



У К Р А Ї Н А
Кам'янсько-Дніпровська міська рада
Кам'янсько-Дніпровського району
Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

30 липня 2021 року

м. Кам'янка-Дніпровська

№ 312

Про затвердження звітів про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за I та II квартал 2021 року

Керуючись ст.ст. 17, 30, 40 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» зі змінами та доповненнями, внесеними Міністерством економічного розвитку і торгівлі України від 03 листопада 2015 № 1394 та рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 30 березня 2021 № 11 "Про Порядок складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської ради (для галузі охорони здоров'я), з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних некомерційних підприємств Кам'янсько-Дніпровської міської об'єднаної територіальної громади, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити:

1.1. звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за I квартал 2021 року, що додається;

1.2. звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за 11 квартал 2021 року, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Козулькову О.В.

Міський голова



Володимир АНТОНЕНКО

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

За 1 квартал 2021 року

Комунального некомерційного підприємства

«Кам'янсько-Дніпровський центр

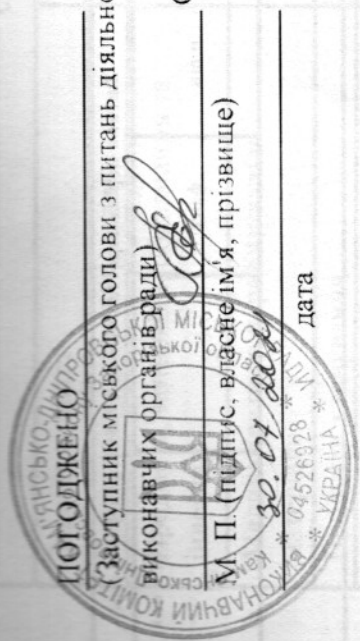
первинної медико-санітарної допомоги»

Кам'янсько-Дніпровської міської ради

Кам'янсько-Дніпровського району

Запорізької області

Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської ради (для галузі охорони здоров'я) (пункт 7)



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Олена КОЗУЛЬКОВА

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата



Рішення виконавчого комітету міської ради

Володимир АНТОНЕНКО

Міський голова М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	Назва підприємства	Коди
	КНП "Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД"	за ЄДРПОУ 38600720
	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
	м. Кам'янка-Дніпровська	за КОАТУУ 2322410100
	охорона здоров'я	за СПОДУ
	Загальна медична практика	за ЗКГНГ
	тис. грн	за КВЕД 86.21
	Комунальне	
	Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності П(с)БОУ 59
	Місцезнаходження	Стандарти звітності МСФЗ
	вул. Набережна, 130 м. Кам'янка-Дніпровська Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області 71304	
	Телефон	(06138)2-54-04
	Прізвище та ініціали керівника	Гур'єва Л.А.

Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2021 рік

(період: квартал, півріччя, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал року)				Звітний період порівнянним пісумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3030,4	3269,9	239,5	7,9%	3030,4	3269,9	239,5	7,9%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	127,7	84,4	-43,3	-33,9%	127,7	84,4	-43,3	-33,9%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	79,5	41	-38,5	-48,4%	79,5	41	-38,5	-48,4%
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я закупівля туберкульозних препаратів	1031	30	0	-30	-100,0%	30	0	-30	-100,0%
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1032	49,5	41	-8,5	-17,2%	49,5	41	-8,5	-17,2%
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я оплата за підвищення кваліфікації медичних працівників, спів оплата навчання на курсах	1033	0	0	0	0%	0	0	0	0,0%
Інші доходи, у т.ч.:	1040	7,7	7,8	0,1	1,30%	7,7	7,8	0,1	1,3%
дохід від операційної оренди активів	1041	1,4	1,4	0	0%	1,4	1,4	0	0,0%
дохід від реалізації необоротних активів	1042	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
дохід від добровільних (благодійних) внесків	1043	2,6	2,6	0	0%	2,6	2,6	0	0,0%

