

"___" _____ 20__ р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2021 рік

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини "Корюківської міської ради	за ЄДРПОУ	40377781
Орган управління	Виконавчий комітет Корюківської міської ради	за КОПФГ	150
Галузь	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	7422410100
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за ЗКГНГ	
Форма власності	комунальна	за КВЕД	86.10; 86.21
Середньооблікова кількість штатних працівників	111		
Місцезнаходження	15300, м. Корюківка Чернігівська область, вулиця Шевченка, 101		
Телефон	465721187		
Керівник	Лещенко Світлана Віталіївна		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Звітний період: квартал, рік)		
				ПЛАН	ФАКТ	Виконання в %
1	2	3	4	6	7	8
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3174,90	13320,00	3330,00	3325,90	99,88%
Дохід з місцевого бюджету	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	314,10	240,00	195,00	272,30	139,64
"програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2021 рік"	121	35,00	90,00	45,00	27,80	61,78
"програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківського району на 2020 рік"		16,80				
первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної(медико-санітарної) допомоги (Корюківська ОТГ)	123	262,30	150,00	150,00	244,50	163,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
дохід від операційної оренди активів	131			0,00	8,00	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	132					
Витрати						
Заробітна плата	200	2330,20	12616,40	3157,70	2989,00	94,66
Нарахування на оплату праці	210	528,00	2775,61	694,69	719,70	103,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	259,60	754,10	188,40	39,40	20,91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	77,80	400,00	100,00	162,90	162,90
Продукти харчування	240			0,00	0,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	163,30	200,00	50,00	131,90	263,80
Видатки на відрядження	260	1,80	30,00	7,50	4,50	60,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	101,00	683,60	173,40	61,80	35,64
Оплата теплопостачання	271	48,40	150,00	70,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	272	11,00	96,00	24,00	6,10	25,42
Оплата електроенергії	273	36,00	217,60	54,40	46,60	85,66
Оплата природного газу	274			0,00	0,00	
Оплата інших енергоносіїв(дрова, торфобрикет)	275	5,60	120,00	0,00	0,00	
Оплата за розподіл електричної енергії	276		100,00	25,00	9,20	0,37
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	290					
Інші поточні видатки	300			0,00	1,20	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			0,00	0,00	
	321					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	3461,70	17459,71	4371,69	4110,40	94,02
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	438,40	1837,70	461,80	264,10	57,19
Витрати на оплату праці	410	2330,20	12616,40	3157,70	2989,00	94,66
Відрахування на соціальні заходи	420	528,00	2775,61	694,69	719,70	103,60
Інші операційні витрати	440	165,10	230,00	57,50	137,60	239,30
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3461,70	17459,71	4371,69	4110,40	94,02
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,00	250,00	30,00	14,30	47,67
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		250,00	30,00	14,30	47,67
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	54,45	0,00	0,00	47,40	0,00
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	54,45			47,40	
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	3543,45	13560,00	3525,00	3647,00	103,46
Усього витрат	800	3461,70	17709,71	4401,69	4124,70	93,71
Нерозподілені доходи	850	7005,15	31269,71	-876,69	-477,70	54,49
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	
Штатна чисельність працівників	900			119,00	119,00	
Вартість основних засобів	910			3552,90	9825,80	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940			0,20	0,20	
Кредиторська заборгованість	950					
Сальдо на 01.01.2021 р.	960				4157,50	
Сальдо на 01.04.2021 р.	970				3680,44	

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор
(посада)



С.В. Лещенко
(ініціали, прізвище)

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішенням виконкому Корюківської міської ради

" " 20 р.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за І квартал 2021 рік

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради	за ЄДРПОУ	40377781
Орган управління	Виконавчий комітет Корюківської міської ради	за КОПФГ	150
Галузь	Охорона здоров'я	за КОАТУУ	7422410100
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за СПОДУ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за ЗКГНГ	
Форма власності	комунальна	за КВЕД	86.10; 86.21
Середньооблікова кількість штатних працівників	111		
Місцезнаходження	15300, м. Корюківка Чернігівська область, вулиця Шевченка, 101		
Телефон	465721187		
Керівник	Лещенко Світлана Віталіївна		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Звітний період (квартал, рік)		
				ПЛАН	ФАКТ	Виконання в %
1	2	3	4	6	7	8
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3174,90	13320,00	3330,00	3325,90	99,88%
Дохід з місцевого бюджету	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	314,10	240,00	195,00	272,30	139,64
"програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холмиської територіальної громади на 2021 рік"	121	35,00	90,00	45,00	27,80	61,78
"програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Корюківського району на 2020 рік"		16,80				
первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної/медико-санітарної допомоги (Корюківська ОТГ)	123	262,30	150,00	150,00	244,50	163,00
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00
дохід від операційної оренди активів	131			0,00	8,00	0,00
дохід від реалізації необоротних активів	132					
Витрати						
Заробітна плата	200	2330,20	12616,40	3157,70	2989,00	94,66
Нарахування на оплату праці	210	528,00	2775,61	694,69	719,70	103,60
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	259,60	754,10	188,40	39,40	20,91
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	77,80	400,00	100,00	162,90	162,90
Продукти харчування	240			0,00	0,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	163,30	200,00	50,00	131,90	263,80
Видатки на відрядження	260	1,80	30,00	7,50	4,50	60,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	101,00	683,60	173,40	61,80	35,64
Оплата теплопостачання	271	48,40	150,00	70,00	0,00	0,00
Оплата водопостачання та водовідведення	272	11,00	96,00	24,00	6,10	25,42
Оплата електроенергії	273	36,00	217,60	54,40	46,60	85,66
Оплата природного газу	274			0,00	0,00	
Оплата інших енергоносіїв (дрова, торфобрикет)	275	5,60	120,00	0,00	0,00	
Оплата за розподіл електричної енергії	276		100,00	25,00	9,20	0,37
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		0,00	0,00	0,00	
Соціальне забезпечення	290					
Інші поточні видатки	300			0,00	1,20	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			0,00	0,00	
	321					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	3461,70	17459,71	4371,69	4110,40	94,02
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	438,40	1837,70	461,80	264,10	57,19
Витрати на оплату праці	410	2330,20	12616,40	3157,70	2989,00	94,66
Відрахування на соціальні заходи	420	528,00	2775,61	694,69	719,70	103,60
Інші операційні витрати	440	165,10	230,00	57,50	137,60	239,30
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3461,70	17459,71	4371,69	4110,40	94,02
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	0,00	250,00	30,00	14,30	47,67
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		250,00	30,00	14,30	47,67
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	54,45	0,00	0,00	47,40	0,00
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	54,45			47,40	
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	3543,45	13560,00	3525,00	3647,00	103,46
Усього витрат	800	3461,70	17709,71	4401,69	4124,70	93,71
Нерозподілені доходи	850	7005,15	31269,71	-876,69	-477,70	54,49
IV. Додаткова інформація				на 1.01	на 1.04	
Штатна чисельність працівників	900			119,00	119,00	
Вартість основних засобів	910			3552,90	9825,80	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940			0,20	0,20	
Кредиторська заборгованість	950					
Сальдо на 01.01.2021 р.	960				4157,50	
Сальдо на 01.04.2021 р.	970				3680,44	

