

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням



"ПОГОДЖЕНО"

В.о. начальника відділу з питань економіки та торгівлі

О.А. Оленіна
О.А. Оленіна
"21" 08 2020 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський Голова
В.І. Літвіщенко
"21" 08 2020 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	197		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(5693) 7-56-65		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2020 року
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 021	19 084,1	9 170,2	9 888,9	107,8

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110			300,0		-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	5 954	7 651,6	5 685,4	4 628,5	81,4
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року" у 2020 році	121		418,7	447,4	-	-
"Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року" у 2020 році	122		7 232,9	5 238,0	4 628,5	88,4
	123					#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	114,0	1 592,4	46,8	341,9	730,6
дохід від операційної оренди активів	131	44	58,5	46,8	30,5	65,2
дохід від реалізації необоротних активів	132			-		
Витрати						
Заробітна плата	200	15 400,0	17 021,9	9 518,3	9 513,4	99,9
Нарахування на оплату праці	210	3 397,0	3 692,1	2 094,0	2 059,8	98,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	133,0	281,1	149,6	145,8	97,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	520,0	1 543,2	642,9	980,9	152,6
Продукти харчування	240	10,0	32,1	6,2	16,4	264,5
Оплата послуг (крім комунальних)	250	77,0	217,8	133,7	130,8	97,8
Видатки на відрядження	260	29,0	8,9	3,4	0,9	26,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	530,0	717,7	375,3	302,5	80,6
Оплата теплопостачання	271	351,0	372,9	130,6	125,3	95,9
Оплата водопостачання та водовідведення	272	43,0	69,1	43,8	35,4	80,8
Оплата електроенергії	273	137,0	275,7	200,9	141,8	70,6
Оплата природного газу	274					
Оплата інших енергоносіїв	275					
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	2,0	16,7	15,8	1,6	10,1
Соціальне забезпечення	290	755,0	1 035,9	655,0	578,5	88,3
Інші поточні видатки	300	14,0	30,2	34,8	30,2	86,8
Амортизація	310	268,0	73,8		48,3	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320	43,0		198,3		-
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	21 178,0	24 671,4	13 827,3	13 809,1	99,9
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 193,0	2 574,1	1 174,0	1 445,6	123,1
Витрати на оплату праці	410	15 400,0	17 021,9	9 518,3	9 513,4	99,9
Відрахування на соціальні заходи	420	3 397,0	3 692,1	2 094,0	2 059,8	98,4
Амортизація	430	268,0	73,8		48,3	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	440	920,0	1 309,5	1 041,0	742,0	71,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	21 178,0	24 671,4	13 827,3	13 809,1	99,9
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	331,0	-	198,3	-	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	65	-	138,3		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	266	-			#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			60,0		
капітальний ремонт	516			-		
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	175,0	362,3	-	181,7	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	175,0	362,3		181,7	
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	23 264,0	28 690,4	15 202,4	15 041,0	98,9
Усього витрат	800	21 178,0	24 671,4	13 827,3	13 809,1	99,9
Нерозподілені доходи	850	2 086	4 019	1 375,1	1 232	(0,9)
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	337,75	270,25	270,25	261,25	
Вартість основних засобів	910	7 908	9 360	9 578	9 626	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		48,9	38,6	68,0	
Дебіторська заборгованість	940	11	53,9	69,0	81,0	
Кредиторська заборгованість	950	995	313,1	56,7	81,1	

* Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник

(посада)

(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»
за II квартал 2020 року

Станом на 01.07.2020 року 63337 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 89,8% від наявного населення по місту Новомосковська (станом на 01.01.2020 -87%, станом на 01.04.2020р.- 88,7 %).

На 01.07.2020р. середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря первинної ланки складає – 1508 (на 01.01.2020р.- 1463, на 01.04.2020р.- 1490).

Станом на 01.07.2020р., для забезпечення доступності медичних послуг в КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» функціонували 9 амбулаторій загальної практики –сімейної медицини, які максимально наближені до місця проживання мешканців міста.