доход від відшкодування за енергоносії	1044	2,5	2,6	0,1	4,0%	2,5	2,6	0,1	4,0%	2,6	0,1	4,0%
доход від отримання % по депозитах	1045	1,2	1,2	0	0,00%	1,2	1,2	0	0,00%	1,2	0	0,0%
Видатки												
Заробітна плата	1050	2625,5	2625,5	0	0,0%	2625,5	2625,5	0	0,0%	2625,5	0	0,0%
Нарахування на оплату праці	1060	586,1	586,1	0	0,0%	586,1	586,1	0	0,0%	586,1	0	0,0%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	67,3	67,3	0	0,0%	67,3	67,3	0	0,0%	67,3	0	0,0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	56,4	56,4	0	0,0%	56,4	56,4	0	0,0%	56,4	0	0,0%
Продукти харчування	1090	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	165,4	165,4	0	0,0%	165,4	165,4	0	0,0%	165,4	0	0,0%
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	131,6	84,4	-47,2	-35,9%	131,6	84,4	-47,2	-35,9%	131,6	-47,2	-35,9%
Оплата тепlopостачання	1121	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Оплата електроенергії	1123	43,9	43,7	-0,2	-0,5%	43,9	43,7	-0,2	-0,5%	43,9	-0,2	-0,5%
Оплата природного газу	1124	87,7	40,7	-47	-53,6%	87,7	40,7	-47	-53,6%	87,7	-47	-53,6%
Оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Соціальне забезпечення	1140	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Інші поточні видатки	1150	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Придбання основного капіталу	1160	34,3	34,3	0	0,0%	34,3	34,3	0	0,0%	34,3	0	0,0%
Інші видатки, у т.ч.	1170	3,3	3,3	0	0,0%	3,3	3,3	0	0,0%	3,3	0	0,0%
судовий збір	1171	3,3	3,3	0	0,0%	3,3	3,3	0	0,0%	3,3	0	0,0%
Резервний фонд	1180	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0,0%

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	2010	40,1	41	0,9	2,2%	40,1	41	0,9	2,2%
Ліній податки, збори (віськовий збір)	2021	39,4	39,4	0	0,0%	39,4	39,4	0	0,0%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в тому числі:	2020	477,5	471,4	-6,1	-1,3%	477,5	471,4	-6,1	-1,3%
податок на доходи фізичних осіб	2021	477,5	471,4	-6,1	-1,3%	477,5	471,4	-6,1	-1,3%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у тому числі:	2030	586,1	586,1	0	0,0%	586,1	586,1	0	0,0%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	586,1	586,1	0	0,0%	586,1	586,1	0	0,0%
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	34,3	34,3	0	0,0%	34,3	34,3	0	0,0%
доходи за рахунок коштів НСЗУ	3011	34,3	34,3	0	0,0%	34,3	34,3	0	0,0%
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	34,3	34,3	0	0,0%	34,3	34,3	0	0,0%
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	34,3	34,3	0	0,0%	34,3	34,3	0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Вартість основних засобів	3030	6267,9	5302,6			6267,9	5302,6		

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
кредити	4011	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
позики	4012	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
депозити	4013	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

Інші надходження	4020	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
кредити	4031	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
позики	4032	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
депозити	4033	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

V. Коefіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	5010	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	6267,9	5302,6	-965,3	-15,4%	6267,9	5302,6	-965,3	-15,4%
Оборотні активи	6020	956,9	928,8	-28,1	-2,9%	956,9	928,8	-28,1	-2,9%
Усього активи	6030	7224,8	6231,4	-993,4	-13,7%	7224,8	6231,4	-993,4	-13,7%
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

VII. Дані про персонал та оплата праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	73,5	73,5	0	100,0%	73,5	73,5	0	100,0%
Керівник	7011	1	1	0	100,0%	1	1	0	100,0%
Лікарі	7012	16	16	0	100,0%	16	16	0	100,0%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	2	2	0	100,0%	2	2	0	100,0%
Середній медичний персонал	7014	28	28	0	100,0%	28	28	0	100,0%
Молодий медичний персонал	7015	6,5	6,5	0	100,0%	6,5	6,5	0	100,0%

