

Додаток 2.

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

"ПІГОДЖЕНО"

В. о. начальника відділу економіки, торгівлі та реклами
Ольга ОЛЕНІНА

" 27 " 08 2021 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	місто Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.	Стандарт звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарт звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	192		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд 40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(569) 38-01-61		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2021 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	19 084,1	22 127,1	10 252,6	10 825,3	105,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110		-	300,0		-

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 цільовими програмами, у тому числі:	120	7 651,6	7 410,5	3 665,7	4 080,8	111,3
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2024 року" у 2021 році	121	7 232,9	7 410,5	3 665,7	4 080,8	111,3
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року"	122	418,7		-	-	#ДЕЛО!
	123					#ДЕЛО!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 592,4	3 987,2	36,4	2 801,0	7 695,1
дохід від операційної оренди активів	131	58,5	140,3	36,4	66,4	182,4
дохід від реалізації необоротних активів	132		0,4	-	-	
Витрати						
Заробітна плата	200	(17 021,9)	(19 634,7)	(9 345,3)	(10 612,5)	113,6
Нарахування на оплату праці	210	(3 692,1)	(4 199,9)	(2 055,9)	(2 252,4)	109,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(281,1)	(403,6)	(621,0)	(244,4)	39,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(1 543,2)	(4 180,5)	(833,9)	(2 977,5)	357,1
Продукти харчування	240	(32,1)	(12,9)	(15,0)	(9,0)	60,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(217,8)	(270,1)	(203,0)	(209,0)	103,0
Видатки на відрядження	260	(8,90)	(6,2)	(28,0)	(1,0)	3,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(717,7)	(743,4)	(168,5)	(357,3)	212,0
Оплата теплопостачання	271	(372,9)	(366,4)	-	(143,6)	#ДЕЛО!
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(69,1)	(76,7)	(38,0)	(40,7)	107,1
Оплата електроенергії	273	(275,7)	(293,9)	(130,5)	(169,0)	129,5
Оплата природного газу	274		-		-	
Оплата інших енергоносіїв	275		(6,4)		(4,0)	
Оплата енергосервісу	276		-		-	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(16,7)	(2,1)	(7,5)	(2,1)	28,0
Соціальне забезпечення	290	(1 035,9)	(1 307,0)	(586,8)	(836,0)	142,5
Інші поточні видатки	300	(30,2)	(262,3)	(40,5)	(262,3)	647,7
Амортизація	310	(73,8)	(488,0)	(51,8)	(185,7)	358,5
Інші операційні витрати: Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	320			-		#ДЕЛО!
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(24 671,4)	(31 510,7)	(13 957,2)	(17 949,2)	128,6
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	(2 574,1)	(5 340,4)	(1 638,4)	(3 588,2)	219,0
Витрати на оплату праці	410	(17 021,9)	(19 634,7)	(9 345,3)	(10 612,5)	113,6
Відрахування на соціальні заходи	420	(3 692,1)	(4 199,9)	(2 055,9)	(2 252,4)	109,6
Амортизація	430	(73,8)	(488,0)	(51,8)	(185,7)	358,5
Інші операційні витрати	440	(1 309,5)	(1 847,7)	(865,8)	(1 310,4)	151,4
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(24 671,4)	(31 510,7)	(13 957,2)	(17 949,2)	128,6
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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	-		#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-			#ДЕЛ/0!
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	362,3	173,6	181,7	92,9	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	362,3	173,6	181,7	92,9	
інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	(9,8)	-	(9,4)	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
інші витрати (Списання необоротних активів)	630		(9,8)		(9,4)	
Усього доходів	700	28 690,4	33 698,4	14 436,4	17 800,0	123,3
Усього витрат	800	(24 671,4)	(31 520,5)	(13 957,2)	(17 958,6)	128,7
Нерозподілені доходи	850	4 019,0	2 177,9	479,2	(158,6)	(33,1)
IV. Додаткова інформація						
			на 1.01.2021	на 1.04.2021	на 1.07.2021	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900		237,75	239,50	205,00	
Вартість основних засобів	910		9 560,6	9 760,6	10 901,9	
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		42,4	69,0	11,9	
Дебіторська заборгованість	940		42,9	85,7	14,8	
Кредиторська заборгованість	950		50,5	22,6	5,8	

