



У К Р А І Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29 січня 2021 року

№ 04

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради за 2020 рік

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 2020 рік 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 2020 рік (додається).

2. Відповідальність за достовірність звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2020 рік, оприлюднення річної 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" Нововолодаської 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>Нововолодаська 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 <i>комунальна</i>	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <i>53</i>		
Місцезнаходження <i>вул Воскресінська 254, с.Новоселівка Нововолодаський 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 4 квартал 2020 року, 2020 рік
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
1	2	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів						
Доходи	100	10 360,0	10 479,0	2 464,5	2 849,7	101,1
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	8 700,0	8 895,2	2 175,0	2 398,6	102,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	866,0	779,5	27,5	199,4	90,0

Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2020 рік	121	625,3	559,2	22,0	171,1	89,4
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2018-2020р.	122	55,7	43,7	5,5	17,3	78,4
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	99,9	-	11,0	99,9
Інші доходи	130	794,0	804,4	262,0	251,8	101,3
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	4,0	0,6	1,0	0,6	15,4
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	40,0	53,8	10,0	0,2	134,4
Дохід(нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	750,0	750,0	251,0	251,0	100,0
Витрати	200	10 360,0	9 732,6	2 464,5	2 478,7	93,9
Витрати на оплату праці	210	6 744,0	6 570,4	1 697,0	1 654,7	97,4
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	5 056,0	4 993,7	1 273,0	1 280,3	98,8
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	1 688,0	1 576,7	424,0	374,4	93,4
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	220	1 520,0	1 492,2	380,0	386,8	98,2
Медикаменти та вироби медичного призначення	230	386,5	376,2	55,0	68,9	97,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240	658,5	397,9	85,0	109,1	60,4
Оплата послуг (крім комунальних)	250	367,0	292,4	68,0	83,0	79,7
Видатки на відрядження	260	20,0	2,4	5,0		12,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	270	436,0	392,8	155,0	134,7	90,1
Оплата теплостачання	271	209,2	202,2	76,0	72,6	96,7
Оплата водопостачання та водовідведення	272	96,0	89,8	24,0	24,3	93,6
Оплата електроенергії	273	28,0	23,9	7,0	10,3	85,2
Оплата за природний газ	274	102,8	76,9	48,0	27,5	74,8
Витрати на охорону праці	280	32,0	12,4	8,0	9,9	38,9
Інші витрати (розшифрувати)	290	46,0	48,8	11,5	17,3	106,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300	150,0	147,1	-	14,1	98,1
придбання (виготовлення) основних засобів	301	150,0	147,1	-	14,1	98,1
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	400	-	746,4	-	371,1	

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	61	61
Первісна вартість основних засобів	600	2 804,1	2 900,7	2 937,8	3 122,3	4 865,3
Нарахована амортизація	700	918,9	1 001,5	1 061,0	1 134,4	1 185,2
Заборгованість	800					

Головний лікар

Мороз Л.М.

Головний бухгалтер

Линник Т.П.



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 2020 року складає 10479,0 тис. грн., а саме:

факт рядку 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)» становить 8895,20 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 779,5 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) – 559,2 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) – 43,7 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.;
4. Програма з інфекційного контролю (затверджена рішенням сесії №3376 від 30.01.2020 року) – 99,9 тис. грн.;

факт рядку 130 «Інші доходи» становить 804,4 тис. грн. та складається з доходу від реалізації оборотних та необоротних активів у сумі 0,6 тис. грн., доходу від фінансової діяльності у сумі 53,8 тис. грн. та з нерозподілених прибутків минулих періодів 750,0 тис. грн.

Витрати підприємства складають 9732,6 тис. грн., а саме:

факт рядок 210 «Витрати на оплату праці» – 6570,4 тис. грн.

- витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу 4993,7 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 1576,7 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» - 1492,2 тис. грн. єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату та лікарняні.

факт рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення» - 376,2 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» - 397,9 тис. грн. – придбано паливо-мастильні матеріали, меблі, жалюзі, телефони, канцелярські товари, господарчі товари, бланки, інформаційні стенди, дверні таблички, медичне обладнання, принтер, періодичні видання, дезобладнання, будівельні матеріали та ін.

факт рядок 250 «Оплата послуг крім комунальних» - 292,4 тис. грн. з них оплата за надання доступу до медичних інформаційних систем (амбулаторний прийом лікарів), лабораторні послуги, телекомунікаційні послуги, тех. обслуговування авто, банківська комісія, охорона, інформаційно-консультативні послуги, вивіз побутових відходів, страхування авто, поліграфічні послуги, обслуговування газопроводів, заправка картриджів, супровід програмного забезпечення, та ін.

факт рядок 260 «Видатки на відрядження» - 2,4 тис. грн

факт рядок 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - 392,8 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» - 12,4 тис. грн. – техобслуговування вогнегасників, навчання працівників по охороні праці, придбано засоби індивідуального захисту,

факт рядок 290 «Інші витрати» - 48,8 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів, податки.

факт рядок 301 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - 147,1 тис. грн. – придбано аналізатор швидкості седиментації еритроцитів, шафи медичні хірургічні, меблі для реєстратури Староводолазької АЗПСМ.

Головний лікар



Людмила МОРОЗ

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за ЄДРПОУ

Територія ХАРКІВСЬКА

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 53

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, Нововодолазький р-н, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209

Коди		
2021	01	01
41820206		
6324255101		
150		
86.10		

0663160132

1.Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

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	499,0	-
Основні засоби :	1010	1 885,2	3 680,1
первісна вартість	1011	2 804,1	4 865,3
знос	1012	(918,9)	(1 185,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	2 384,2	3 680,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	273,5	488,7
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
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	871,2	893,9
Витрати майбутніх періодів	1170	6,3	3,8
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 151,0	1 401,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 535,2	5 081,1

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	1 308,2	738,3
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 522,3	1 477,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	2 831,5	2 216,3
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	703,7	399,8
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
Доходи майбутніх періодів	1665	-	2 453,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	2 465,0
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 535,2	5 081,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	8 900,5	8 726,8
Інші операційні доходи	2120	1 248,3	1 206,8
Інші доходи	2240	145,8	55,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	10 294,6	9 989,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(7 958,1)	(9 404,3)
Інші операційні витрати	2180	(2 175,1)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 133,2)	(9 404,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	161,4	585,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	161,4	585,1

Керівник

Головний бухгалтер



МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)