

Додаток №3

до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану
КНП ОМР "Обухівський МЦ ПМСД"



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»	Коди	
Орган управління		за ЄДРПОУ	44012403
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКНГ	
Місцезнаходження	08700, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 52	за КВЕД	86.10
Телефон	(04572)56005		
Керівник	Фетисенко Оксана Олегівна		
Одиниця виміру, тис. грн.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за перший квартал 2019 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаюч им підсумком з початку поточного року	Звітний період (квартал, рік)			
			план	факт	відхилення, +/-	виконанн , %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Всього надходжень:	010	4 654,7	4 735,3	4 654,7	(80,6)	98,3
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення	020	4 335,6	4 274,8	4 335,6	60,8	101,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	030	319,1	460,5	319,1	(141,4)	69,3

Міська програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, на 2019 рік	040	319,1	460,5	319,1	(141,4)	69,3
Інші надходження/доходи надавача ПМД	050	-	-	-	-	-
у тому числі:						
- дохід від операційної оренди активів	060	-	-	-	-	-
- одержані гранти та субсидії	070	-	-	-	-	-
- дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	080	-	-	-	-	-
- інші доходи	090	-	-	-	-	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	100	-	-	-	-	-
кредити	110	-	-	-	-	-
позики	120	-	-	-	-	-
депозити	130	-	-	-	-	-
Інші надходження	140	-	-	-	-	-
Всього витрати на поточні видатки, капітальні інвестиції, кредити						
II. Поточні видатки						
Поточні видатки	210	2 603,7	4 735,3	2 603,7	(2 131,6)	55,0
у тому числі:						
- матеріальні затрати	220	264,0	697,4	264,0	(433,4)	37,9
- витрати на оплату праці	230	1 934,1	3 297,1	1 934,1	(1 363,0)	58,7
- відрахування на соціальні заходи	240	396,0	712,5	396,0	(316,5)	55,6
- інші операційні витрати	250	9,6	28,3	9,6	(18,7)	33,9
III. Капітальні інвестиції						
Капітальне будівництво	310	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	311	-	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	320	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	321	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	330	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	331	-	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	340	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	350	-	-	-	-	-

- у тому числі за рахунок бюджетних коштів	351	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 310,320, 330, 340, 350)	390	-	-	-	-	-
- у тому числі за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 311, 321, 331, 341, 351)	391	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	410	-	-	-	-	-
кредити	411	-	-	-	-	-
позики	412	-	-	-	-	-
депозити	413	-	-	-	-	-
інші витрати	414	-	-	-	-	-
АМОРТИЗАЦІЯ	500	103,3	181,9	103,3	(78,6)	56,8
Усього доходів		4 654,7	4 735,3	4 654,7	(80,6)	98,3
Усього витрат		2 603,7	4 735,3	2 603,7	(2 131,6)	55,0
НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ		2 051,0	-	2 051,0	2 051,0	43,3
V. Додаткова інформація на 1.04						
Чисельність працівників, осіб	510	87,25	114,0	87,25	(26,75)	76,5
Первісна вартість основних засобів	520	6 167,6	5 414,9	6 164,9	750,00	113,9
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	550	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	560	-	-	-	-	-

Директор
(посада керівника)

О. О. Фетисенко

Головний бухгалтер

О. М. Мартинюк



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства Обухівської міської
ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
за перший квартал 2019 року

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство Обухівської міської ради «Обухівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги», (далі – Підприємство, КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД»), створене Обухівською міською радою і діє у відповідності до Конституції України, законів України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, рішень Обухівської міської ради, розпоряджень та рішень Виконавчого комітету Обухівської міської ради Київської області та Статуту.

Засновником, власником та органом управління майном Підприємства є Обухівська міська рада.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без одержання прибутку.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу жителям м. Обухів та сіл Ленди, Таценки, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 16 січня 2019 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

2.Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за перший квартал 2019 року становить 4 335,6 тис. грн., що на 60,8 тис. грн. перевищує запланований обсяг надходжень, причина - збільшилась кількість укладених декларацій. Планове завдання виконано на 101,4 %.

Згідно затвердженої «Міської цільової програми розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, на 2019 рік» за перший квартал 2019 року з місцевого бюджету надійшло 319,1 тис. грн.

3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витратною частиною фінансового плану підприємства за перший квартал 2019 року є поточні витрати:

- Матеріальні затрати – 264,0 тис. грн. (в тому числі за рахунок підприємства 25,0 тис. грн., за рахунок місцевого бюджету 239,0 тис. грн.)

За рахунок місцевого бюджету:

236,3 тис. грн. - оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

0,2 тис. грн. - відшкодування витрат на безоплатний відпуск наркотичних та психотропних препаратів для надання паліативної допомоги важкохворим пацієнтам для лікування больового синдрому

2,5 тис. грн. - поточний ремонт автомобіля чергового кабінету АЗПСМ №5.

- Витрати на оплату праці – 1 934,1 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 65,5 тис. грн.)
- Відрахування на соціальні заходи – 396,0 тис. грн. (в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 9,9 тис. грн.)
- Інші операційні витрати – 9,6 тис. грн.

Загальна сума поточних витрат – 2 603,7 тис. грн. при запланованих 4 735,3 тис. грн., що нижче на 45 % від плану. Причина невиконання: згідно колективного договору змінено строки виплати заробітної плати до 10 числа наступного місяця, тому заробітна плата за другу половину березня виплачена в квітні.

4. Отримані фінансові результати

Амортизація за звітний період склала 103,3 тис. грн.

Доходи – 4 654,7 тис. грн.

Витрати – 2 603,7 тис. грн.

Нерозподілені доходи – 2 051,0 тис. грн.

5. Додаткова інформація

Кількість штатних посад станом на 01.04.2019 року по КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» становить 114,0 одиниць, в т. ч.: лікарі – 34,25 од.; середній медперсонал – 46,5 од.; молодший медперсонал - 6,5 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 26,75 од. За перший квартал скорочено 1 посаду сестри медичної загальної практики сімейної медицини та 0,5 посади реєстратора медичного амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3.

Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.04.2019 року становить 87,25 одиниць, в т. ч.: лікарі – 21,5 од.; середній медперсонал – 37 од.; молодший медперсонал - 6 од.; інший персонал (в тому числі спеціалісти) - 22,75 од.

Первісна вартість основних засобів 6 164,9 тис. грн. при запланованому рівні 5414,9 тис. грн. зросла на 750 тис. грн. – отримано благодійно апарат ультразвукової діагностики.

У КНП ОМР «Обухівський МЦ ПМСД» відсутня заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість за товари (роботи, послуги), а також заборгованість із сплати всіх видів податків і зборів.

Директор

Головний бухгалтер



О. О. Фетисенко

О. М. Мартинюк