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несуть підприємство

В.о. головного лікаря
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

О.В. ПЛАТОНОВА
(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"** Дата (рік, місяць, число) **2021 07 01**
за ЄДРПОУ **37734221**
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ **1211900000**
Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОПФГ **150**
Вид економічної діяльності **Загальна медична практика** за КВЕД **86.21**
Середня кількість працівників, осіб **192**
Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
Адреса, телефон **ВУЛ. СУЧКОВА, буд. 40, м. НОВОМОСКОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 51200**

Коди		
2021	07	01
37734221		
1211900000		
150		
86.21		

38 03 97

1. Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив	Код рядка	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
		На початок звітного року	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	30,4	30,4
первісна вартість	1001	30,4	30,4
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	534,5	363,5
Основні засоби :	1010	4 002,2	4 962,4
первісна вартість	1011	9 560,6	10 901,9
знос	1012	(5 558,4)	(5 939,5)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 567,1	5 356,3
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	3 583,4	4 059,8
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	42,9	14,8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	14 166,8	16 053,2
Витрати майбутніх періодів	1170	4,3	13,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	17 797,4	20 141,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	22 364,5	25 497,6

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	600,0	600,0
Додатковий капітал	1410	3 022,9	3 958,0
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	14 773,2	16 961,1
Неоплачений капітал	1425	(300,0)	(300,0)
Усього за розділом I	1495	18 096,1	21 219,1
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	40,6	-
розрахунками з бюджетом	1620	9,9	5,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	42,4	11,9
Доходи майбутніх періодів	1665	954,2	901,4
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	1 047,1	919,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	22 364,5	25 497,6

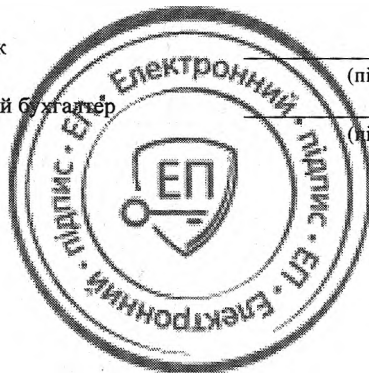
2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 р.

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	22 127,1	19 084,1
Інші операційні доходи	2120	10 908,2	9 169,5
Інші доходи	2240	663,1	436,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	33 698,4	28 690,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(28 399,8)	(22 064,6)
Інші операційні витрати	2180	(2 824,3)	(2 606,8)
Інші витрати	2270	(296,4)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(31 520,5)	(24 671,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	2 177,9	4 019,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	2 177,9	4 019,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

*ЕП Гінкота
Леонід
Володимирович*

*ЕП Лялька Алла
Анатоліївна*

Гінкота Леонід Володимирович

(ініціали, прізвище)

Лялька Алла Анатоліївна

(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»
за II квартал 2021 року

Станом на 01.07.2021 року 64802 осіб уклали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що становить 92,8% від наявного населення по місту Новомосковську.

На 01.07.2021р. середня кількість укладених декларацій на 1 лікаря первинної ланки складає – 1620 (на 01.04.2021р.- 1581).

За звітний період, для забезпечення доступності медичних послуг в КНП «Новомосковський МЦПМСД» функціонували 8 амбулаторій загальної практики –сімейної медицини, які максимально наближені до місця проживання мешканців міста.

У 2021 році фінансування діяльності КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» здійснювалось за рахунок бюджету Новомосковської міської територіальної громади, в рамках виконання програми «Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року» та коштів Національної служби здоров'я України, за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, за групою послуг:

- надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою;
- медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація);
- перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг (33 пакет), з 01.01.2021р. по 31.03.2021р.;
- вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, з 01.04.2021р.