Аналіз чисельності по КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" за 2020 р.										
№ з/п	категорії персонала	на 01.01.2020р.			на 01.04.2020р.			на 01.07.2020р.		
		штатні одиниці і МБ	штатні одиниці і НСЗУ	штатні одиниці госп.роз р. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.розр. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.роз р. від.
Підстава		наказ по центру від 12.12.2019р. № 140						наказ по центру від 25.05.2020р. № 87		
ВСЬОГО:		81,50	185,50	3,25	81,50	185,50	3,25	72,50	185,50	3,25
Лікарі		19,75	49,25	1,75	19,75	49,25	1,75	19,75	49,25	1,75
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою(середній персонал)		23,00	81,00	1,50	23,00	81,00	1,50	23,00	81,00	1,50
Молодші медичні сестри		3,00	18,00		3,00	18,00		3,00	18,00	
Спеціалісти не медики		5,75	9,00		5,75	9,00		5,75	9,00	
Інші		30,00	28,25		30,00	28,25		21,00	28,25	
ВСЬОГО ПО ЦЕНТРУ		270,25			270,25			261,25		

I. Фінансовий результат:

Рядок 100 – При плановому показнику на квітень-червень -9170,2 тис. грн. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 9888,9 тис.грн., з них: 9888,3 тис.грн. – надходження коштів від НСЗУ; 0,6 тис. грн. - надходження коштів від господарської діяльності. Відсоток виконання плану -107,8 %.

Рядок 120 - При плановому показнику на квітень-червень – 5685,4 тис. грн. дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами становив 4628,5 тис. грн., відсоток виконання плану -81,4%.

Рядок 130 – При плановому показнику на квітень-червень -46,8 тис.грн. інші доходи від операційної діяльності становили 341,9 тис.грн, з них:
30,5 тис.грн - дохід від операційної оренди активів;
4,1 тис.грн. – надходження від господарської діяльності (інтерн);
282,8 тис. грн. – централізоване постачання (медикаменти, інформаційні листівки, лікарняні листки, тощо);

17,9 тис.грн – надходження благодійної допомоги;
6,6 тис.грн. – відшкодування комунальних послуг орендарями згідно договорів.

II. Елементи операційних витрат:

Рядок 400 - Матеріальні затрати - фактичні видатки за квітень-червень становили 1445,6 тис. грн., відсоток виконання планового показника 123,1 %, з них:

Рядок 220 - фактичні видатки по показнику «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становили 145,8 тис. грн., відсоток виконання плану 97,5%.

Рядок 230 - фактичні видатки по показнику «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становили 980,9 тис. грн., відсоток виконання плану 152,6 %. що пояснюється використанням залишків матеріалів, які виникли на 01.04.2020р. та придбаних виробів медичного призначення за квітень-червень 2020р.

Рядок 240 - фактичні видатки по показнику «Продукти харчування» становили 16,4 тис. грн., відсоток виконання плану 264,5 %, що пояснюється використанням залишків матеріалів, які виникли на 01.04.2020р. та придбаної сухої молочної суміші за квітень-червень 2020р.

Залишки матеріалів на 01.01.2020р. -338 пачок на суму 23716,0 грн., на 01.04.2020р. -115 пачок на суму 8050 грн., на 01.07.2020р.- 261 пачок на суму 16518,16 грн.

На обліку знаходиться 9 дітей, до 1 року, народжених від ВІЛ –інфікованих матерів, які 100% забезпечені сухими молочними сумішами.

Рядок 270 – фактичні видатки по показнику «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» становили 302,5 тис. грн., відсоток виконання 80,6%.

Рядок -410- Витрати на оплату праці- фактичні видатки за квітень-червень становили- 9513,4 тис. грн., відсоток виконання -99,9%, з них:

Рядок 200 – фактичні видатки по показнику «Заробітна плата» становили 9513,4 тис. грн., відсоток виконання плану 99,9%.

Середня заробітна плата всього по Центру ПМСД становила на 01.07.2020р. -13888,58 грн. (на 01.07.2019р.-11773,95 грн.), темп зросту у порівнянні з показником 2019 року 17,9 %, з них:

лікарі- 22912,34 грн. (на 01.07.2019р.-19352,77 грн.);

середній медичний персонал -12348,47 грн. (на 01.07.2019р.-10898,51 грн.).