	7016	20	20	20	20	100,0%	20	20	20	100,0%
Інший персонал	7016	20	20	20	0	100,0%	20	20	0	100,0%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2625,5	2625,5	2625,5	0	0,0%	2625,5	2625,5	0	0,0%
Керівник	7021	102,5	115	115	12,5	12,2%	102,5	115	12,5	12,2%
Лікарі	7022	658	760,1	760,1	102,1	15,5%	658	760,1	102,1	15,5%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	152,6	53,5	53,5	-99,1	-64,9%	152,6	53,5	-99,1	-64,9%
Середній медичний персонал	7024	994,2	812,4	812,4	-181,8	-18,3%	994,2	812,4	-181,8	-18,3%
Молодий медичний персонал	7025	141	149,5	141	8,5	6,0%	141	149,5	8,5	6,0%
Інший персонал	7026	577,2	735	735	157,8	27,3%	577,2	735	157,8	27,3%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11,9	11,9	11,9	0,0	0,0%	11,9	11,9	0,0	0,0%
Керівник	7031	34,2	38,3	38,3	4,1	12,0%	34,2	38,3	4,1	12,0%
Лікарі	7032	13,7	15,8	15,8	2,1	15,3%	13,7	15,8	2,1	15,3%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	25,4	8,9	8,9	-16,5	-65,0%	25,4	8,9	-16,5	-65,0%
Середній медичний персонал	7034	11,8	9,7	9,7	-2,1	-17,8%	11,8	9,7	-2,1	-17,8%
Молодий медичний персонал	7035	7,2	7,7	7,7	0,5	6,9%	7,2	7,7	0,5	6,9%
Інший персонал	7036	9,6	12,3	12,3	2,7	28,1%	9,6	12,3	2,7	28,1%
Зарплатованість за заробітною платою, у т.ч.:	7030	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Керівник	7031	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Лікарі	7032	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Середній медичний персонал	7034	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Молодий медичний персонал	7035	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Інший персонал	7036	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

Директор

КНП "Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД"



Лідія ГУР'ЄВА

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за 1 квартал 2021 року.

Станом на 01.04.2021 року 18194 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 83,4% від наявного населення.

За звітній період, для забезпечення доступності медичних послуг в КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» функціонує 5 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, які максимально наближені до місця проживання мешканців міста та села.

Підприємство є об'єктом комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади, яке здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Фінансування діяльності КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» здійснювалась за рахунок бюджету Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади в рамках виконання програм та коштів НСЗУ згідно договорів про надання медичних послуг.

Загальна штатна численність працівників КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» станом на 01.04.2021р. складає 73,5 од., з них:

- Керівник – 1 од.
- Лікарі – 16 од.
- Адміністративно-управлінський персонал -2 од.
- Середній медичний персонал – 28 од.
- Молодший медичний персонал – 6,5 од.
- Інший персонал – 20 од.

КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» за 1 квартал 2021 року заплановано отримати доход в сумі 3245,3 тис.грн., а отримано – 3403,1 тис.грн. (на 4,9% більше від плану), а саме:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Заплановано -3030,4 тис.грн., отримано – 3269,9 тис.грн. від Національної служби здоров'я України (на 7,9% більше від плану в зв'язку зі максимальним заключенням кількості декларацій);

Рядок 1020 «Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки» заплановано – 127,7 тис.грн. отримано – 84,4 тис.грн. (менше від

плану на 43,3% в зв'язку з запланованою оплатою за енергоносії за березень 2021р.)

Рядок 1030 «Доход з місцевого бюджету за цільовими

програмами» заплановано фінансування програми місцевих стимулів для медичних працівників Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в розмірі – 79,5 тис.грн. отримано – 41,0 тис.грн. (на 48,4% менше виконання від плану, не був закуплений туберкулін).

Рядок 1041 «Доход від операційної оренди активів» заплановано оплата оренди стоматологічного кабінету в Великознам'янської АЗПСМ №1, в сумі 1,4 тис.грн. отримано – 1,4 тис.грн. (виконано від плану 100%).

Рядок 1043 «Дохід від добровільних (благодійних) внесків» заплановано отримання від благодійної допомога 2,6 тис.грн від фізичних осіб на паливо, отримано – 2,6 тис.грн. (виконано від плану на 100%).

Рядок 1044 «Доход від відшкодування за енергоносії» заплановано відшкодування за енергоносії стоматологічного кабінету в Великознам'янської АЗПСМ №1, 2,5 тис.грн., отримано – 2,6 тис.грн. (виконано від плану на 100%).

Рядок 1045 «Дохід від отримання % по депозитах» заплановано 1,2 тис.грн, отримано – 1,2 тис.грн. доход від коштів які знаходяться на депозиті підприємства (виконано від плану на 100%).

КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» на 1 квартал 2021 року заплановано витрат – 3669,9 тис.грн., а виконано – 3622,7 тис.грн. (на 1,9% менше від плану), а саме:

рядок 1050 «Заробітна плата» – заплановано коштів для виплати заробітної плати в сумі 2625,5 тис.грн., виконано – 2625,5 тис.грн. (виконано плану 100%).

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – заплановано коштів для виплати єдиного соціального внеску з заробітної плати – 586,1 тис.грн. виконано – 586,1 тис.грн. (виконано плану на 100%).

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 67,3 тис.грн, витрачено – 67,3 тис.грн. (виконано плану на 100%).

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – заплановано 56,4 тис.грн., витрачено кошти – 56,4 тис.грн. (виконано плану на 100%).

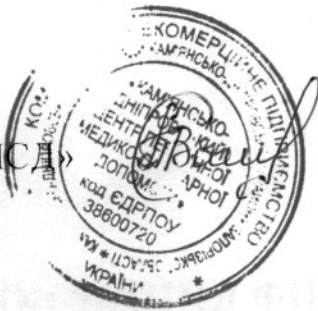
рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – заплановано 165,4 тис.грн., використано – 165,4 тис.грн. (виконання плану 100%).

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – заплановано фінансування за кошти бюджету місцевої територіальної громади на енергоносії – 131,6 тис.грн., отримано – 84,4 тис.грн. (менше від плану на 35,9% в зв'язку з перехідною оплатою за енергоносії за березень 2021р.).

рядок 1160 «Приобретения основного капитала» – заплановано 34,3 тис.грн. на покупку медичного обладнання, використано – 34,3 тис.грн. (виконання плану 100%).

рядок 6030 «Усього активи» – на 01.01.2021р. активи складають – 7224,8 тис.грн., станом на 01.04.2021р. – 6231,4 тис.грн. (зменшено на 13,7% в зв'язку з передачею майна Благовіщенської ОТГ).

Головний бухгалтер
КНП «Кам'янсько-Дн ЦПМСД»



— Світлана ТАТАРОВА



ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

За 2 квартал 2021 року

Комунального некомерційного підприємства

«Кам'янсько-Дніпровський центр

первинної медико-санітарної допомоги»

Кам'янсько-Дніпровської міської ради

Кам'янсько-Дніпровського району

Запорізької області

ПОГОТВЕНО

(Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради)

Олена КОЗУЛЬКОВА

М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради

" 30.07.2021 р. № 30/21
Міський голова Володимир АНТОНЕНКО
М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)



Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	Назва підприємства	Код
	КНП "Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД"	за ЄДРПОУ 38600720
	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
	м. Кам'янка-Дніпровська	за КОАТУУ 2322410100
	охорона здоров'я	за СПОДУ
	Загальна медична практика	за ЗКГНГ
	тис. грн	за КВЕД 86.21
	Комунальне	
	Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності Ц(с)БОУ 59
	Місцезнаходження	Стандарти звітності МСФЗ
	вул. Набережна, 130 м. Кам'янка-Дніпровська Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області 71304	
	Телефон	
	(06138)2-54-04	
	Прізвище та ініціали керівника	
	Гур'єва Л.А.	

Звіт про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 рік

(період: квартал, сімріччя, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал року)		Звітний період нарастаючим підсумком з початку року		Відхилення, %			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		план	факт	відхилення, +/-
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3524,4	2713,6	-810,8	-23%	6554,8	5983,5	-571,3	-8,7%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	37	63,6	26,6	71,89%	164,7	148	-16,7	-10,1%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	30,6	0	-30,6	-100%	110,1	41	-69,1	-62,8%
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я закупівля туберкульозних препаратів	1031	0	0	0	0	30	0	-30	-100,0%
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я оплата за проведення технічної інвентаризації і оформлення технічних паспортів будівлі	1032	0	0	0	0	49,5	41	-8,5	-17,2%
Програма фінансової підтримки комунальних закладів охорони здоров'я оплата за підвищення кваліфікації медичних працівників, спів оплата навчання на курсах	1033	30,6	0	-30,6	-100%	30,6	0	-30,6	-100,0%
Інші доходи, у т.ч.	1040	4,8	7	2,2	45,83%	12,5	14,8	2,3	18,4%
Дохід від операційної оренди активів	1041	1,4	1,4	0	0%	2,8	2,8	0	0,0%
Дохід від реалізації необоротних активів	1042	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Дохід від добровільних (благодійних) внесків	1043	1,5	2,7	1,2	80%	4,1	5,3	1,2	29,3%

доход від відшкодування за енергоносії	1044	0,7	1,5	0,8	114,29%	3,2	4,1	0,9	28,1%
дохід від отримання % по депозитах	1045	1,2	1,4	0,2	16,67%	2,4	2,6	0,2	8,3%
Видатки									
Заробітна плата	1050	2900	2713,3	-186,7	-6,4%	5525,5	5338,8	-186,7	-3,4%
Нарахування на оплату праці	1060	638	573,8	-64,2	-10,1%	1224,1	1159,9	-64,2	-5,2%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	45	39,6	-5,4	-12,0%	112,3	106,9	-5,4	-4,8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	57,5	24,4	-33,1	-57,6%	113,9	80,8	-33,1	-29,1%
Продукти харчування	1090	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	279,9	57,9	-222	-79,3%	445,3	223,3	-222	-49,9%
Видатки на відрядження	1110	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1120	39,1	63,6	24,5	62,7%	170,7	148	-22,7	-13,3%
Оплата тепlopостачання	1121	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Оплата електроенергії	1123	37,2	36,7	-0,5	-1,3%	81,1	80,4	-0,7	-0,9%
Оплата природного газу	1124	1,9	26,9	25	1315,8%	89,6	67,6	-22	-24,6%
Оплата інших енергоносіїв	1125	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Оплата енергосервісу	1126	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	30,6	0	-30,6	-100,0%	30,6	0	-30,6	-100,0%
Соціальне забезпечення	1140	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Інші поточні видатки	1150	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Придбання основного капіталу	1160	100	0	-100	-100,0%	134,3	34,3	-100	-74,5%
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0	0	0,0%	3,3	3,3	0	0,0%
судовий збір	1171	0	0	0	0,0%	3,3	3,3	0	0,0%
Резервний фонд	1180	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
II. Розрахунки з бюджетом									

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), у тому числі:	2010	42,5	41,4	-1,1	-2,6%	82,6	82,4	-0,2	-0,2%
Інші податки, збори (військовий збір)	2021	42	40,7	-1,3	-3,1%	81,4	80,1	-1,3	-1,6%
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в тому числі:	2020	504	488,4	-15,6	-3,1%	981,5	959,8	-21,7	-2,2%
податок на доходи фізичних осіб	2021	504	488,4	-15,6	-3,1%	981,5	959,8	-21,7	-2,2%
Інші податки, збори та платежі на користь держави, у тому числі:	2030	638	573,8	-64,2	-10,1%	1224,1	1159,9	-64,2	-5,2%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031	638	573,8	-64,2	-10,1%	1224,1	1159,9	-64,2	-5,2%
Податкова заборгованість	2040	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

III. Інвестиційна діяльність

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	3010	100	0	-100	-100,0%	134,3	34,3	-100	-74,5%
доходи за рахунок коштів НСЗУ	3011	100	0	-100	-100,0%	134,3	34,3	-100	-74,5%
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	100	0	-100	-100,0%	134,3	34,3	-100	-74,5%
капітальне будівництво	3021	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	100	0	-100	-100,0%	100	0	-100	-100,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0	0	0	0,0%	34,3	34,3	0	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
капітальний ремонт	3026	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Вартість основних засобів	3030	6987,9	5123,4			6987,9	5123,4		

IV. Фінансова діяльність

Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
кредити	4011	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
позики	4012	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
депозити	4013	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

Інші надходження	4020	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
кредити	4031	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
позики	4032	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
депозити	4033	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Інші витрати	4040	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

V. Коefіцієнтний аналіз

Валова рентабельність	5010	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	0	0	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6010	6987,9	5123,4	-1864,5	-26,7%	6987,9	5123,4	-1864,5	-26,7%
Оборотні активи	6020	820	902,1	82,1	10,0%	820	902,1	82,1	10,0%
Усього активи	6030	7807,9	6025,5	-1782,4	-22,8%	7807,9	6025,5	-1782,4	-22,8%
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%