Станом на 01.07.2021р. кількість звернень до лікарів первинної ланки склала 76461, з них за II квартал 2021 р. -38484.

За січень –червень 2021р. лікарями первинної ланки зроблено 2305 відвідувань пацієнтів вдома (за II кв.2021р.- 1278), в тому числі 566 відвідувань дітей до 18 років (за II кв.2021р.- 231) з профілактичною метою.

При наданні медичної допомоги лікарі Центру ПМСД надають перевагу мало витратним методам лікування, в тому числі стаціонарнорозамінюючим (денні стаціонари, стаціонари на дому). Протягом I півріччя 2021 року в умовах денного стаціонару та стаціонару на дому проліковано 871 особа, що дозволило скоротити затрати на лікування та тривалість перебування на лікарняному.

За I півріччя 2021 року проведено 22347 лабораторних досліджень, з них 10046 досліджень за звітний період, та 3922 електрокардіографічних досліджень, з них 1688 досліджень за звітний період.

В умовах фізіотерапевтичного кабінету проліковано 757 пацієнтів (у тому числі 262 дитини), здійснено 8676 фізіотерапевтичних процедур.

В Центрі працює система «Консультативна поліклініка КЗ «ОКЛ ім. Мечникова», за допомогою якої здійснюється попередній запис пацієнтів до спеціалістів обласної лікарні через мережу інтернет.

АНАЛІЗ штатної чисельності по КНП «Новомосковський МЦ ПМСД»

категорії персонала	на 01.01.2021р.			на 01.02.2021р.			на 01.04.2021			на 01.07.2021		
	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні і одини ці госп.р	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні і одини ці госп.р	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.роз р. від.	штатні одиниці МБ	штатні одиниці НСЗУ	штатні одиниці госп.роз р. від.
Підстава	наказ по центру від 17.07.2020р. № 110			наказ по центру від 29.01.2021р. № 28-ОД			наказ по центру від 21.03.2021р. № 43-ОД			наказ по центру від 31.05.2021р. № 60-ОД		
ВСЬОГО:	69,50	164,75	3,50	69,50	167,00	3,50	69,50	166,50	3,50	31,75	169,75	3,50
Лікарі	18,75	46,25	1,75	18,75	46,50	1,75	18,75	46,50	1,75	5,00	48,75	1,75
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою(середній персонал)	21,00	72,00	1,50	21,00	74,00	1,50	21,00	73,00	1,50		74,00	1,50
Молодші медичні сестри	3,00	14,50		3,00	14,50		3,00	15,00			15,00	
Спеціалісти не медики	5,75	9,00	0,25	5,75	9,00	0,25	5,75	9,00	0,25	5,75	9,00	0,25
Інші	21,00	23,00		21,00	23,00		21,00	23,00		21,00	23,00	
ВСЬОГО ПО ЦЕНТРУ ПМСД	237,75			240,00			239,50			205,00		

Загальна штатна чисельність працівників КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» на 01.07.2021р. складає 205,0 шт.одиниць, з них:

- лікарі – 55,5 шт.од.;
- середній медичний персонал – 75,5 шт.од.;
- молодший медичний персонал-15,0 шт.од.;
- спеціалісти не медики -15,0 шт.од.;
- Інші -44,0 шт.од.

Кількість фактично зайнятих ставок на 01.07.2021р. складає 166,25 одиниця, з них:

- лікарі – 42,75 шт.од.;
- середній медичний персонал – 64,75 шт.од.;
- молодший медичний персонал-14,75 шт.од.;
- спеціалісти не медики -13,5 шт.од.;
- Інші -30,5 шт.од.

