



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Код	на ЄДРПОУ	38892286
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОІФІ	150
Територія	64102 Харківська область, Первомайський район, м. Первомайський, вул. Світланова, 3		за КОАТУУ	6311500000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України		за СПОДУ	
Галузь	Орган з питань охорони здоров'я		за ЗКПНІ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру грн.		Стандарти звітності Н(С)БОУ		грн
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	182			
Місцезнаходження	64102 Харківська область, Первомайський район, м. Первомайський, вул. Світланова, 3			
Телефон	3-45-42			
Керівник	Горячок Раїса Василівна			

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 6 місяців 2020 року

Найменування показника	КОД	Факт нарастаючий		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
			5	6	7	8
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Всього надходжень:</b>		<b>5479016,35</b>	<b>10 366 462,61</b>	<b>11 158 247,00</b>	<b>11 157 255,44</b>	<b>99,99</b>
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення		4576004,32	10 366 462,61	10 366 463,00	10 366 462,61	100,00
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення червоного списку		481530,00				
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:						
Додаткова доплата з державного бюджету на здійснення переданих виданків по закладам охорони здоров'я		408623,39				
Інші надходження/доходи надавача ПМД (нерозподілений прибуток)				721 784,00	721 784,00	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:		12858,54	69 008,77	70 000,00	69 008,77	98,58
кредити						
позики						
депозити		12858,54	69 008,77	70 000,00	69 008,77	98,58
інші надходження						
<b>ВИТРАТИ ТА НАДАВАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТІВ - усього</b>		<b>8945142,68</b>	<b>10 117 994,98</b>	<b>10 366 463,00</b>	<b>10 117 994,98</b>	<b>97,60</b>
<b>II. Поточні видатки</b>						
<b>Виграти на оплаті праці і нарахування на зарплатну частку</b>		<b>2100 8682893,38</b>	<b>9 888 634,98</b>	<b>10 137 103,00</b>	<b>9 888 634,98</b>	<b>97,55</b>
Зарплатна плата (кошти НСЗУ)		2111 6335225,44	7 698 434,81	7 850 093,00	7 698 434,81	98,07
Відрахування на оплату праці (кошти НСЗУ)		2120 1367687,33	1 635 230,00	1 676 921,00	1 635 250,00	97,52
<b>Витрати на товари, роботи і послуги</b>		<b>2200 979980,61</b>	<b>554 753,19</b>	<b>598 087,00</b>	<b>554 753,19</b>	<b>92,75</b>
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:		2210 121760,90	80 656,02	123 900,00	80 656,02	65,10
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, витрати на ком'юнікаторні матеріали та зв'язні послуги, витрати на інформаційні технології		50755,50	27 924,75	36 000,00	27 924,75	77,57
Витрати на господарчі товари та інвентар (в т.ч. оргтехніка)			29 407,00	36 000,00	29 407,00	81,69
Витрати на запасні частини до транспортних засобів		7300 10 000,00				
витрати на сантехнічне обладнання				4 000,00		
витрати на папірно-масляні матеріали		56831,40	4 990,27	18 700,00	4 990,27	26,69
витрати на придбання меблів у в.ч. медичних			12 246,00	13 000,00	12 246,00	94,20
Бланки		69 138,00		200,00	138,00	69,00
Товари для дому та господарства і приладдя			5 950,00	6 000,00	5 950,00	99,17
Продукція для чищення(миючі та чистячі засоби)		6805,00				
Запасні частини до ваптажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів						
Офісні меблі						
Меблі та приналежності (кушетки)						
Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них						
Стали, серванти, дисковий столик та книжкові шафи						
Медичне обладнання та вироби медичного призначення (меблі медичного призначення: стіл пеленальний (для полкати) ноші медичні, ширма медична, крило-катапка для транспортування хворого в сидячому положенні, стіл маніпуляційний)		2220 79980,9	77 648,13	77 700,00	77 648,13	99,93
<b>Мелвкamenti та перев'язувальні матеріали (кошти НСЗУ)</b>		<b>2240 132415,68</b>	<b>396 449,04</b>	<b>396 487,00</b>	<b>396 449,04</b>	<b>99,99</b>
<b>Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:</b>						
Охоронні послуги		4811,95	4 972,52	4 980,00	4 972,52	99,85
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного обслуговування, нагляд, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування, та інше)		23213,02	188 533,55	188 550,00	188 533,55	99,99
Витрати на телекомунікаційні послуги		13160,00	14 515,02	14 520,00	14 515,02	99,97
Витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ		1382,88	17 520,00	17 520,00	17 520,00	100,00
Витрати на послуги з пожежної безпеки (встановлення та обслуговування сигналізації, перевірковий вогнегасників на місці)						
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення (медстар, Медок, Медкард, Медстан)		82230,00	81 050,00	81 050,00	81 050,00	100,00
витрати на юридичні, страхові, нотаріальні, лабораторні та банківські послуги		6295,83	73 489,70	73 490,00	73 489,70	100,00
витрати на охорону праці та навчання працівників						
Витрати на оренду приміщень		2,00	2,00	7,00	2,00	28,57
Витрати на обслуговування оргтехніки						
витрати на обслуговування автотранспорту (в.ч. поточний ремонт)		1320,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	
витрати, що здійснюються для підготовки до звіту, перевірка сигналізаторів, ТКВ перевірка димових та вестильних знарядь			5 616,25	5 620,00	5 616,25	99,93
<b>Витрати на амортизація</b>		<b>2250</b>				
<b>Витрати та заходи спеціального призначення</b>		<b>2260</b>				

