



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Первомайський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Код	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРІОУ	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 ЕКПНГ	
Одиниця виміру грн.		за КВЕД	86 21
Форма власності		Стандерти звітності П(с)БОУ	
Середньобігова кількість штатних працівників	192	Стандерти звітності МСФЗ	грн
Місцезнаходження	64102 Харківська область, Первомайський район, м. Первомайський, вул. Світланова, 3		
Телефон	3-45-42		
Керівник	Горвачок Раїса Василівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І квартал 2020 року

Найменування показника	КОД	Факт нарахований		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
I			5	6	7	8		
I. Фінансові результати								
Всього надходжень			5 479 016,25	5 142 674,14	5 236 000,00	5 142 674,14	98,22	
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення			457 6004,32	5 142 674,14	4 965 000,00	5 142 674,14	103,58	
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення червоного списку			481 530,00					
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:								
Додаткова оплата з державного бюджету на здійснення переданих видатків по закладах охорони здоров'я			408 623,39					
Інші надходження доходи надавача ПМД					250 000,00			
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:			1 285,34	38 672,65	21 000,00	38 672,65	184,16	
кредити								
пошки								
депозити			1 285,34	38 672,65	21 000,00	38 672,65	184,16	
інші надходження								
ВИТРАТИ ТА ВІДАТКИ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТІВ - усього			3 910 639,35	4 736 992,33	5 231 879,00	4 736 992,33	90,54	
II. Поточні видатки		2000	3 774 639,35	4 528 932,33	5 023 819,00	4 528 932,33	90,15	
Витрати на оплату праці і вартування на заробітну плату		2100	3 207 025,22	4 276 347,92	4 703 532,00	4 276 347,92	90,92	
Заробітна плата (кошти НСЗУ)		2111	2 633 737,45	3 523 289,84	3 861 827,00	3 523 289,84	91,23	
Відрахування на оплату праці (кошти НСЗУ)		2120	573 287,77	753 058,08	841 705,00	753 058,08	89,47	
Витрати на товари, роботи і послуги		2200	567 614,13	252 387,43	320 087,00	252 387,43	78,85	
Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:			2 210	72 379,40	49 349,15	69 000,00	49 349,15	71,52
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, витрати на комплектуючі матеріали та запчастини до оргтехніки, степені, інформаційні дошки, вода			1 473,00	28 842,15	28 843,00	28 842,15	100,00	
Витрати на господарчі товари та інвентар (в т.ч. оргтехніка)				20 507,00	20 507,00	20 507,00	100,00	
Витрати на запасні частини до транспортних засобів					10 000,00		-	
витрати на сантехнічне обладнання					4 000,00		-	
витрати на паливно-мастильні матеріали			5 683,14		5 000,00		-	
витрати на придбання меблів в т.ч. медичних					650,00		-	
Ізлянки								
Товари для дому та господарства і приладдя								
Продукція для чищення (миючі та чистячі засоби)			810,00					
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів								
Офіси меблі								
Меблі та пристосування різні (кушетки)								
Сидіння, стільці та ступінні виробі і частини до них								
Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи								
Медичне обладнання та виробі медичного призначення (меблі медичного призначення, стлі металевий (для поліклінік) ноші медичні, ширма медична, крило-кошачка для транспортування тварого в сидівачому положенні, стлі маніпуляційні)								
Медикаменти та перев'язувальні матеріали (кошти НСЗУ)		2220	44 503,52	27 863,40	28 000,00	27 863,40	99,51	
Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:		2240	42 107,82	175 174,88	208 087,00	175 174,88	84,18	
Охоронні послуги			1 879,25	1 958,52	3 000,00	1 958,52	65,28	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, нагляду, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування, та інше)				133 547,00	133 547,00	133 547,00	100,00	
Витрати на телекомунікаційні послуги			5 260,00	5 806,86	5 777,00	5 806,86	100,52	
Витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ			600,00	1 971,50	2 000,00	1 971,50	98,58	
Витрати на послуги з пожежної безпеки (встановлення та обслуговування сигналізації, перезаправка вогнегасників та інше)								
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення (медстар, Медок, Медкадри, Медстат)			32 430,00	31 260,00	53 750,00	31 260,00	58,16	
витрати на юридичні, страхові, нотаріальні та банківські послуги			617,57	631,00	5 000,00	631,00	12,62	
витрати на охорону праці та навчання працівників								
Витрати на оренду приміщень			1,00		13,00		-	
Витрати на обслуговування оргтехніки					2 000,00		-	
витрати на обслуговування автомобілів (п/о, поточний ремонт)			1 320,00				-	
витрати, що здійснюються для підготовки до зими, перевірка сигналізаторів, ТРК, перевірка димових та вентиляційних каналів					3 000,00		-	
Витрати на відрахування		2250			15 000,00			
Витрати та заходи спеціального призначення		2260						