З 11.06 2021р., згідно наказу по підприємству від 31.05.2021р. № 60-ОД, на виконання рішення Новомосковської міської ради від 05.03.2021р. № 135,

були внесені зміни до структури КНП «Новомосковський МЦ ПМСД», проведено закриття діагностичного відділення підприємства із скороченням при цьому 37,75 шт. одиниць, утримання яких здійснювалось за рахунок бюджету міської ТГ, з них: лікарів-13,75 шт.од., середнього медичного персоналу- 21,0 шт.од., молодшого медичного персоналу-3,0 шт.од.

I. Фінансовий результат:

Рядок 100 – При плановому показнику на квітень-червень – 10 252,6 тис. грн. дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив 10 825,3 тис.грн., надходження коштів від НСЗУ за договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Відсоток виконання плану -105,6 %.

Рядок 110 – При плановому показнику на квітень –червень - 300,0 тис.грн. кошти на поповнення статутного фонду підприємства у звітному періоді не надійшли.

Рядок 120 - При плановому показнику на квітень-червень – 3 665,7 тис. грн. визнаний дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами становив 4 080,8 тис. грн., відсоток виконання плану -111,3%.

Рядок 130 – При плановому показнику на квітень-червень – 36,4 тис.грн. інші доходи від операційної діяльності становили 2 801,0 тис.грн, з них:
66,4 тис. грн - дохід від операційної оренди активів;
1 773,2 тис. грн. – централізоване постачання (медикаменти, інформаційні листівки, лікарняні листки, тощо);
580,5 тис. грн. – надходження запасів в натуральній формі;
212,4 тис.грн. – визнаний дохід від безоплатно одержаних активів при нарахуванні амортизації та списанні;
168,5 тис.грн. – відшкодування комунальних послуг орендарями згідно договорів.

II. Елементи операційних витрат:

Рядок 400 - Матеріальні затрати - фактичні видатки за квітень-червень 2021р. становили 3588,2 тис. грн., відсоток виконання планового показника звітного періоду – 219,0 %, що пояснюється використанням залишків матеріалів, які виникли на 01.04.2021р., придбанням матеріалів за квітень-червень 2021р. та проведенням відшкодування витрат з оплати комунальних послуг, в т.ч. вивозу ТПВ по амбулаторії ЗПСМ №8 (орендоване приміщення) за січень-березень 2021р. у червні, з них:

Рядок 220 - фактичні видатки по показнику «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за звітний період становили 244,4 тис. грн., відсоток виконання плану затвердженого на II квартал 2021р. становив 39,4 %, що пов'язане із наявністю залишків матеріалів станом на 01.07.2021р.

Фактичні видатки по показнику «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» за квітень-червень 2021 року:

тис. грн.

найменування	ВСЬОГО	в т.ч.:				
		кошти МБ	кошти ПСЗУ	централізоване постачання	гуманітарна допомога натуралка	оренда активів
запасні частини до автомобілів	0,0					
засоби індивідуального захисту (халат медичний, шолом медичний, респіратор, тощо)	62,7	48,3	9,0	4,3	1,1	
паливо-мастильні матеріали	30,5		30,5			
миючі та чистячі засоби	1,2		1,2			
канцтовари, бланки медичні, плакати	18,1	4,3	12,8	1,0		
будівельні та господарі матеріали	128,5	68,0	0,7			59,8
підписка періодичних видань	2,9		2,9			
брухт	0,5					0,5
Ітого	244,4	120,6	57,1	5,3	1,6	59,8

Рядок 230 - фактичні видатки по показнику «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» за звітний період становили 2977,5 тис. грн., відсоток виконання плану затвердженого на II квартал 2021р. становив 357,1%, що пояснюється використанням залишків матеріалів, які виникли на 01.04.2021р. та придбаних виробів медичного призначення за квітень-червень 2021р.