VII. Дані про персонал та оплата праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	64,5	64,5	0	100,0%	64,5	64,5	0	100,0%
Керівник	7011	1	1	0	100,0%	1	1	0	100,0%
Лікарі	7012	14	14	0	100,0%	14	14	0	100,0%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	2	2	0	100,0%	2	2	0	100,0%
Середній медичний персонал	7014	24	24	0	100,0%	24	24	0	100,0%
Молодіший медичний персонал	7015	4,5	4,5	0	100,0%	4,5	4,5	0	100,0%

Інший персонал	7016	19	19	19	0	100,0%	19	19	0	100,0%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2900	2713,3	-186,7	-6,4%	5525,5	5338,8	-186,7	-3,4%	
Керівник	7021	118	127,3	9,3	7,9%	220,5	242,3	21,8	9,9%	
Лікарі	7022	807,4	671,6	-135,8	-16,8%	1465,4	1431,7	-33,7	-2,3%	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	159	72,3	-86,7	-54,5%	311,6	125,8	-185,8	-59,6%	
Середній медичний персонал	7024	1042	1087,6	45,6	4,4%	2036,2	1900	-136,2	-6,7%	
Молодий медичний персонал	7025	116,1	128,8	12,7	10,9%	257,1	278,3	21,2	8,2%	
Інший персонал	7026	657,5	625,7	-31,8	-4,8%	1234,7	1360,7	126	10,2%	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15,0	14,0	-1,0	-6,4%	14,3	13,8	-0,5	3,5%	
Керівник	7031	39,3	42,4	3,1	7,9%	36,8	40,4	3,6	9,8%	
Лікарі	7032	19,2	16,0	-3,2	-16,7%	17,4	17,0	-0,4	-2,3%	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	26,5	12,1	-14,4	-54,3%	26,0	10,5	-15,5	-59,6%	
Середній медичний персонал	7034	14,5	15,1	0,6	4,1%	14,1	13,2	-0,9	-6,4%	
Молодий медичний персонал	7035	8,6	9,5	0,9	10,5%	9,5	10,3	0,8	8,4%	
Інший персонал	7036	11,5	11,0	-0,5	-4,3%	10,8	11,9	-1,1	-10,2%	
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7030	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
Керівник	7031	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
Лікарі	7032	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
Середній медичний персонал	7034	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
Молодий медичний персонал	7035	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	
Інший персонал	7036	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	

Директор

КНП "Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД"



Лідія ГУРЄВА

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства «Кам'янсько-Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області за 2 квартал 2021 року.

Станом на 01.07.2021 року 15879 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 80,7% від наявного населення.

За звітній період, для забезпечення доступності медичних послуг в КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» функціонує 4 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини, які максимально наближені до місця проживання мешканців міста та села.

Підприємство є об'єктом комунальної власності Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади, яке здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Фінансування діяльності КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» здійснювалась за рахунок бюджету Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади в рамках виконання програм та коштів НСЗУ згідно договорів про надання медичних послуг.

Загальна штатна численність працівників КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» станом на 01.07.2021р. складає 64,5 од., з них:

- Керівник – 1 од.
- Лікарі – 14 од.
- Адміністративно-управлінський персонал -2 од.
- Середній медичний персонал – 24 од.
- Молодший медичний персонал – 4,5 од.
- Інший персонал – 19 од.

КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» за 2 квартал 2021 року заплановано отримати доход в сумі 3596,8 тис.грн., а отримано – 2784,2 тис.грн. (на 22,6% менше від плану), а саме:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»: Заплановано -3524,4 тис.грн., отримано - 2713,6 тис.грн. від Національної служби здоров'я України (на 23% менше від плану в зв'язку зі зменшенням кількості декларацій за рахунок відсутності лікаря в Великознам'янської АЗПСМ №2, передачі Іванівської АЗПСМ, Новодніпровської АЗПСМ, Благовіщенської АЗПСМ);

Рядок 1020 «Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки» заплановано – 37,0 тис.грн. отримано – 63,6 тис.грн. (більше від плану на 71,9% в зв'язку з перехідною оплатою за енергоносії за березень 2021р.)

