



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

22 липня 2021 року

№ 174

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради за 2 квартал 2021 року

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Нововодолазької селищної ради, розглянувши звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року з пояснювальною запискою, на виконання ст. 78 Господарського кодексу України, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Нововодолазької селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради за 2 квартал 2021 року (додається).

2. Відповідальність за достовірність звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2 квартал 2021 року, оприлюднення фінансової звітності покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради Людмилу МОРОЗ.

Селищний голова



Олександр ЄСІН

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства



	Коди	
Підприємство <i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововодолазької селищної ради</i>	за ЄДРПОУ	41820206
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія <i>Харківська</i>	за КОАТУУ	6324255101
Орган державного управління <i>Нововодолазька селищна рада</i>	за СПОДУ	
Галузь <i>Охорона здоров'я</i>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <i>Діяльність лікарняних закладів</i>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру <i>тис. грн. з одним десятковим знаком</i>	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	Стандарти звітності М. ФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <i>76</i>		
Місцезнаходження <i>вул Воскресінська 254, с.Новоселівка Нововодолазький район Харківська область</i>		
Телефон <i>4-10-16</i>		
Керівник <i>Мороз Людмила Миколаївна</i>		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
				7	8	
1	2	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів						
Доходи	100	6 826,0	6 862,6	3 405,5	3 596,0	100,5
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	5 604,2	5 705,7	3 037,2	3 137,9	101,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	787,8	724,9	183,8	274,6	92,0

Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2021 рік	121	641,8	577,4	110,8	153,1	90,0
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2021-2022р.	122	46,0	22,7	23,0	16,1	49,3
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2021-2022р.	123	50,0	84,8	25,0	84,8	169,6
Програма з інфекційного контролю КНП «ЦПМСД» на 2021 рік	124	50,0	40,0	25,0	20,6	80,0
Інші доходи	130	434,0	432,0	184,5	183,5	99,5
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	1,0		0,5	-	-
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	1,0		0,5	-	-
Дохід (нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	432,0	432,0	183,5	183,5	100,0
Витрати	200	6 826,0	6 402,2	3 405,5	3 515,5	93,8
Витрати на оплату праці	210	4 503,0	4 403,3	2 353,0	2 396,1	97,8
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	3 603,0	3 564,8	1 898,0	1 958,3	98,9
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	900,0	838,5	455,0	437,8	93,2
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	220	996,0	989,1	522,0	540,2	99,3
Медикаменти та вироби медичного призначення	230	308,0	239,5	153,0	175,2	77,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240	270,0	265,3	160,0	209,6	98,3
Оплата послуг (крім комунальних)	250	259,0	206,2	85,0	51,1	79,6
Видатки на відрядження	260	10,0	6,4	5,0	1,6	64,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	270	315,0	236,1	61,0	111,7	75,0
Оплата теплопостачання	271	136,0	129,1	6,0	41,8	94,9
Оплата водопостачання та водовідведення	272	56,0	-	25,0	-	-
Оплата електроенергії	273	48,0	38,9	15,0	36,9	81,0
Оплата за природний газ	274	75,0	68,1	15,0	33,0	90,8
Витрати на охорону праці	280	17,0	13,9	8,5	13,9	81,8
Інші витрати (розшифрувати)	290	58,0	23,3	28,0	16,1	40,2
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300	90,0	19,1	30,0	-	21,2
придбання (виготовлення) основних засобів	301	90,0	19,1	30,0	-	21,2
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	400	-	460,4	-	80,5	
II Додаткова інформація						
		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Штатна чисельність	500	61	83,5	83,5		
Первісна вартість основних засобів	600	4 865,3	4 901,0	6 647,7		
Нарахована амортизація	700	1 185,2	1 284,9	2 282,2		
Заборгованість	800					

Головний лікар

Мороз Л.М.

Головний бухгалтер

Линник Т.П.



**Пояснювальна записка до
звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради**

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року складає 3596,0 тис. грн., а саме:

факт рядку 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)» становить 3137,9 тис. грн. - дохід отриманий за наданні медичні послуги за програмою медичних гарантій по договору з Національною службою здоров'я.

