



Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова районної ради
Первомайського району
Харківської області

Татаренков

2020 року

Підприємство: Комуніальне некомерційне підприємство "Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Коди
Організаційно-правова форма: Комуніальне підприємство	за ЄДРПОУ: 38892286
Територія: 64102 Харківська область, Первомайський район, м. Первомайський, вул. Світланова, 3	за КОПФГ: 150
Орган державного управління: Міністерство охорони здоров'я України	за КОАТУУ: 6311500000
Галузь: Орган з питань охорони здоров'я	за СПОДУ:
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за ЗКПНГ:
Одиниця виміру: грн.	за КВЕД: 86.21
Форма власності:	Стандарти звітності ПСБ/ОУ: грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників: 182	Стандарти звітності МСФЗ:
Місцезаходження: 64102 Харківська область, Первомайський район, м. Первомайський, вул. Світланова, 3	
Телефон: 3-45-42	
Керівник: Горачок Раїса Василівна	

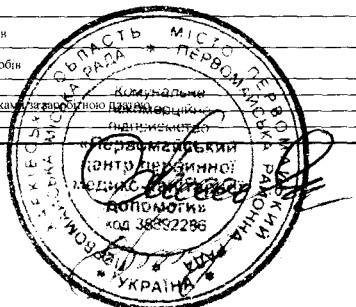
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 12 МІСЯЦІВ

Найменування показника	КОД	Факт нарастачий		Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	
1		5	6	7	8	
I. Фінансові результати						
Всього надходжень:			20 756 374,57	20 756 380,00	20 756 374,57	100,00
Надходження надввіача ПМД від медичного обслуговування населення зеленого списку			17 800 471,36	17 800 472,00	17 800 471,36	100,00
Надходження надввіача ПМД від медичного обслуговування населення червоного списку			1 896 840,00	1 896 840,00	1 896 840,00	100,00
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:						
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків по закладах охорони здоров'я			1 059 063,21	1 059 068,00	1 059 063,21	100,00
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:			79 457,52	80 000,00	79 457,52	99,32
кредити						
позики						
депозити			79 457,52	80 000,00	79 457,52	99,32
інші надходження						
ВИТРАТИ ТА НАДАВАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТІВ - усього:			20 114 513,03	20 114 532,00	20 114 513,03	100,00
II. Поточні витрати			19 852 263,73	19 852 282,00	19 852 263,73	100,00
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	2100		17 961 719,37	17 961 721,00	17 961 719,37	100,00
Заробітна плата (кошти НСЗУ)	2111		14 773 502,34	14 773 503,00	14 773 502,34	100,00
Відрахування на оплату праці (кошти НСЗУ)	2120		3 188 217,03	3 188 218,00	3 188 217,03	100,00
Витрати на товари, роботи і послуги	2200		1 890 493,36	1 890 510,00	1 890 493,36	100,00
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:	2210		209 883,40	209 889,00	209 883,40	100,00
Мастельні засоби						
Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офісного друку (картриджі)			3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Комп'ютерне обладнання (відеокарта, кулер, накопичувачі, клавіатура, корпус, оптичні м'янулятори, материнська плата, БПФ, вебкамери)			14 838,00	14 840,00	14 838,00	99,99
Нафта і дизельні (бензин)			55 335,00	55 335,00	55 335,00	100,00
Газове паливо Газ скраплений для транс. засоби			1 496,40	1 497,00	1 496,40	99,96
Офісне устаткування та приладдя різні			19 630,50	19 631,00	19 630,50	100,00
Бланки			3 207,00	3 207,00	3 207,00	100,00
Товари для дому та господарства і приладдя			66 392,50	66 393,00	66 392,50	100,00
Продукція для чистення(миючі та чистячі засоби)			858,00	860,00	858,00	99,77
Запасні частини до капітальних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів			23 706,00	23 706,00	23 706,00	100,00
Офісні меблі						
Меблі та пристосування різні (буцетки)						
Сидіння, стільці та сунітні вироби і частини до них			12 900,00	12 900,00	12 900,00	100,00
Стали, сервіли, письмові столи та книжкові шафи						
Медичне обладнання та вироби медичного призначення (меблі медичного призначення: стіл медичний (для поліклінік) нова медична, ширма медична, крісло-каталка для транспортування хворого в сидіння; положення, стіл маніпуляційний	2220		8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (кошти НСЗУ)			112 251,38	112 255,00	112 251,38	100,00
Наркотичні препарати, психотропні речовини, перекурсори, що підлягають предметно-цільовому обліку			20 239,05	20 240,00	20 239,05	100,00
Газетний папір, папір ручного виготовлення та інший нескредаований папір або картон для значущих цілей (папір для ЕКГ)						
Лікарські засоби різні (реактиви для лабораторних досліджень)			16 037,40	16 038,00	16 037,40	100,00
Фармацевтична продукція			6 700,08	6 701,00	6 700,08	99,99
Медичні матеріали, вироби медичного призначення			39 751,60	39 752,00	39 751,60	100,00
Устаткування для операційних блоків (шпалки)			1 750,56	1 751,00	1 750,56	99,97
Аерохімічна продукція (дезінфекційні засоби)						
Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (тест смужки (сеча, сироватка), ВЛ, системи реєстрації)			27 772,69	27 773,00	27 772,69	100,00

