

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



"ЗТВЕРДЖЕНО"  
Селищний голова

О.С. Єсін

" " " 20 \* р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	41820206
Підприємство <i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововодолазької селищної ради</i>	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за КОАТУУ	6324255101
Територія <i>Харківська</i>	за СПОДУ	
Орган державного управління <i>Нововодолазька селищна рада</i>	за ЗКГНГ	
Галузь <i>Охорона здоров'я</i>	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності <i>Діяльність лікарняних закладів</i>	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Одиниця виміру <i>тис. грн. з одним десятковим знаком</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників <i>53</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 1 квартал 2020 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
<b>Доходи</b>	<b>100</b>	<b>2 848,8</b>	<b>2 630,0</b>	<b>2 848,8</b>	<b>2 630,0</b>	<b>92,3</b>
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	2 175,0	2 119,3	2 175,0	2 119,3	97,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	500,0	322,0	500,0	322,0	64,4

Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2020 рік	121	407,3	241,2	407,3	241,2	59,2
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2018-2020р.	122	7,7	4,1	7,7	4,1	53,3
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2019-2020р.	123	85,0	76,7	85,0	76,7	90,2
Програма з інфекційного контролю КНП «ЦПМСД» на 2020 рік	124	-	-	-	-	-
<b>Інші доходи</b>	<b>130</b>	<b>173,8</b>	<b>188,8</b>	<b>173,8</b>	<b>188,8</b>	<b>108,6</b>
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	1,0		1,0		-
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	10,0	26,0	10,0	26,0	260,2
Дохід(нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	162,8	162,8	162,8	162,8	100,0
<b>Витрати</b>	<b>200</b>	<b>2 848,8</b>	<b>2 437,1</b>	<b>2 848,8</b>	<b>2 437,1</b>	<b>85,5</b>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>210</b>	<b>1 675,0</b>	<b>1 557,6</b>	<b>1 675,0</b>	<b>1 557,6</b>	<b>93,0</b>
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	1 255,0	1 163,6	1 255,0	1 163,6	92,7
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	420,0	394,1	420,0	394,1	93,8
<b>Нарахування на оплату праці (ЄСВ)</b>	<b>220</b>	<b>380,0</b>	<b>355,0</b>	<b>380,0</b>	<b>355,0</b>	<b>93,4</b>
<b>Медикаменти та виробни медичного призначення</b>	<b>230</b>	<b>140,0</b>	<b>131,3</b>	<b>140,0</b>	<b>131,3</b>	<b>93,8</b>
<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>240</b>	<b>185,0</b>	<b>120,4</b>	<b>185,0</b>	<b>120,4</b>	<b>65,1</b>
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>250</b>	<b>163,0</b>	<b>101,8</b>	<b>163,0</b>	<b>101,8</b>	<b>62,5</b>
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>260</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>	<b>5,0</b>	<b>2,4</b>	<b>48,0</b>
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	<b>270</b>	<b>186,8</b>	<b>150,5</b>	<b>186,8</b>	<b>150,5</b>	<b>80,6</b>
Оплата теплопостачання	271	107,0	106,5	107,0	106,5	99,5
Оплата водопостачання та водовідведення	272	24,0	11,3	24,0	11,3	47,1
Оплата електроенергії	273	8,0	1,5	8,0	1,5	18,2
Оплата за природній газ	274	47,8	31,2	47,8	31,2	65,3
<b>Витрати на охорону праці</b>	<b>280</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>8,0</b>	<b>1,0</b>	<b>12,5</b>
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>290</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>	<b>6,0</b>	<b>4,1</b>	<b>68,3</b>
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>100,0</b>	<b>13,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	301	100,0	13,0	100,0	13,0	13,0
<b>Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>192,9</b>	<b>-</b>	<b>192,9</b>	
<b>II Додаткова інформація</b>						
		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Штатна чисельність працівників	500	53	53			
Первісна вартість основних засобів	600	2 804,1	2 900,7			
Нарахована амортизація	700	918,9	1 001,5			
Заборгованість	800					

Головний лікар

Мороз Л.М.

Головний бухгалтер

Линник Т.П.