Рядок – 420 - Відрахування на соціальні заходи- фактичні видатки за квітень-червень становили 2059,8 тис. грн, відсоток виконання 98,4%, з них:

Рядок 210 - фактичні видатки по показнику «Нарахування на заробітну плату» становили 2059,8 тис. грн., відсоток виконання плану 98,4%.

Рядок -430- Амортизація- фактичні видатки за квітень-червень становили 48,3 тис. грн., амортизація на запланована.

Рядок – 440 – Інші операційні витрати- фактичні видатки за квітень-червень становили 742,0 тис. грн., відсоток виконання 68,7%, з них:

Рядок 250 - фактичні видатки по показнику «Оплата послуг (крім комунальних)» становили 130,8 тис. грн., відсоток виконання плану 97,8 %.

Рядок 260- фактичні видатки по показнику « Видатки на відрядження» становили 0,9 тис.грн., відсоток виконання 26,5%.

Рядок 280- фактичні видатки на проходження працівниками та спеціалістами Центру ПМСД навчання з питань техніки безпеки, охорони праці, ЦЗ, з державних закупівель (із отриманням посвідчення) становили 1,6 тис. грн, відсоток виконання 10,1%.

Рядок 290- фактичні видатки по показнику « Соціальне забезпечення» становили 578,5 тис. грн., відсоток виконання 88,3%.

Кількість людей, що отримали у I півріччі 2020 року лікарські засоби безоплатно або на пільгових умовах – 677 осіб при плані на рік-794, відсоток виконання річного показника-85,3%, що пояснюється тим, що звітний період до лікарів первинної ланки звернулась більше осіб ніж очікувалось. Середні витрати на забезпечення однієї особи безоплатними та пільговими лікарськими засобами, згідно постанови КМУ 1303 від 17.08.1998р. за звітний період становили 1530,07 грн.. при плановому показнику на рік 2392,95 грн., відсоток виконання річного показника -63,9%, що пояснюється збільшенням кількості осіб які звернулись до лікаря первинної ланки та збільшенням вартості лікарських засобів на протязі звітного періоду.

Рядок 300- фактичні видатки по показнику « Інші поточні видатки» становили 30,2 тис. грн., відсоток виконання 86,8%.

Рядок- 930 –Заборгованість перед працівниками за заробітною платою станом на 01.07.2020р. -68,0 тис.грн., що є заборгованістю ФСС з ТВП, згідно лікарняних листків.

Рядок -940- Дебіторська заборгованість станом на 01.07.2020р.-81,0 тис. грн., що є заборгованість:

- за розрахунками з бюджетами, а саме ФСС з ТВП -68,0 тис. грн.

-13,0 тис. грн.-попередня оплата згідно п.2.2. договору за проектно-кошторисну документацію за РП «Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію ЗПСМ за адресою: вул. Сучкова,124, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл.».

Рядок -950- Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2020р. -81,1тис. грн., з них:

-в зв'язку із дебіторською заборгованістю ФСС з ТВП перед підприємством, Центр ПМСД має заборгованість з виплати заробітної плати (лікарняні)-68,0 тис. грн.;

-13,1 тис. грн. ПДВ.

Головний лікар



Л.В. Гінкота

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням



"ПОГОДЖЕНО"

В.о. начальника відділу з питань економіки та торгівлі

О.А. Оленіна
О.А. Оленіна
"21" 08 2020 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський Голова
В.І. Літвіщенко
"21" 08 2020 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	197		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(5693) 7-56-65		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2020 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 021	19 084,1	9 170,2	9 888,9	107,8

тис. грн.

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням



"ПОГОДЖЕНО"

В.о. начальника відділу з питань економіки та торгівлі

О.А. Оленіна
О.А. Оленіна
"21" 08 2020 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський Голова
В.І. Літвіщенко
"21" 08 2020 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	197		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(5693) 7-56-65		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2020 року
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 021	19 084,1	9 170,2	9 888,9	107,8

тис. грн.