Найменування показника	КОД	Факт нарахований		Звітний період (квартал, рік)		
		звітний рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1		5	6	7	8	
Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:	2240		509 295,37	509 298,00	509 295,37	100,00
Охоронні послуги			11 594,50	11 595,00	11 594,50	100,00
Будівельні роботи та поточний ремонт витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, нагляду, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування та інше)			224 616,99	224 617,00	224 616,99	100,00
Послуги телефонного зв'язку та передачі даних витрати на телекомунікаційні послуги			32 395,06	32 396,00	32 395,06	100,00
Послуги провайдерів			4 302,88	4 303,00	4 302,88	100,00
Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (встановлення та обслуговування сигналізації, перезаправка вогнегасників та інше...)						
Інформаційні системи витрати на придбання та створення програмного забезпечення (Медостар)			194 430,00	194 430,00	194 430,00	100,00
Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (послуги, пов'язані з програмним забезпеченням "Супровою програмного забезпечення-комп'ютерної програми та бази даних "Медицина статистика" та "Облік медичних кадрів України", "Medos")			5 202,00	5 202,00	5 202,00	100,00
Витрати на юридичні, нотаріальні послуги, банківські послуги			1 552,97	1 553,00	1 552,97	100,00
Навчальні засоби (ахоронні пряди та навчання працівників)			13 350,00	13 350,00	13 350,00	100,00
Витрати на оплату оренди приміщень			3,00	3,00	3,00	100,00
Послуги з ремонту і технічного обслуговування персональних комп'ютерів (заправка, ремонт картриджів для лазерних принтерів)						
Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів витрати на обслуговування асфальтним (т.п. поточний ремонт)			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
Страхові послуги (Послуги з страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту)			4 562,86	4 563,00	4 562,86	100,00
Послуги з технічного обслуговування автомобілів			1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00
Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (витрати, що здійснюються для підготовки до зими)			1 441,51	1 442,00	1 441,51	99,97
Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірвальних, випробувальних і контрольних приладів (поправка сигналізаторів)			2 073,60	2 074,00	2 073,60	99,98
Перебірка вентиляційних систем (димходи)			2 450,00	2 450,00	2 450,00	100,00
Витрати на відрядження	2250					
Витрати та заходи спеціального призначення	2260					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2270		1 059 063,21	1 059 068,0	1 059 063,21	100,00
Витрати на теплопостачання (відшкодування витрат з надання послуг з пари, гарячої води Червоноградська ЦРЛ)	2271		365 780,28	365 781,0	365 780,28	100,00
Витрати на водопостачання та водовідведення (відшкодування витрат за оборотними та розподілі води трубопроводами та каналізація)	2272		67 585,70	67 586,0	67 585,70	100,00
Послуги з розподілу води та ступінні послуги	2272		602,36	603,0	602,36	99,89
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273		61 978,08	61 979,0	61 978,08	100,00
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273		118 136,55	118 137,0	118 136,55	100,00
Електрична енергія	2273		121 224,64	121 225,0	121 224,64	100,00
Відшкодування витрат з надання послуг по постачанню природного газу та розподілу природного газу	2274		161 684,50	161 685,0	161 684,50	100,00
Розподіл газу	2274		11 323,65	11 324,0	11 323,65	100,00
Природний газ	2274		136 747,50	136 748,0	136 747,50	100,00
Оплата інших енергоносіїв (світла) та орова	2275		13 999,95	14 000,0	13 999,95	100,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2280					
Обслуговування боргових зобов'язань	2400					
Поточні трансферти	2600					
Соціальне забезпечення	2700					
Інші видатки населеного (страхування мед. працівників) (кошти НСЗУ)	2730					
Інші поточні витрати (штрафи, пеня, навчання працівників з відшкоду сертифіката) (кошти НСЗУ)	2800		51,00	51,00	51,00	100,00
Штрафи, пеня, навчання працівників з відшкоду сертифіката			51,00	51,00	51,00	100,00
Послуги з професійної підготовки спеціалістів (аудитовери)						
III. Капітальні витрати	3000		262 249,30	262 250,00	262 249,30	100,00
Придбання основного капіталу	3100		262 249,30	262 250,00	262 249,30	100,00
Комп'ютерне обладнання (МФУ, ПК)			136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00
Медичне обладнання та виробі медичного призначення різні			126 249,3	126 250,0	126 249,3	100,00
Телефонне обладнання (СРБ навігатори)						
Машини для обробки даних (апаратна частина) (ноутбук, планшет)						
Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання (електрокардіограф)						
IV. Фінансова діяльність						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:						
кредити						
позики						
депозиції						
інші витрати						
АМОРТИЗАЦІЯ			474 467,08	600 000,00	474 467,08	79,08
Усього доходів			20 756 374,57	20 756 380,0	20 756 374,57	100,00
Усього витрат			20 114 513,03	20 114 532,0	20 114 513,03	100,00
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ			721 784,06	721 785,00	721 784,06	100,00
IV. Додаткова інформація			на 01.10.2019	на 01.10.2019	на 01.10.2019	на 01.01.2020
Штабна чисельність працівників			182,00	182,00	182,00	182,00
Первісна вартість основних засобів			1 862 691,35	1 862 692,00	1 862 691,35	100,00
Податкова заборгованість						
Заборгованість перед працівниками за зобов'язаннями						
Дебиторська заборгованість						
Кредиторська заборгованість						