Найменування показника	Код	Факт зростаючий		Звітний період (квартал, рік)		
		квіт. 2019 рік	квіт. 2020 рік	план	факт	виконання, %
			5	6	7	8
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	2270	645823,13				
Витрати на теплопостачання (відшкодування витрат з надання послуг з пари, гарячої води Первомайським ЦРЛ)	2271	198223,11				
Витрати на водопостачання та водовідведення (відшкодування витрат за обороблення та розподіл води виробничими та каналізаці)	2272	32313,45				
Послуги з розподілу води та супутні послуги	2273	309,06				
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273	30104,07				
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273	91808,13				
Електрична енергія	2274	124493,06				
Відшкодування витрат з надання послуг по постачанню природного газу та розподілу природного газу	2274	6413,74				
Розподіл газу	2274	9024,48				
Природний газ	2275	297,65				
Оплата інших енергоносіє (сміття)	2280					
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	2400					
<b>Обслуговування боргових зобов'язань</b>	2400					
Поточні трансферти	2400					
Соціальне забезпечення	2700			6 000,00		
Інші виплати населенню (страгування мед.працівників)(кошти НСЗУ)	2730			6 000,00		
<b>Інші поточні витрати (штрафи, пеня, навчання працівників з відочкою сертифіката) (кошти НСЗУ)</b>	2800		196,98	6 000,00	196,98	3,28
<b>III. Капітальні витрати</b>	3000	262249,30	229 360,00	229 360,00	229 360,00	100,00
<b>Придбання основних засобів</b>	3100	262249,30	229 360,00	229 360,00	229 360,00	100,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		262249,30	229 360,00	229 360,00	229 360,00	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язань, в т.ч.:						
кредити						
позики						
депозити						
інші витрати						
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>		215217,18	118 095,55	200 000,00	118 095,55	59,05
Усього доходів		5479016,25	10 366 462,61	11 158 247,0	11 157 255,44	99,99
Усього витрат		8945142,68	10 117 994,98	10 366 463,0	10 117 994,98	97,60
<b>НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ</b>		1568376,90	405 681,81	791784,00	1039260,46	131,26
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 01.07.2019	на 01.07.2020	на 01.01.2020	на 01.07.2020	
Штатна чисельність працівників		182,00	182,00	182,00	182,00	
Первісна вартість основних засобів		5279029,06	6 549 846,16	3 855 768,00	6 549 846,16	
Податкова зобов'язаність						
Зобов'язаність перед працівниками за заробітною платою						
Дебиторська зобов'язаність						
Кредиторська зобов'язаність						

Головний лікар

Р.В. Горачок

Головний бухгалтер

О.Ф. Бега

## Пояснювальна записка до фінансового плану за 6 місяців 2020 року

### 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.

Формування фінансового плану КНП «Первомайський ЦПМСД» на 2020 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 липня 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;

Дохідна частина фінансового плану за 6 місяців 2020 року складає **11 158 247,00 грн.** та складається з таких доходів:

- за рахунок коштів НСЗУ – 10 366463 грн.;
- за рахунок нерозподіленого прибутку – 721784,00 грн.;
- за рахунок депозиту- 70000,00 грн.

➤ Витрати фінансового плану за 6 місяців 2020 року складають **10 117994,98 грн.** та складається з таких витрат (за рахунок коштів НСЗУ – 11157255,44 грн.):

➤ Витрати на заробітну плату з нарахуванням становлять **9333684,81 грн.;**

➤ Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становить – **80656,02 грн.;**

- 27924,75 грн. витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, витрати на комплектуючі матеріали та запчастини до оргтехніки;

- 29407 грн. витрати на господарчі товари та інвентар, (в т.ч. оргтехніка);

- 4990,27 грн. витрати на паливно-мастильні матеріали;

- 12246,00 грн. витрати на придбання меблів в т.ч. медичних;

- 138,00 грн. бланки;

- 5950,00 грн. товари для дому та господарства, приладдя;

➤ Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали – **77648,13 грн.**

➤ Витрати на послуги – **396449,04 грн.**

- 4972,52 грн. охоронні послуги;

- 188533,55 грн. витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, нагляду, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування, та інше)

- 14515,02 грн. витрати на телекомунікаційні послуги;

- 17520 грн. витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ;

- 81050,00 грн. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення (Медстар); Супровід програмного забезпечення-комп'ютерної програми та бази даних "Медична статистика" та "Облік медичних кадрів України", "Медок");

- 2,00 грн. витрати на оренду приміщень;

- 73489,70 грн. витрати на юридичні, нотаріальні, страхові, банківські та лабораторні послуги;

- 10750,00 витрати на обслуговування автомобин(т/о, поточний ремонт);

- 5616,25 грн. витрати, що здійснюються для підготовки до зими, перевірка сигналізаторів, ТБК, перевірка димових та вентиляційних каналів.

➤ **196,98 грн.** - інші поточні витрати штрафи, пеня, навчання працівників з видачею сертифіката.

➤ Капітальні витрати – **229360,00 грн.**

- 229360,00 – витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

➤ Отримані фінансові результати:

- доходи – 11157255,44 грн.;

- витрати – 10117994,94 грн.;

- нерозподілені доходи – 1039260,46 грн.

Головний лікар



Р.В. Горячок

Головний бухгалтер

О.Ф. Беля