



У К Р А І Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28 січня 2022 року

№ 04

Про звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради щодо виконання фінансового плану підприємства за 2021 рік

Розглянувши звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2021 рік, беручи до уваги пояснювальну записку до нього, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Нововодолазької селищної ради ВИРІШИВ:

1. Звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану підприємства за 2021 рік взяти до відома (додається).

2. Відповідальність за достовірність звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2021 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 складання, затвердження та контролю виконання
 фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
 ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
 ДОПОМОГИ» НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення виконавчого комітету
 Нововодолазької селищної ради
 від "11" грудня 2021 р. № 17

Селищний голова

Олександр ЄСІН



	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 ЗКНГ	
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 <i>Комунальна</i>		
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 4 квартал 2021 року

(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	14 876,4	14 864,0	4 236,5	4 278,8	99,9
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	12 494,2	12 656,1	3 530,0	3 565,5	101,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	1 579,2	1 407,9	522,0	528,8	89,2

Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2021 рік	121	1 152,2	1 043,6	338,0	355,3	90,6
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2021-2022р.	122	130,0	81,1	52,0	43,3	62,4
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2021-2022р.	123	140,0	139,9	25,0	26,9	99,9
Програма з інфекційного контролю КНП «ЦПМСД» на 2021 рік	124	157,0	143,3	107,0	103,3	91,3
Інші доходи	130	803,0	800,0	184,5	184,5	99,6
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	1,5		-	-	-
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	1,5		-	-	-
Дохід(нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	800,0	800,0	184,5	184,5	100,0
Витрати	200	14 876,4	14 011,1	4 236,5	4377,2	94,2
Витрати на оплату праці	210	9 638,0	9 556,3	2 605,0	2 817,2	99,2
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	7 798,0	7 773,9	2 120,0	2 270,1	99,7
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	1 840,0	1 782,4	485,0	547,1	96,9
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	220	2 147,0	2 140,2	593,0	627,6	99,7
Медикаменти та вироби медичного призначення	230	725,0	524,0	242,0	246,4	72,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240	695,4	544,9	198,0	145,3	78,4
Оплата послуг (крім комунальних)	250	459,0	346,4	100,0	84,5	75,5
Видатки на відрядження	260	18,8	8,8	3,8	2,4	46,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	270	744,2	604,0	379,2	355,3	81,2
Оплата теплопостачання	271	302,0	293,0	166,0	163,9	97,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	81,0	-	-	-	-
Оплата електроенергії	273	127,0	113,9	64,0	68,6	89,7
Оплата за природній газ	274	233,0	195,9	148,0	121,6	84,1
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275	1,2	1,2	1,2	1,2	100,0
Витрати на охорону праці	280	34,0	26,0	8,5	5,7	76,5
Інші витрати (розшифрувати)	290	162,0	93,9	57,0	43,3	58,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300	253,0	166,6	50,0	49,6	65,8
придбання (виготовлення) основних засобів	301	253,0	166,6	50,0	49,6	65,8
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	400	-	852,9	-	(98,4)	
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	83,5	83,5
Первісна вартість основних засобів	600	4 865,3	4 901,0	6 647,7	6772,2	6882,6
Нарахована амортизація	700	1 185,2	1 284,9	2 282,2	2414,0	2566,3
Заборгованість	800					

Головний лікар

Мороз Л.М.

Головний бухгалтер

Линник Т.П.

**Пояснювальна записка до
звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2021 року
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради**

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2021 року складає 4278,8 тис. грн., а саме:

факт рядку 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)» становить 3565,5 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 528,8 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 2021-2024 роки. (затверджена рішенням сесії №175-VIII від 24.12.2020 року) – 355,3 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 2021-2024рр. (затверджена рішенням сесії 176-VIII від 24.12.2020 року) – 43,3 тис. грн.;
3. Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2024 роки. (затверджена рішенням сесії №177-VIII від 24.12.2020 року) – 26,9 тис. грн.;
4. Програма з інфекційного контролю (затверджена рішенням сесії №178-VIII від 24.12.2020 року) – 103,3 тис. грн.;

факт рядку 130 «Інші доходи» становить 184,5 тис. грн. та складається з доходу від нерозподілених прибутків минулих періодів.

Витрати установи за 4 квартал 2021 складають 4377,2 тис. грн., а саме:

факт рядок 210 «Витрати на оплату праці» – 2817,2 тис. грн.

- витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу 2270,1 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 547,1 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» - 627,6 тис. грн. єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату та лікарняні.

факт рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення» - 246,4 тис. грн. – придбано туберкулін, мед. матеріали (шпателя, шприци, вата та ін.), комплекти для забору та транспортування біологічних зразків. реактиви, швидкі тести, стрічки діаграмні, дез. засоби, засоби індивідуального захисту (халати ізоляційні, рукавички) та ін. мед. продукцію.

факт рядок 240 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 145,3 тис. грн. – придбано паливо-мастильні матеріали, запасні частини на автомобілі (в т.ч. акумулятори, авто шини), буд. матеріали, поліграфічну продукцію, офісне приладдя, товари для господарства, офісні меблі, дезінфекційне обладнання, печатки, штампи, періодичні видання та ін.

факт рядок 250 «Оплата послуг крім комунальних» - 84,5 тис. грн. – за послуги за супровід програми Дебет +, лабораторні послуги, телекомунікаційні послуги, банківська комісія, охорона, обслуговування оргтехніки, вивіз побутових відходів, тех. обслуговування газопроводів, послуги з утилізації мед. відходів, та ін.

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

факт рядок 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - 355,3 тис.грн. з них: оплата теплопостачання 163,9 тис. грн., оплата електроенергії – 68,6 тис. грн., оплата за природний газ 121,6 тис. грн., оплата інших енергоносіїв 1,2 тис. грн.

факт рядок 280 «Витрати на охорону праці» - 5,6 тис. грн. – навчання та семінари з охорони праці, тех. обслуговування вогнегасників.

факт рядок 290 «Інші витрати» - 43,3 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів та ін.

рядок 301 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 49,6 тис.грн. – придбано ноутбуки.

Фінансовий результат:

Доходи (збитки) у сумі -98,5 тис. грн..

Головний лікар



Л.М. Мороз

Головний бухгалтер

Т.П. Линник

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 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		2022	01
Територія	ХАРКІВСЬКА	за КАТОТТГ 1	41820206	
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	UA63120170250074360	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	150	
Середня кількість працівників, осіб	72		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 31 грудня 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	4 316,3
первісна вартість	1011	4 865,3	6 882,6
знос	1012	(1 185,2)	(2 566,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 680,1	4 316,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	488,7	585,1
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	0,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14,5	2,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	893,9	960,4
Витрати майбутніх періодів	1170	3,8	16,1
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 401,0	1 563,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 081,1	5 880,0

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	1 406,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 477,0	1 660,0
Неоплачений капітал	1425	(-)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	2 216,3	3 066,6
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	2,6
Доходи майбутніх періодів	1665	2 453,4	2 316,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 465,0	2 319,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 081,1	5 880,0

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	12 602,2	8 900,5
Інші операційні доходи	2120	3 265,1	1 248,3
Інші доходи	2240	1 298,2	145,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	17 165,5	10 294,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 469,8)	(7 958,1)
Інші операційні витрати	2180	(2 513,6)	(2 175,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(16 983,4)	(10 133,2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	182,1	161,4
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	182,1	161,4

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад