні видатки						
Поточні видатки	210	31 886,4	9 214,1	16 491,5	7 277,4	179,0
у тому числі:						
- матеріальні затрати	220	10 571,1	923,5	7 567,5	6 644,0	819,4
- витрати на оплату праці	230	16 514,0	6 349,7	6 957,3	607,6	109,6
- відрахування на соціальні заходи	240	3 479,1	1 396,9	1 587,3	190,4	113,6
- інші операційні витрати	250	1 322,2	544,0	379,4	(164,6)	69,7
III. Капітальні інвестиції						
Капітальне будівництво	310	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	311	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	320	691,2	365,8	586,4	220,6	160,3
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	321	600,8	300,0	558,8	258,8	186,3
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	8,1	800,0	-	(800,0)	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	351	8,1	800,0	-	(800,0)	-
Разом (сума рядків 310,320, 330, 340, 350)	390	699,3	1 165,8	586,4	(579,4)	50,3

- у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351)	391	608,9	1 100,0	558,8	(541,2)	50,8
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	865,3	185,9	470,1	284,2	252,9
Усього доходів		33 565,4	9 400,0	17 105,6	7 705,6	182,0
Усього витрат		32 751,7	9 400,0	16 961,6	7 561,6	180,4
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ		-	-	-	-	-
Фінансові результати на початок року (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
Фінансові результати на кінець року (прибуток/збиток)		-	-	-	-	-
V. Додаткова інформація на 1.10.2021						
Чисельність працівників, осіб	510	151,75	183,0	151,75	(31,25)	82,9
Первісна вартість основних засобів	520	11 838,9	9 102,9	11 838,9	2 736,0	130,1
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	550	55,7	-	55,7	55,7	-
Кредиторська заборгованість	560	35,9	-	35,9	35,9	-

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 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 Дерев'яна, Деремезна, Перегонівка, Степок, Кулі, Мала Вільшанка, Копачів, Семенівка.

З 1 липня 2021 року до складу підприємства увійшли Козинська, Великодмитровицька амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерські пункти сіл Креничі, Підгірці, фельдшерсько-акушерський пункт с.Старі Безрадічі.

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 2021 року становить 7 767,1 тис. грн. Планове завдання виконано на 112,9 %.

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», та за рахунок іншої субвенції з бюджету Козинської селищної територіальної громади склали 1518,0 тис. грн.

Інші доходи – 7086,0 тис. грн. – амортизація від безоплатно одержаних активів, централізовано отримані вакцини, вироби медичного призначення та ін.

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями – 9,2 тис. грн. – проценти банку від депозиту.

Інші надходження 725,3 тис. грн. (надходження від оплати лікарняних листів фондом соціального страхування, та ін.)

Всього за третій квартал 2021 року 17105,6 тис. грн., що складає 182 % від плану.

3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

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

- Матеріальні затрати – 6644,0 тис. грн. (підприємства за кошти від НСЗУ – лікарські засоби, лабораторні реактиви, запчастини до автомобілів, бланки типографії, тест-смужки, спирт етиловий, лічильник газу, за рахунок місцевого бюджету бензин, вакцини, засоби індивідуального захисту, за рахунок централізованих поставок вакцини, в тому числі від COVID-19, та медичні вироби)
- В зв'язку із приєднанням п'яти амбулаторій загальної практики сімейної медицини та одинадцяти фельдшерських пунктів, проведенням вакцинації від COVID-19, якої не було в попередні роки, значно зросли матеріальні витрати.
- Витрати на оплату праці – 6957,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 242,7 тис. грн. - працівникам рентгенкабінету та кабінету УЗД, працівникам фельдшерських пунктів, за рахунок коштів Козинської селищної територіальної громади 776,3 тис. грн. - оплата праці чергового кабінету амбулаторії ЗПСМ №5, які надають цілодобову медичну допомогу)
- Відрахування на соціальні заходи – 1587,3 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 54,6 тис. грн., за рахунок коштів Козинської селищної територіальної громади 164,2 тис. грн.)
- Інші операційні витрати – 379,4 тис. грн.,
- В тому числі за рахунок місцевого бюджету 257,7 тис. грн.:
 - 85,1 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв,
 - 162,7 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,
 - 3,5 тис. грн. – технічний огляд та обслуговування системи газопостачання
 - 0,9 тис. грн. – послуги управління багатоквартирним будинком по АЗПСМ №4.
 - 3,5 тис. грн. - технічне обслуговування та поточний ремонт автомобіля
 - 1,3 тис. грн. – відшкодування за ліфти
 - 0,7 тис. грн. – повірка лічильника газу
 - за рахунок коштів Козинської селищної територіальної громади

11,9 тис. грн. - відшкодування витрат на безоплатний відпуск препаратів для психіатричних та неврологічних хворих.

За рахунок коштів від НСЗУ, оплачені послуги обслуговування пожежної сигналізації, заправка картриджів, поточний ремонт автомобілів, проведення лабораторних аналізів, послуги інтернету, зв'язку, банківські послуги обслуговування програм, поточний ремонт приміщень по улаштуванню доступності і безпеки маломобільних груп населення та ін.

Загальна сума поточних видатків за третій квартал 2021 року – 16 491,5 тис. грн.

Капітальні видатки за третій квартал 2021 року склали 699,3 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок місцевого бюджету 128,2 тис. грн. (57,1 тис. грн. – персональні компютери в комплекті 3 шт., 71,1 тис. грн. – електрокардіографи 3 шт.)
- за рахунок коштів Козинської селищної територіальної громади 430,6 тис. грн. (гематологічні аналізатори 2 шт.)
- за рахунок коштів від НСЗУ закуплено чотири багатофункціональні пристрої на суму 27,6 тис. грн.

4. Отримані фінансові результати

Амортизація за звітний період склала 470,1 тис. грн.

Доходи – 17 105,6 тис. грн.

Витрати (з амортизацією) – 16 961,6 тис. грн.

5. Додаткова інформація

Кількість штатних посад станом на кінець третього кварталу по КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» становить 183,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 46,75 од.; середній медперсонал – 80,0 од; молодший медперсонал - 15,75 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 40,5 од.

Кількість фактично зайнятих посад станом на кінець третього кварталу 2021 року становить 151,75 одиниць, в т. ч.: лікарі – 38 од.; середній медперсонал – 70,0 од; молодший медперсонал - 15,25 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) – 28,5 од.

Первісна вартість основних засобів 11838,9 тис. грн.- за третій квартал збільшилась на 2345,3 тис. грн. у зв'язку із передачею на баланс майна приєднаних сільських амбулаторій та фельдшерських пунктів Обухівської міської територіальної громади.

Станом на 01.10.2021 року податкова заборгованість відсутня, заборгованість перед працівниками за заробітною платою відсутня. Дебіторська заборгованість 55,7 тис. грн., кредиторська заборгованість 35,9 тис. грн.

Директор

Головний бухгалтер



О. ФЕТИСЕНКО

О. МАРТИНЮК