

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького» Міської ради міста Кропивницького» за 2019 рік

Основною метою діяльності Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Згідно штатного розпису по підприємству штатна чисельність працівників складає 327,0 штатних одиниць, з них:

- лікарі – 101,0 штатних одиниць;
- середній медперсонал – 143,0 штатних одиниць;
- молодший медперсонал – 20,0 штатних одиниць;
- інший персонал – 63,0 штатних одиниць.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану

Дохід підприємства за 2019 рік в цілому складає 62 100,3 тис. грн.

Основну дохідну частину фінансового плану 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 у січні-грудні 2019 року становив 60 745,9 тис. грн., що склало 100,0 % до плану.

З міського бюджету отримано доходи:

- за програмою підтримки підприємства (оплата комунальних послуг та енергоносіїв) - 1 089,6 тис. грн.;
- за цільовими програмами (Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2019 рік) – 245,6 тис. грн.

Інші доходи від операційної діяльності складають 15,6 тис. грн. В т.ч.: доходи від оренди приміщення – 14,1 тис. грн. та доходи від додаткової (господарської) діяльності – здачі металобрухту, списаного автомобіля – 1,5 тис. грн.

Залишок на початок року:

- надходження закладу за оренду майна – 2,2 тис. грн.
- Депонована заробітна плата – 1,4 тис. грн.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану

Витрати по підприємству за січень-грудень 2019 року складають 54 362,3 тис. грн.

В тому числі:

- витрати на заробітну плату – 39 723,4 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи (нарахування на оплату праці) – 8 447,0 тис. грн.;

- матеріальні затрати (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, медикаменти та перев'язувальні матеріали, оплата комунальних послуг та енергоносіїв) – 5 363,0 тис. грн. В тому числі витрати на:

- канцелярське та інше приладдя – 95,8 тис. грн.;
- меблі медичного призначення – 100,4 тис. грн.;
- ЕКГ-папір – 4,1 тис. грн.;
- запчастини до медичних приладів – 2,1 тис. грн.;
- запчастини до транспортних засобів – 17,3 тис. грн.;
- засоби індивідуального захисту – 5,0 тис. грн.;
- малоцінка (рушники паперові, торбинки, сміттєві пакети) -17,6 тис. грн.;
- матеріали, будівельні матеріали, обладнання, інвентар та інструменти для господарської діяльності, твердий інвентар - 181,0 тис. грн.;
- офісні меблі для кабінетів лікаря та інших працівників – 750,0 тис. грн.;
- миючі засоби – 6,6 тис. грн.;
- м'який інвентар – 13,5 тис. грн.;
- комп'ютерне обладнання (принтера), витратні та інші матеріали до комп'ютерної техніки – 74,8 тис. грн.;
- пально-мастильні матеріали – 698,1 тис. грн.;
- протипожежні засоби – 2,9 тис. грн.;
- холодильник для зберігання медикаментів - 4,6 тис. грн.;
- передплата періодичних видань - 26,4 тис. грн.;
- реєстраційні журнали, бухгалтерські та медичні книги, бланки, ордери та квитанції – 68,2 тис. грн.;
- тести на ВІЛ, гепатит, тропонін, вагітність – 72,0 тис. грн.;
- імунопрофілактичні препарати – 486,4 тис. грн.;
- інструменти і вироби медичного призначення – 110,6 тис. грн.;
- лікувальне харчування – 164,0 тис. грн.;
- наркотичні засоби для знеболювання онкохворих та хворих з хронічним больовим синдромом – 469,4 тис. грн.;
- підгузки для дітей-інвалідів – 173,4 тис. грн.;
- витратні матеріали для проведення лабораторних досліджень – 677,4 тис. грн.;
- дезінфікувальні засоби – 36,9 тис. грн.;
- лікарські засоби та медичні приладдя – 3,6 тис. грн.;
- оплата тепlopостачання – 352,7 тис. грн.;
- оплата водopостачання та водовідведення – 73,2 тис. грн.;
- оплата електроенергії - 557,8 тис. грн.;
- оплата природного газу – 117,2 тис. грн.

- інші операційні витрати (оплата послуг (крім комунальних), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку,

соціально забезпечення (інші виплати населенню), інші поточні видатки) - 828,9 тис. грн. В тому числі витрати на:

- послуги з моніторингу сигналів тривоги, та встановлення сигналізації (охорони) – 13,9 тис.грн.;
- послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобілів, страхування, перереєстрація – 25,1 тис.грн.;
- послуги на утримання закладу – 318,9 тис.грн.;
- профнаркоогляд – 2,8 тис.грн.;
- утилізація транспортного засобу – 14,4 тис.грн.
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників підприємства) – 6,6 тис.грн.;
- соціально забезпечення (інші виплати населенню) відшкодування коштів по безоплатним та пільговим рецептам – 419,0 тис.грн.;
- Інші видатки (пені, штрафи, податки) – 28,2 тис.грн.