На 01.07.2021 р. на обліку знаходиться 83 особи з інвалідністю, з них 29 дітей, які забезпеченні медичними виробами та іншими засобами, згідно Постанови КМУ № 1301 від 03.12.2009р. за рахунок залишку матеріалів на 01.04.2021р. Залишок матеріалів на 01.07.2021р. -13376 од. на суму 103783,60 грн.

За I півріччя 2021р. річний план туберкулінодіагностики дитячого населення виконаний на 37,3%. Станом на 01.01.2021р. залишок туберкуліну 5856 доз на суму 150880,15 грн., на 01.04.2021р.-2904 доз на суму 74934,94 грн., на 01.07.2021р.- 11112 дози на суму 404161,91 грн.

Фактичні видатки по показнику «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» за квітень-червень 2021 року:

тис. грн.

найменування	ВСЬОГО	в т.ч.:			
		кошти МБ	кошти НСЗУ	Централізоване постачання	Гуманітарна допомога
«Медикаменти та перев'язувальні матеріали»	199.4			199.4	
лікарські засоби для імуносупресивної терапії	72.1			72.1	
засіб контрацепції	0.0				
лікарські засоби для лікування дітей хворих на муковісцидоз	141.1			141.1	
лікарські засоби для лікування дітей хворих на аутизм	0.5			0.5	
лікарські засоби для лікування хворих на гемофілію	112.0			112.0	
вакцина та мед. вироби для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVSD -19	1818.7		0.4	1242.8	575.5
дезінфікуючі засоби	23.4	2.6	20.80		
вироби медичного призначення (стрічка діагностична, гінекологічні оглядові набори, тест-смужки діагностичні, швидкі тести, індикатори хімічні, термометр медичний, шприці, рукавички латексні оглядові, маски медичні, тощо)	108.1	34.7	70.6		2.8
лабораторні реактиви, тощо	58.3		58.3		
медикаменти для надання невідкладної первинної допомоги	4.1	0.1	2.9		1.1
туберкулізи	166.9	166.9			
технічні та інші засоби, згідно Постанови КМУ №1301 від 03.12.2009р.	272.9	272.9			
Ітого	2977.5	477.2	153.0	1767.9	579.4

Рядок 240 - фактичні видатки за звітний період по показнику «Продукти харчування» становили 9,0 тис. грн., для забезпечення дітей до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, сухими молочними сумішами, в межах затверджених планових призначень на виконання у 2021 році міської програми «Здоров'я населення м. Новомосковськ на період до 2024 року».

Відсоток виконання планових призначень по показнику «Продукти харчування» за звітний період -60,0 %, що пояснюється наявністю залишків матеріалів на 01.07.2021р.

За рахунок залишків продуктів харчування станом на 01.04.2021р. за звітний період 2021 р. було 100% забезпечено 2 дітей до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів молочними сумішами. Залишок продуктів харчування на 01.07.2021-81 пачка на суму 5665,76 грн.

Рядок 270 – фактичні видатки по показнику «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» за звітний період становили 357,3 тис. грн., відсоток

виконання плану 212,0 %, що пояснюється проведенням відшкодування витрат за теплопостачання, за водопостачання та водовідведення, за електричну енергію та вивіз ТБВ за січень-березень 2021р. по амбулаторії ЗПСМ №8 (приміщення орендоване) у червні 2021р., після надання актів.

Фактичні видатки по показнику «Оплата інших енергоносіїв» у II кварталі 2021р. здійснювались за рахунок резервного фонду підприємства.

Найменування показника	Фактично спожито	
	за I півріччя 2021р.	в.т.ч. за квітень-червень 2021р.
Оплата теплопостачання	176,378 Гкал	67,06 Гкал
Оплата водопостачання та водовідведення	1786,11 м3	949,11 м3
Оплата електроенергії	96632,42 кВт	54083,42 кВт
Оплата інших енергоносіїв	49,3 м3	30,55 м3

Рядок -410- Витрати на оплату праці- фактичні видатки за звітний період становили 10612,5 тис. грн., відсоток виконання планового показника 113,6 %, з них:

Рядок 200 – фактичні видатки по показнику «Заробітна плата» становили 10612,5 тис. грн., відсоток виконання плану 113,6 %. Видатки здійснювались за рахунок залишку коштів, який виник на 01.04.2021р.

