

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



О.С. Єсін
"20" вересня 2020 р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	41820206
Підприємство <i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововолозької 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>Нововолозька 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>52</i>		
Місцезнаходження <i>вул Воскресінська 254, с.Новоселівка Нововолозький район</i>		
<i>Харківська область</i>		
Телефон <i>4-10-16</i>		
Керівник <i>Мороз Людмила Миколаївна</i>		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 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
I. Формування фінансових результатів						
Доходи	100	5 555,5	5 207,4	2 706,7	2 577,3	93,7
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	4 350,0	4 265,6	2 175,0	2 146,3	98,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	811,0	527,1	311,0	205,1	65,0

Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2020 рік	121	607,3	346,1	200,0	104,9	57,0
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2018-2020р.	122	18,7	15,4	11,0	11,3	82,4
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2019-2020р.	123	85,0	76,7	-		90,2
Програма з інфекційного контролю КНП «ЦПМСД» на 2020 рік	124	100,0	88,9	100,0	88,9	88,9
Інші доходи	130	394,5	414,7	220,7	225,9	105,1
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	2,0		1,0		-
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	20,0	42,2	10,0	16,2	211,0
Дохід(нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	372,5	372,5	209,7	209,7	100,0
Витрати	200	5 555,5	4 891,6	2 706,7	2 454,4	88,0
Витрати на оплату праці	210	3 350,0	3 294,2	1 675,0	1 736,5	98,3
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	2 510,0	2 502,8	1 255,0	1 339,2	99,7
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	840,0	791,4	420,0	397,3	94,2
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	220	760,0	741,6	380,0	386,6	97,6
Медикаменти та вироби медичного призначення	230	276,5	259,5	136,5	128,2	93,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240	488,5	200,6	303,5	80,2	41,1
Оплата послуг (крім комунальних)	250	231,0	147,8	68,0	46,0	64,0
Видатки на відрядження	260	10,0	2,4	5,0		24,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	270	250,5	216,1	63,7	65,6	86,3
Оплата тепlopостачання	271	133,2	129,6	26,2	23,1	97,3
Оплата водопостачання та водовідведення	272	48,0	30,9	24,0	19,6	64,4
Оплата електроенергії	273	14,5	8,5	6,5	7,0	58,6
Оплата за природний газ	274	54,8	47,1	7,0	15,9	85,9
Витрати на охорону праці	280	16,0	1,0	8,0	-	6,3
Інші витрати (розшифрувати)	290	23,0	15,4	17,0	11,3	67,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300	150,0	13,0	50,0	-	8,7
придбання (виготовлення) основних засобів	301	150,0	13,0	50,0		8,7
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	400	-	315,8	-	122,9	5,7
II Додаткова інформація						
		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Штатна чисельність працівників	500	60	60	61		
Первісна вартість основних засобів	600	2 804,1	2 900,7	2 937,800		
Нарахована амортизація	700	918,9	1 001,5	1 061		
Заборгованість	800					

В.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



Головаш В.М.

Линник Т.П.

**Пояснювальна записка до
звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2020 року
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради»**

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2020 року складає 2577,3 тис. грн., а саме:

факт рядку 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)» становить 2146,3 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 205,1 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) – 104,9 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) – 11,3 тис. грн.;
3. Програма з інфекційного контролю (затверджена рішенням сесії №3376 від 30.01.2020 року) – 88,9 тис. грн.;

факт рядку 130 «Інші доходи» становить 225,9 тис. грн. та складається з доходу від фінансової діяльності у сумі 16,2 тис. грн. та з нерозподілених прибутків минулих періодів 209,7 тис. грн.

Витрати установи складають 2454,4 тис. грн., а саме:

факт рядок 210 «Витрати на оплату праці» – 1736,5 тис. грн.

- витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу 1339,2 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 397,3 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» - 386,6 тис. грн. єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату та лікарняні.

факт рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення» - 128,2 тис. грн. – придбано засоби індивідуального захисту, фарм.продукцію, дез.засоби, реактиви, швидкі тести, стрічки діаграмні та ін. мед. продукцію.

факт рядок 240 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 80,2 тис. грн. – придбано паливо-мастильні матеріали, медичне обладнання, дезінфекційне обладнання, канцелярські товари, господарчі товари, будматеріали та ін.

факт рядок 250 «Оплата послуг крім комунальних» - 46,0 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 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - 65,6 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 290 «Інші витрати» - 11,3 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів.

В.о. головного лікаря

Головний бухгалтер



В.М. Головаш

Т.П. Линник

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

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	2020	07	01
Територія <u>ХАРКІВСЬКА</u>	за КОАТУУ	41820206		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u>	за КОПФГ	6324255101		
Вид економічної діяльності <u>Діяльність лікарняних закладів</u>	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб <u>52</u>		86.10		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, Новодолазький р-н, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209</u>		0663160132		

1.Баланс на 30 червня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
I	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
первісна вартість	1001	-	-	
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	499,0	499,0	
Основні засоби :	1010	1 885,2	1 876,8	
первісна вартість	1011	2 804,1	2 937,8	
знос	1012	(918,9)	(1 061,0)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	2 384,2	2 375,8	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	273,5	404,4	
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	-	-	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	871,2	814,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	6,3	4,7	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	1 151,0	1 224,0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	3 535,2	3 599,8	