Капітальні інвестиції (придбання основних засобів) в звітному періоді складають 1 249,0 тис. грн.

За рахунок коштів отриманих від Національної служби здоров'я України підприємство додатково придбало комп'ютерне обладнання загальну суму 280,8 тис. грн. В т.ч.:

- персональний комп'ютер в зборі з принтером + додатковий картридж - 5 шт. на суму 72,0 тис. грн.;
- персональний комп'ютер в зборі – 11 шт. на суму 138,6 тис. грн.;
- ноутбук – 6 шт. на суму 70,2 тис. грн.

Крім цього, придбано кондиціонер, сейф вогнестійкий, холодильник та холодильну шафу-вітрину на загальну суму 40,7 тис.грн. В т.ч.:

- кондиціонер – 1 шт. на суму 7,2 тис. грн.;
- сейф – 1 шт. на суму 13,0 тис. грн.;
- холодильник – 1 шт. на суму 10,1 тис. грн.;
- холодильна шафа-вітрина – 1 шт. на суму 10,4 тис. грн.

Придбано комплекти офісних меблів для кабінету лікаря, заступника керівника та головної медичної сестри на загальну суму 161,3 тис. грн.

Придбано легкові автомобілі (Renault Logan, Renault Duster) – 2 шт. на загальну суму 766,2 тис.грн.

Амортизація основних засобів – 188,0 тис. грн., до витрат по коду рядка 330, не врахована.

Кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та енергоносіїв відсутня.

Отримані фінансові результати:

Доходи – 62 100,3 тис. грн.

Витрати – 55 611,3 тис. грн.

Нерозподілені доходи – 6 489,0 тис. грн.

Головний лікар



Лариса СВИРИДЕНКО

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	286		
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 22		
Телефон	(0522) 39-98-78		
Керівник	Свириденко Лариса Анатоліївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	тис. грн.	
				Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Залишок на початок року:		3,6	3,6		
<i>находження закладом від додаткової (господарської) діяльності</i>					
<i>находження закладу за оренду майна</i>		2,2	2,2		
<i>Ценована заробітна плата</i>		1,4	1,4		
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	60 745,9	60 745,9	-	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1 089,6	1 089,6	-	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	245,6	245,6	-	100,0
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки</i>	121	245,6	245,6	-	100,0
<i>капітальний ремонт інших об'єктів (сарай на вул. М. Левитського 71/24)</i>	122	-	-	-	-
<i>придбання основних засобів</i>	123	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	15,6	15,6	-	100,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	14,1	14,1	-	100,0
<i>дохід від додаткової (господарської) діяльності</i>	132	1,5	1,5	-	-
Витрати					
Заробітна плата	200	(39 723,4)	(39 723,4)	-	100,0
Нарахування на оплату праці	210	(8 447,0)	(8 447,0)	-	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(2 039,9)	(2 039,9)	-	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(2 222,2)	(2 222,2)	-	100,0
Продукти харчування	240	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(375,1)	(375,1)	-	100,0
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1 100,9)	(1 100,9)	-	100,0
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	(352,7)	(352,7)	-	100,0
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	(73,2)	(73,2)	-	100,0
<i>Оплата електроенергії</i>	273	(557,8)	(557,8)	-	100,0
<i>Оплата природного газу</i>	274	(117,2)	(117,2)	-	100,0
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	-	-	-	-
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(6,6)	(6,6)	-	100,0
Соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	290	(418,9)	(418,9)	-	100,0
Інші поточні видатки	300	(28,3)	(28,3)	-	100,0
Амортизація	310	(188,0)	(188,0)	-	100,0
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320				
	321				
	322				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(54 362,3)	(54 362,3)	-	100,0
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400	(5 363,0)	(5 363,0)	-	100,0
Витрати на оплату праці	410	(39 723,4)	(39 723,4)	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	(8 447,0)	(8 447,0)	-	100,0
Амортизація	430	(188,0)	(188,0)	-	100,0
Інші операційні витрати	440	(828,9)	(828,9)	-	100,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(54 550,3)	(54 550,3)	-	100,0
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	501	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(1 249,0)	(1 249,0)	-	100,0
<i>капітальне будівництво</i>	511	-	-	-	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	512	(1 249,0)	(1 249,0)	-	100,0
<i>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</i>	513				
<i>придбання (створення) нематеріальних активів</i>	514				

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт	516				

2

Продовження

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-
кредити	601				
позики	602				
депозити	603				
Інші надходження (розшифрувати)	610				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-
кредити	621				
позики	622				
депозити	623				
Інші витрати (розшифрувати)	630				
Усього доходів	700	62 100,3	62 100,3	-	100,0
Усього витрат	800	(55 611,3)	(55 611,3)	-	100,0
Нерозподілені доходи	850	6 489,0	6 489,0	-	
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.10		
Штатна чисельність працівників	900	327,00	327,00	-	100,0
Вартість основних засобів	910	2 990,0	2 990,0	-	100,0
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____ Головний лікар
(посада)Л Свиріденко
(ініціали, прізвище)