За квітень-червень 2021р., на виконання завдання «Мотивація та підвищення престижності праці медичних працівників», міської Програми «Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року" фактичні видатки по показнику «Заробітна плата» склали 293,2 тис. грн., середня кількість осіб, яким виплачена (встановлена) муніципальна премія -52 чол., з них лікарів 26 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (середній мед. персонал)-26 осіб. Розмір щомісячної муніципальної премії : лікарям -3000 грн., фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою-1500 грн., виплата муніципальної премії здійснюється за фактично відпрацьований час.

Середня заробітна плата всього по Центру ПМСД станом на 01.07.2021р. становила 17649,97 грн. (за II кв.2020р.- 13888,58 грн.), темп зросту у порівнянні з показником 2020 року 27,1 %, з них:

лікарі- 28052,55 грн. (за II кв.2020р.-22912,34 грн.);

середній медичний персонал -15804,42 грн. (за II кв.2020р.-12348,47 грн.).

Рядок – 420 - Відрахування на соціальні заходи- фактичні видатки за квітень-червень 2021р. становили 2252,4 тис. грн., відсоток виконання планового показника 109,6%, з них:

Рядок 210 - фактичні видатки по показнику «Нарахування на оплату праці» становили 2252,4 тис. грн., відсоток виконання плану 109,6%.

За квітень-червень 2021р., на виконання завдання «Мотивація та підвищення престижності праці медичних працівників», міської Програми «Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року" фактичні видатки по показнику «Нарахування на оплату праці» склали 63,5 тис. грн.

Рядок -430- Амортизація- фактичні видатки за квітень-червень 2021р. становили 185,7 тис. грн., при плані 51,8 тис.грн.

Рядок – 440 – Інші операційні витрати- фактичні видатки за квітень-червень 2021р. становили 1310,4 тис. грн., відсоток виконання планового показника 151,4%, з них:

Рядок 250 - фактичні видатки по показнику «Оплата послуг (крім комунальних» на квітень-червень 2021р. становили 209,0 тис. грн., відсоток виконання плану 103,0 %, з них:

Фактичні видатки по показнику "Оплата послуг крім комунальних" за квітень-червень 2021 року:

найменування	ВСЬОГО	в т.ч.:		
		кошти МБ	кошти НСЗУ	оренда
банківське касове обслуговування (комісія банку)	0,8		0,5	0,3
тех.обслуговування ліфту	16,4	16,40		
послуги з охорони приміщення по об'єктам: вул. Українська,12, пр.Волгоградський ,27А	2,7	2,70		
послуги з передачі тривожного повідомлення (протипожежна сигналізація) по об'єктам: вул. Українська,12,вул. Космонавтів,20, вул. Сучкова,40. пр. Волгоградський,27А	9,1	9,10		
послуги зв'язку, інтернет	29,7		29,2	0,5
заправка картриджів	2,4		2,4	
поточний ремонт медичного обладнання	4,1		4,1	
публікація інформації в газеті	12,6		12,6	
заміна та перевірка лічильника	9,4		9,4	
обов'язкове особисте страхування членів добровільної пожежної дружини	0,5		0,5	
поточний ремонт, технічне обслуговування автомобілів	4,3		4,3	
надання ліцензії на використання к/п "Інтернет-портал "Радник у сфері держ.закупівель"	1,8		1,8	
послуги МІС "Поліклініка без черг"	52,0		52,0	
патологоанатомічне дослідження	3,1		3,1	
послуги з програмного забезпечення	2,5		2,5	
утилізація відходів (шприці, скло, відрашовані ртутні термометри, засоби індивідуального захисту,тощо)	5,4		2,7	2,7
чистка технічного поверху	30,2			30,2
проведення незалежної оцінки майна	22,0			22
Ітого	209,0	28,200	125,1	55,7

Рядок 260- фактичні видатки по показнику « Видатки на відрядження» за II квартал 2021р. становили 1,0 тис.грн., за рахунок коштів НСЗУ. Відсоток виконання планових призначень 3,6%, який пов'язаний з тим, що із —за обмежень викликаних карантинном курси підвищення кваліфікації, атестації медичних працівників ДОЗ ДОДА скасовані або здійснюються онлайн.