факт рядку 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 274,6 тис. грн. – дохід отриманий з бюджету ТГ на виконання цільових програм, а саме:

1. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради на 2021 рік. (затверджена рішенням сесії №175-VIII від 24.12.2020 року) – 153,1 тис. грн.;
2. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань жителям Нововодолазької громади на 2021-2022рр. (затверджена рішенням сесії 176-VIII від 24.12.2020 року) – 16,1 тис. грн.;
3. Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2022 роки. (затверджена рішенням сесії №177-VIII від 24.12.2020 року) – 84,8 тис. грн.;
4. Програма з інфекційного контролю (затверджена рішенням сесії №178-VIII від 24.12.2020 року) – 20,6 тис. грн.;

факт рядку 130 «Інші доходи» становить 183,5 тис. грн. та складається з доходу від нерозподілених прибутків минулих періодів.

Витрати установи складають 3515,5 тис. грн., а саме:

факт рядок 210 «Витрати на оплату праці» – 2396,1 тис. грн.

- витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу 1958,3 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 437,8 тис. грн. – заробітна плата нараховувалась відповідно до штатного розпису та з урахуванням преміювання (згідно з Положенням про преміювання, яке є додатком до колективного договору).

факт рядок 220 «Нарахування на оплату праці» - 540,2 тис. грн. єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату та лікарняні.

факт рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення» - 175,2 тис. грн. – придбано туберкулін, фарм. продукцію, мед. матеріали (шпателя, шприци, вата та ін.) дез.засоби, реактиви, швидкі тести, стрічки діаграмні, засоби індивідуального захисту, маски, рукавички та ін. мед. продукцію.

факт рядок 240 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 209,6 тис. грн. – придбано паливо-мастильні матеріали, буд. матеріали, поліграфічну продукцію, офісне приладдя, товари для господарства, запасні частини до автомобілів, жалюзі, офісні меблі, стільці, халати медичні, двері та ін.

факт рядок 250 «Оплата послуг крім комунальних» - 51,1 тис. грн. – за інформаційно-консультативні послуги з обслуговування персональних комп'ютерів, лабораторні послуги, телекомунікаційні послуги, банківська комісія, охорона, обслуговування оргтехніки, вивіз побутових відходів, тех. обслуговування газопровдів, послуги з зберігання майна, утилізація мед. відходів, повірка газових лічильників, перевірка димових і вентиляційних каналів ін.

факт рядок 260 «Видатки на відрядження» - 1,6 тис. грн.

факт рядок 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - 111,7 тис.грн. з них оплата тепlopостачання – 41,8 тис. грн., оплата електроенергії – 36,9 тис. грн., оплата за природний газ 33,0 тис. грн.

факт рядок 280 «Витрати на охорону праці» - 13,9 тис. грн. – придбано жилети для медперсоналу.

факт рядок 290 «Інші витрати» - 16,1 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів.

Фінансовий результат:

Нерозподілені доходи у сумі 80,5 тис. грн..

Головний лікар

Головний бухгалтер



Л.М. Мороз

Т.П. Линник

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спроцена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	5	07	01
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	41820206		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	6324255101		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, Новодолазький р-н, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209	0663160132		

1. Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 680,1	4 365,5
первісна вартість	1011	4 865,3	6 647,7
знос	1012	(1 185,2)	(2 282,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 680,1	4 365,5
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	488,7	608,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14,5	45,8
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	893,9	922,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,8	3,6
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 401,0	1 580,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 081,1	5 945,5

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	738,3	1 495,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 477,0	1 532,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	2 216,3	3 027,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,6	36,9
Доходи майбутніх періодів	1665	2 453,4	2 350,2
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 465,0	2 387,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 081,1	5 945,6

2. Звіт про фінансові результати
за I Півріччя 2021 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5 675,1	4 265,5
Інші операційні доходи	2120	1 591,4	546,9
Інші доходи	2240	1 047,5	48,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 314,0	4 860,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 060,2)	(3 847,1)
Інші операційні витрати	2180	(1 199,0)	(1 089,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(8 259,2)	(4 936,6)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	54,8	(76,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	54,8	(76,2)

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)