**Пояснювальна записка до  
звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 року  
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-  
санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради»**

*Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 року складає 2630,0 тис. грн., а саме:*

*факт рядку 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)» становить 2119,3 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 322,0 тис. грн. – дохід отриманий з бюджету ОТГ на виконання цільових програм, а саме:*

1. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради на 2020 рік. (затверджена рішенням сесії №3262 від 20.12.2019 року) – 241,2 тис. грн.;

2. Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань мешканців Нововодолазької об'єднаної територіальної громади на 2018-2020рр. (затверджена рішенням сесії №1667 від 11.09.2018 року) – 4,1 тис. грн.;

3. Програма протидії захворюванню на туберкульоз на період 2019-2020 роки. (затверджена рішенням сесії №2094 від 20.12.2018 року) – 76,7 тис. грн.;

*факт рядку 130 «Інші доходи» становить 188,8 тис. грн. та складається з доходу від фінансової діяльності у сумі 26,0 тис. грн. та з нерозподілених прибутків минулих періодів 162,8 тис. грн.*

*Витрати установи складають 2437,1 тис. грн., а саме:*

*факт рядок 210 «Витрати на оплату праці» – 1557,6 тис. грн.*

- витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу 1163,6 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 394,1 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» - 355,0 тис. грн. єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату та лікарняні.*

**факт рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення»** - 131,3 тис. грн. – придбано фарм.продукцію, туберкулін, дез.засоби, реактиви, швидкі тести, стрічки діаграмні та ін. мед. продукцію.

**факт рядок 240 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** - 120,4 тис. грн. – придбано паливо-мастильні матеріали, офісне приладдя, товари для господарства, офісні меблі, та ін.

**факт рядок 250 «Оплата послуг крім комунальних»** - 101,8 тис. грн. – за супровід програмного забезпечення, лабораторні послуги, телекомунікаційні послуги, тех. обслуговування авто, банківська комісія, охорона, поліграфічні послуги, навчання працівників, обслуговування оргтехніки, вивіз побутових відходів, та ін.

**факт рядок 260 «Видатки на відрядження»** - 2,4 тис. грн. відрядження на курси підвищення кваліфікації медичних працівників.

**факт рядок 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії»** - 150,5 тис. грн. підприємство утримує будівлі амбулаторій які розташовані в орендованих приміщеннях за адресами смт Нова Водолага вул. Кооперативна, 6, с. Новоселівка вул. Воскресінська, 254, с Стара Водолага вул. Ребрика,69 та п'ять ФАПів.

**факт рядок 280 «Витрати на охорону праці»** - 1,0 тис. грн. – технічне обслуговування вогнегасників.

**факт рядок 290 «Інші витрати»** - 4,1 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів (наркотики).

**рядок 301 «Придбання (виготовлення) основних засобів»** 13,0 тис.грн. – придбана стійка адміністратора для Староводолазької АЗПСМ.

**Фінансовий результат:**

Нерозподілені доходи у сумі 192,9 тис. грн..

Головний лікар

Головний бухгалтер



Л.М. Мороз

Т.П. Линник

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** Харківська обл., м. Харків, вул. Вокресінська, буд. 254, с. Новоселівка, Нововодолазький район, Харківська обл., 63209

Дата (рік, місяць, число) **за ЄДРПОУ** 41820206

Територія **ХАРКІВСЬКА** за КОАТУУ 6324255101

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ 150

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД 86.10

Середня кількість працівників, осіб **53**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209** 0663160132

Коди		
2020	04	01
41820206		
6324255101		
150		
86.10		

**1. Баланс на 31 березня 2020 р.**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	2	3	4			
<b>I. Необоротні активи</b>						
Нематеріальні активи	1000	-	-			
первісна вартість	1001	-	-			
накопичена амортизація	1002	( - )	( - )			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	499,0	499,0			
Основні засоби :	1010	1 885,2	1 899,2			
первісна вартість	1011	2 804,1	2 900,7			
знос	1012	( 918,9 )	( 1 001,5 )			
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-			
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-			
Інші необоротні активи	1090	-	-			
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>2 384,2</b>	<b>2 398,2</b>			
<b>II. Оборотні активи</b>						
Запаси :	1100	273,5	419,2			
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	-	-			
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	28,0			
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-			
Гроші та їх еквіваленти	1165	871,2	901,8			
Витрати майбутніх періодів	1170	6,3	5,0			
Інші оборотні активи	1190	-	-			
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 151,0</b>	<b>1 354,0</b>			
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 535,2</b>	<b>3 752,2</b>			

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	1 308,2	1 281,1
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 522,3	1 675,5
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 831,5</b>	<b>2 957,6</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
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	-	27,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>-</b>	<b>27,9</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>3 535,2</b>	<b>3 752,2</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I Квартал 2020 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	2 119,3	-
Інші операційні доходи	2120	404,4	-
Інші доходи	2240	27,1	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	2 550,8	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1 835,7 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 561,9 )	( - )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 2 397,6 )</b>	<b>( - )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	153,2	-
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>153,2</b>	<b>-</b>

Керівник

(підпис)

МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)