Рядок 1030 «Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами» заплановано фінансування програми місцевих стимулів для медичних працівників Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в розмірі - 30,6 тис.грн. отримано – 0,00 тис.грн. (0% виконання від плану, оплата буде зроблена по закінченню навчання лікаря в Великознам'янську АЗПСМ №2).

Рядок 1041 «Доход від операційної оренди активів» заплановано оплата оренди стоматологічного кабінету в Великознам'янської АЗПСМ №1, в сумі 1,4 тис.грн. отримано – 1,4 тис.грн. (виконано від плану 100%).

Рядок 1043 «Доход від добровільних (благодійних) внесків» заплановано отримання від благодійної допомога 1,5 тис.грн від фізичних осіб на паливо отримано – 2,7 тис.грн. (виконано від плану на 80% більше в зв'язку транспортуванням хворих в інше місто).

Рядок 1044 «Доход від відшкодування за енергоносії» заплановано відшкодування за енергоносії стоматологічного кабінету в Великознам'янської АЗПСМ №1, 0,7 тис.грн., отримано – 1,5 тис.грн. (виконано від плану на 114,3% більше, в зв'язку зі збільшенням ціни на енергоносії та збільшенням потреби на освітлення).

Рядок 1045 «Доход від отримання % по депозитах» заплановано 1,2 тис.грн отримано – 1,4 тис.грн. доход від коштів які знаходяться на депозиті підприємств (виконано від плану на 16,7% більше).

КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦПМСД» на 2 квартал 2021 року заплановано витрат – 4090,1 тис.грн., а виконано – 3472,6 тис.грн. (на 15,1% менше), а саме:

рядок 1050 «Заробітня плата» – заплановано коштів для виплати заробітної плати в сумі 2900,0 тис.грн., виконано – 2713,3 тис.грн. (виконано від плану на 6,4% менше, за рахунок перегляду системи оплати праці згідно колективного договору).

рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» – заплановано коштів для виплати єдиного соціального внеску з заробітної плати – 638,0 тис.грн. виконано – 571,0 тис.грн. (виконано від плану на 10% менше).

рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – заплановано 40 тис.грн, витрачено – 39,6 тис.грн. (виконано від плану на 12% менше).

рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – заплановано 50 тис.грн. (30,0 тис.грн. було заплановано на придбання туберкуліну за коштів місцевого бюджету місцевої територіальної громади) витрачено кошти – 24,4 тис.грн. (виконано від плану на 57,6% менше, в зв'язку з тим, що туберкулін був

придбаний у 3 кв.2021р.). Туберкулін транспортується при температурі 2-8С, в 2 кв. 2021р. постачальник не мав можливості для транспортування.

рядок 1100 «Оплата послуг (крім комунальних)» – заплановано 279,9 тис.грн., використано – 57,9 тис.грн.(виконання від плану на 79,3% менше). В 2 кв.2021р. було збільшено видатки на 206,4 тис.грн. для розроблення проектної документації на пожежну сигналізацію, на даний час ведеться документальна підготовка.

рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – заплановано фінансування за кошти бюджету місцевої територіальної громади на енергоносії – 39,1 тис.грн., отримано – 63,6 тис.грн. (більше від плану на 62,7% в зв'язку з перехідною оплатою за енергоносії за березень 2021р.).

рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – заплановано фінансування за кошти бюджету місцевої територіальної громади в розмірі - 30,6 тис.грн. використано – 0,00 тис.грн. (0% виконання від плану, оплата буде зроблена по закінченню навчання лікаря в Великознам'янську АЗПСМ №2).

рядок 1160 «Придбання основного капіталу» – заплановано 100,0 тис.грн. на покупку медичного обладнання, використано – 0,00 тис.грн. (в 2 кв. 2021р. було проведено процедура закупівель, а в 3 кв. 2021р. буде проведена оплата за холодильник для вакцинації та комп'ютер).

рядок 6030 «Усього активи» – на кінець звітного періоду активи складають – 6025,5 тис.грн., в порівнянні з початком звітного періоду – 7807,9 тис.грн. (було зменшено на 22.8% в зв'язку з безоплатною передачею майна Благовіщенської ОТГ).

Головний бухгалтер

КНП «Кам'янсько-Дніпровський ЦСР»



Світлана ТАТАРОВА