

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



	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</i>		
<i>Харківська область</i>		
Телефон <i>4-10-16</i>		
Керівник <i>Мороз Людмила Миколаївна</i>		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 3 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>7 895,5</b>	<b>7 629,3</b>	<b>2 340,0</b>	<b>2 421,9</b>	<b>96,6</b>
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	6 525,0	6 496,6	2 175,0	2 231,0	99,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	838,5	580,1	27,5	53,0	69,2

Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2020 рік	121	629,3	388,1	22,0	42,0	61,7
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2018-2020р.	122	24,2	26,4	5,5	11,0	109,1
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	-		88,9
<b>Інші доходи</b>	<b>130</b>	<b>532,0</b>	<b>552,6</b>	<b>137,5</b>	<b>137,9</b>	<b>103,9</b>
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	3,0	-	1,0	-	-
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	30,0	53,6	10,0	11,4	178,7
Дохід (нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	499,0	499,0	126,5	126,5	100,0
<b>Витрати</b>	<b>200</b>	<b>7 895,5</b>	<b>7 254,1</b>	<b>2 340,0</b>	<b>2 362,5</b>	<b>91,9</b>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>210</b>	<b>5 047,0</b>	<b>4 915,7</b>	<b>1 697,0</b>	<b>1 621,5</b>	<b>97,4</b>
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	3 783,0	3 713,4	1 273,0	1 210,6	98,2
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	1 264,0	1 202,3	424,0	410,9	95,1
<b>Нарахування на оплату праці (ЄСВ)</b>	<b>220</b>	<b>1 140,0</b>	<b>1 105,4</b>	<b>380,0</b>	<b>363,8</b>	<b>97,0</b>
<b>Медикаменти та вироби медичного призначення</b>	<b>230</b>	<b>331,5</b>	<b>307,3</b>	<b>55,0</b>	<b>47,8</b>	<b>92,7</b>
<b>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар</b>	<b>240</b>	<b>573,5</b>	<b>288,8</b>	<b>85,0</b>	<b>88,2</b>	<b>50,4</b>
<b>Оплата послуг (крім комунальних)</b>	<b>250</b>	<b>299,0</b>	<b>209,4</b>	<b>68,0</b>	<b>61,6</b>	<b>70,0</b>
<b>Видатки на відрядження</b>	<b>260</b>	<b>15,0</b>	<b>2,4</b>	<b>5,0</b>	<b>-</b>	<b>16,0</b>
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	<b>270</b>	<b>281,0</b>	<b>258,1</b>	<b>30,5</b>	<b>42,0</b>	<b>91,9</b>
Оплата теплопостачання	271	133,2	129,6	-	-	97,3
Оплата водопостачання та водовідведення	272	72,0	65,5	24,0	34,6	91,0
Оплата електроенергії	273	21,0	13,6	6,5	5,1	64,8
Оплата за природний газ	274	54,8	49,4	-	2,3	90,1
<b>Витрати на охорону праці</b>	<b>280</b>	<b>24,0</b>	<b>2,5</b>	<b>8,0</b>	<b>1,5</b>	<b>10,4</b>
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>290</b>	<b>34,5</b>	<b>31,5</b>	<b>11,5</b>	<b>16,1</b>	<b>91,3</b>
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>150,0</b>	<b>133,0</b>	<b>-</b>	<b>120,0</b>	<b>88,7</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	301	150,0	133,0	-	120,0	88,7
<b>Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>375,2</b>	<b>-</b>	<b>59,4</b>	
<b>II Додаткова інформація</b>						
		<b>на 01.01</b>	<b>на 01.04</b>	<b>на 01.07</b>	<b>на 01.10</b>	<b>на 01.01</b>
Штатна чисельність працівників	500	60	60	61	61	
Первісна вартість основних засобів	600	2 804,1	2 900,7	2 937,8	3 122,3	
Нарахована амортизація	700	918,9	1 001,5	1 061,0	1 134,4	
Заборгованість	800					

Головний лікар

Мороз Л.М.

Головний бухгалтер

Линник Т.П.



**Пояснювальна записка до  
звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2020 року  
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-  
санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради»**

**Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2020 року складає 2421,9 тис. грн., а саме:**

**факт рядку 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)»** становить 2231,0 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 53,0 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) – 42,0 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) – 11,0 тис. грн.;

**факт рядку 130 «Інші доходи»** становить 137,9 тис. грн. та складається з доходу від фінансової діяльності у сумі 11,4 тис. грн. та з нерозподілених прибутків минулих періодів 126,5 тис. грн.

**Витрати установи складають 2362,5 тис. грн., а саме:**

**факт рядок 210 «Витрати на оплату праці»** – 1621,5 тис. грн.

- витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу 1210,6 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 410,9 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»** - 363,8 тис. грн. єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату та лікарняні.

**факт рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення»** - 47,8 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»** - 88,2 тис. грн. – придбано паливо-мастильні матеріали, меблі, жалюзі, телефони, канцелярські товари, господарчі товари, бланки та ін.

**факт рядок 250 «Оплата послуг крім комунальних»** - 61,6 тис. грн. – лабораторні послуги, телекомунікаційні послуги, тех. обслуговування авто, банківська комісія, охорона, інформаційно-консультативні послуги, вивіз побутових відходів, страхування авто, поліграфічні послуги, обслуговування газопроводів, заправка картриджів та ін.

**факт рядок 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії»** - 42 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»** - 1,5 тис. грн. – навчання працівників по охороні праці.,

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

**факт рядок 301 «Придбання (виготовлення) основних засобів»** - 120,0 тис. грн. – придбано аналізатор швидкості седиментації еритроцитів.

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	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
<b>КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>	за ЄДРПОУ	2020	10	01
Територія	за КОАТУУ	41820206		
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	6324255101		
Вид економічної діяльності	за КВЕД	150		
Середня кількість працівників, осіб		86.10		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, Нововодолазький р-н, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209	0663160132		

1.Баланс на 30 вересня 2020 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
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	1 987,9
первісна вартість	1011	2 804,1	3 122,3
знос	1012	( 918,9 )	( 1 134,4 )
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>2 486,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси :	1100	273,5	315,1
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	-	1,9
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	871,2	748,1
Витрати майбутніх періодів	1170	6,3	2,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>1 151,0</b>	<b>1 067,5</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>3 535,2</b>	<b>3 554,4</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	741,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 522,3	1 303,9
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>2 831,5</b>	<b>2 045,9</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	-	1,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	758,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>-</b>	<b>760,0</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>3 554,4</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за 9 Місяців 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	6 496,6	6 529,3
Інші операційні доходи	2120	825,4	795,9
Інші доходи	2240	63,6	36,6
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	7 385,6	7 361,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 5 740,5 )	( - )
Інші операційні витрати	2180	( 1 638,3 )	( 6 752,0 )
Інші витрати	2270	( - )	( - )
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>( 7 378,8 )</b>	<b>( 6 752,0 )</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	6,8	609,8
Податок на прибуток	2300	( - )	( - )
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>6,8</b>	<b>609,8</b>

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)