Головний лікар

Головний бухгалтер



Р.В. Горячок

О.Ф. Беля

Пояснювальна записка до фінансового плану за 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Основним напрямком діяльності КНП «Первомайський ЦПМСД» (далі ЦЕНТР), який діє на підставі статуту, є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Первомайського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я. Відповідно до умов договору ЦЕНТР зобов'язується надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій пацієнтам, а НСЗУ зобов'язується оплачувати такі послуги відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів.

Фінансове планування проводилось на квартальній основі. Аналіз складових доходів та видатків, а також чинників, що впливають на їх формування, відкривають можливості для ефективного використання ресурсів та є базою для прийняття якісних управлінських рішень. Забезпечення балансу між доходами та видатками є ключовим для досягнення фінансової стійкості. Центр здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Формування фінансового плану КНП «Первомайський ЦПМСД» за 2019 рік здійснено з дотриманням та на підставі таких вимог:

➤ Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі (МЕРТ) України від 02.03.2015 р. № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки»;

➤ Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі діючих тарифів та цін на виконання робіт та послуг.

Станом на 01 січня 2020 року КНП «Первомайський ЦПМСД» обслуговує кількість наявного населення та території Первомайського району 45162 чоловік в т.ч.: дорослого населення (18 років і старше) – 38 297 чоловік, дитячого населення (від 0 до 17 років) – 6 865 чоловік. Виробнича потужність підприємства складає 351 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «Первомайський ЦПМСД» становить 182,0 одиниць в т.ч.:

- Лікарі – 34,50 одиниць;
- Середній медичний персонал – 78,25 одиниць;
- Молодший персонал – 18,5 одиниць;
- Інший персонал – 40,75 одиниць;
- Спеціалісти не медики – 10,0 одиниць;

Доходна частина фінансового плану за 2019 рік складає **20 916 301,88 грн.** та складається з таких доходів:

- за рахунок коштів НСЗУ – 19777233,88 грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків по закладам охорони здоров'я – 1 059 068,00 грн.
- за рахунок коштів депозиту – 80000,00 грн.:

- 1441,51 грн. - послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів (витрати, що здійснюються для підготовки до зими)
- 2073,60 грн. послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірвальних, випробувальних і контрольних приладів (перевірка сигналізаторів)
- 2450,00 грн. перевірка вентиляційних систем (димоходи)

➤ Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків по закладам охорони здоров'я – **1 059 063,21** грн.

- 3365780,28 грн. витрати на теплопостачання (Відшкодування витрат з надання послуг з пари, гарячої води Первомайській ЦРЛ);
- 67585,70 грн.. витрати на водопостачання та водовідведення (відшкодування витрат за оборобляння та розподіл води трубопроводами та каналізаціі);
- 602,36 грн. послуги з розподілу води та супутні послуги;
- 61978,08 грн. витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію);
- 118136,55 грн. витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію сільським радам);
- 121224,64, грн. електрична енергія;
- 161684,50 грн. відшкодування витрат з надання послуг по постачанню природного газу та розподілу природного газу сільським радам;
- 136747,50 грн. природний газ;
- 11323,65 грн. розподіл газу;
- 13104 грн. придбання дров ;
- 895,95 грн. сплата за сміття.

➤ **51,00 грн.** - інші поточні витрати (штрафи, пеня).


➤ Капітальні витрати – **262 249,30** грн.

- 136000,00 комп'ютерне обладнання (ПК, МФУ)
- 126249, медичне обладнання та вироби медичного призначення різні;

➤ Отримані фінансові результати:

- доходи - 20 756 374,57 грн.;
- витрати – 20 114 513,03 грн.;
- нерозподілені доходи – 721 784,06 грн.

Головний лікар

 Р.В. Горячок

Головний бухгалтер

О.Ф. Беля