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) за звітний період становили 2,1 тис.грн., відсоток виконання планового показника 28,0%.

Рядок 290- фактичні видатки по показнику « Соціальне забезпечення» становили 836,0 тис. грн., на виконання заходів міської програми «Здоров'я населення м. Новомосковськ на період до 2024 року» у 2021 році. Відсоток виконання планового показника 142,5%, що пояснюється забезпеченням пільгової категорії населення та за окремими категоріями захворювання лікарськими засобами, згідно Постанови КМУ №1303 від 17.08.1998р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» у повному обсязі.

Кількість людей, що отримали за січень-червень 2021 року лікарські засоби безоплатно або на пільгових умовах —715 особи при плані на рік -897, відсоток виконання річного показника-79,7%, 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 1827,97 грн. проти річного планового показника 2476,36 грн., що пояснюється зверненням до лікаря первинної ланки, за рецептом на пільгові та безоплатні лікарські засоби, більшої кількості осіб ніж очікувалось та збільшенням вартості лікарських засобів проти планового показника звітного періоду.

На обліку 9 хворих з трансплантованими органами імуносупресивною терапією, які 100% забезпечені лікарськими засобами, враховуючи залишки препаратів, які виникли на 01.01.2021р. За звітний період до сімейного лікаря, за рецептом на видачу лікарських засобів, звернулось 9 осіб.

За звітний період 100% забезпечено громадян, які страждають на рідкісні (орфінні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами, зокрема хворих на фенілкетонурію- 4 особи.

Рядок 300- фактичні видатки по показнику «Інші поточні видатки» за квітень-червень 2021р. становили 262,3 тис.грн., перевиконання планового показника пояснюється проведенням видатків на перерахування внесків до профорганізації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, в розмірі 0,3% від ФОП, за рахунок залишку коштів на 01.04.2021р.

Рядок -910-Вартість основних засобів на 01.07.2021р.-10901,9 тис. грн.

Рядок 930 – Заборгованість перед працівниками за заробітною платою станом на 01.07.2021 р. – 11,9 тис.грн., що є заборгованістю ФСС з ТВП, згідно лікарняних листків.

Рядок 940 - Дебіторська заборгованість 14,8 тис.грн., що є заборгованістю ФСС з ТВП, згідно лікарняних листків.

Рядок 950 - Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2021 р. – 5,8 тис. грн. з них:

2,9 тис.грн. – відображено податкові зобов'язання з ПДВ із сум відшкодування комунальних послуг до реєстрації податкових накладних у ЄРПН.

2,9 тис.грн. – сплата податків та лікарняних за рахунок Фонду соц. Страхування.

Слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» відноситься до малого підприємства. Відповідно до наказу МФУ від 31.05.2019р. № 226, яким було внесено зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку, малі підприємства звітують за формами: Баланс форма №1-м та звіт про фінансові результати № 2-м.

Враховуючи вищенаведене та вимоги Рішення Новомосковської міської ради від 30.01.2020р. №1133 до звіту про виконання фінансового плану КНП «Новомосковський МЦ ПМСД» за II квартал 2021р. надається «Фінансовий звіт малого підприємства», зокрема Баланс форма №1-м на 30 червня 2021р. та Звіт про фінансовий результат за I півріччя 2021р.

В.о. головного лікаря



Олена ПЛАТОНОВА