Найменування показника	КОД	Факт порівняльній		Звітний період (квартал) рр.		
		минулий рік	звітний рік	план	факт	виконання %
1			5	6	7	8.
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	2270	488623,39	-	-	-	-
Витрати на теплопостачання (відшкодування витрат з надання послуг з пари, гарячої води Первомайській ЦРЛ)	2271	151484,08	-	-	-	-
Витрати на водопостачання та водовідведення (відшкодування витрат за обороблення та розподіл води трубопроводами та каналізаці)	2272	14651,42	-	-	-	-
Послуги з розподілу води та супутні послуги	2272	98,86	-	-	-	-
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273	14006,30	-	-	-	-
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273	33491,19	-	-	-	-
Електрична енергія	2273	61484,27	-	-	-	-
Відшкодування витрат з надання послуг по постачанню природного газу та розподіл природного газу	2274	68048,34	-	-	-	-
Розподіл газу	2274	4303,23	-	-	-	-
Природний газ	2274	61055,70	-	-	-	-
Оплата інших енергоносіїв (сміття)	2275	-	-	-	-	-
Дослідження і розробки, окремі задачі по реалізації державних (регіональних) програм	2280	-	-	-	-	-
Обслуговування боргових зобов'язань	2400	-	-	-	-	-
Поточні трансферти	2600	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	2700	-	-	-	-	-
Інші виплати населенню (страхування мед. працівників)(кошти НСЗУ)	2730	-	-	-	-	-
Інші поточні витрати (штрафи, пеня, наванчання працівників з видачею сертифіката)(кошти НСЗУ)	2800	-	196,98	200,00	196,98	98,49
III. Капітальні витрати	3000	136000,00	208 060,00	208 060,00	208 060,00	100,00
Придбання основного капіталу	3100	136000,00	208 060,00	208 060,00	208 060,00	100,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		136000,00	208 060,00	208 060,00	208 060,00	
IV. Фінансова діяльність						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, в т.ч.:						
кредити						
позики						
депозити						
інші витрати						
АМОРТИЗАЦІЯ		83828,47	118 095,55	200 000,00	118 095,55	59,05
Усього доходів		5479016,25	5 142 674,14	5 236 000,0	5 142 674,14	98,22
Усього витрат		3910639,35	4 736 992,33	5 231 879,0	4 736 992,33	90,54
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ		1568376,90	38 672,65	4121,00	405681,81	9 844,26
IV. Додаткова інформація	на 01.04.2019	на 01.04.2020	на 01.01.2020	на 01.04.2020		
Штатна чисельність працівників	182,00	182,00	182,00	182,00		
Первісна вартість основних засобів	3855768,39	118 095,55	3 855 768,00	6 290 446,34		
Податкова зобов'язаність						
Зобов'язаність перед працівниками за зобов'язаннями						
Дебіторська зобов'язаність						
Кредиторська зобов'язаність						

Головний лікар

Головний бухгалтер



Р.В. Горячок

О.Ф. Беля

Пояснювальна записка до фінансового плану за 1 квартал 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 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;

Дохідна частина фінансового плану за 1 квартал 2020 року складає **5 142674,14 грн.** та складається з таких доходів:

- за рахунок коштів НСЗУ – 5 142674,14 грн.,;

- Витрати фінансового плану за 1 квартал 2020 року складають **4736992,33 грн.** та складається з таких витрат (за рахунок коштів НСЗУ – 5142674,14 грн.):
 - Витрати на заробітну плату з нарахуванням становлять **4276347,92 грн.;**
 - Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар становить – **49349,15,00 грн.;**
 - 28842,15,00 грн. витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, витрати на комплектуючі матеріали та запчастини до оргтехніки;
 - 20507,00 грн. витрати на господарчі товари та інвентар, (в т.ч. оргтехніка);
 - Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали – **27863,40 грн.**
 - Витрати на послуги – **175174,88 грн.**
 - 1958,52 грн. охоронні послуги;
 - 133547,00 грн. витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, нагляду, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування, та інше)
 - 5806,86 грн. витрати на телекомунікаційні послуги;
 - 1971,50 грн. витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ;
 - 31260,00 витрати на придбання та супровід програмного забезпечення (Медстар); Супровід програмного забезпечення-комп'ютерної програми та бази даних "Медицина статистика" та "Облік медичних кадрів України", "Медок");
 - 631,00 грн. витрати на юридичні, нотаріальні послуги, банківські послуги
 - **196,98 грн.** - інші поточні витрати штрафи, пеня, навчання працівників з видачею сертифіката.
 - Капітальні витрати – **208060,00 грн.**
 - 208060,00 – витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
 - Отримані фінансові результати:
 - доходи – 5142674,14 грн.;
 - витрати – 4736992,33 грн.;
 - нерозподілені доходи – 405681,81 грн.

Головний лікар

Головний бухгалтер



Р.В. Горячок

О.Ф. Беля