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Генеральний директор
(посада)



С В Лещенко
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр
сімейної медицини» Корюківської міської ради
за 1 квартал 2021 року**

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, (далі- Підприємство), створене на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та Статутом.

Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Уповноваженим Власником Органом управління є Виконавчий комітет Корюківської міської ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я комунальної власності і функціонує, як унітарне некомерційне (неприбуткове) підприємство, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 року.

Виробнича потужність підприємства складає 208 відвідувань за день. Станом на 1 квітня 2021 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21302 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 119,00 одиниць, в т. числі:

- лікарі - 19,00 одиниць;
- середній медперсонал - 51,75 одиниць;
- молодший медперсонал – 15,0 одиниць;
- інший персонал – 33,25 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 1 квартал 2021 року фактично складає 3647,00 тис. грн , що становить 103,46 % від плану і складається з наступних доходів:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товар, робіт, послуг)».

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи з реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких за 1 квартал 2021 року становить 3325,90 тис. грн . Це становить 99,88% від планових показників (плановий показник 3330,00 тис.грн).

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі»:

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 272,30 тис.грн, що на 77,3 тис грн. більше від запланованого , що склало 139,64 % до плану. Різниця виникла за рахунок збільшення доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами.

Рядок 121 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2021 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2021 рік» надійшло 27,80 тис .грн, при плані 45,00 тис грн., що становить 61,78% від плану.

Рядок 123 «первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)(Корюківська ОТГ):

На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ надійшло 244,50 тис.грн, що на 94,5 тис.грн більше від плану на 1 квартал, і становить 163% від запланованого. Різниця виникла за рахунок збільшення доходу з місцевого бюджету за цільовими програмами.

Рядок 130 «інші доходи від операційної діяльності»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1,4 тис.грн.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в1 кварталі 2021 року складає 4124,70 тис. грн., що становить 93,71% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 200 «заробітна плата»-2989,00 тис.грн (94,66% від плану на 1 квартал);

Рядок 210 «нарахування на заробітну плату»- 719,70тис.грн(103,60% від плану);

Рядок 220 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -39,40 тис.грн (20,91 % від плану);

Рядок 230 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 162,90 тис.грн (162,90% від плану);

Рядок 250 «Оплата услуг(крім комунальних)» - 131,90 тис.грн (263,80% від плану);

Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 4,50 тис.грн (60,00% від плану);

Рядок 270. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 61,80 тис грн.(35,64% від плану), в тому числі :

Рядок 271. Оплата теплопостачання 0,00 тис грн.

Рядок 272. Оплата водопостачання та водовідведення 6,10 тис.грн (25,42% від плану)

Рядок 273. Оплата електроенергії 46,60 тис .грн (85,66% від плану)

Рядок 275. оплата інших енергоносіїв (дрова паливні, торфобрикети) 120,00 тис. грн

Рядок 276. Оплата за розподіл електричної енергії 9,20 тис.грн(36,80% від плану)

Рядок 330. Разом витрати- (сума рядків 200-320) 4110,40 тис.грн (94,02% від плану)

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Рядок 400 «матеріальні затрати» 264,10 тис. грн (57,19%)

Рядок 410 «витрати на оплату праці» 2989,00 тис. грн (94,66%)

Рядок 420 «відрахування на соціальні заходи» 719,70 тис. грн (103,60%)

Рядок 440 «інші операційні витрати» 137,60 тис.грн (239,30 %)

Рядок 510 «Капітальні інвестиції» заплановані в розмірі 30,00 тис грн., фактично виконано 14,30 тис.грн (47,67%)

Рядок 512 «придбання основних засобів» заплановано суму 30,00 тис грн., фактично використано 14,30 тис.грн - це придбання ноутбука для бухгалтерії Підприємства.

4.Отримані фінансові результати з 1 квартал 2021 року

Рядок 700 Усього доходів - 3647,00 тис. грн

Рядок 800 Усього витрат - 4124,70 тис. грн

Витрати перевищують доходи на 477,70 тис. грн (54,49%) за рахунок використання залишкових коштів з попередніх періодів.

Генеральний директор :



С.В.Лещенко