



КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

22.02.2019 р. № 1345-VII

32 сесія 7 скликання

Про виконання рішення 29 сесії 7 скликання Козятинської міської ради від 07.09.2018 р. № 1158-VII «Про затвердження фінансового плану на IV квартал 2018 року»

Заслухавши та обговоривши інформацію директора комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» Радогощиної Ю.В. міська рада зазначає, що комунальним підприємством «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради», управлінням соціальної політики, фінансовим управлінням проведена роботи по виконанню фінансового плану комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» на IV квартал 2018 рік. Фактичне фінансування заходів щодо виконання фінансового плану склало 3 млн. 802 тис. грн.

Враховуючи, що всі основні напрямки фінансового плану виконувались та фінансувалась по мірі потреби та можливостей міського бюджету та відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію директора комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» Радогощиної Ю.В. взяти до відома.
2. Рішення 30 сесії 7 скликання Козятинської міської ради від 09.11.2018 р. № 1201- VII в зв'язку виконанням фінансового плану та закінченням терміну його дії з контролю зняти.

Міський голова



О. Пузир

«ПОГОДЖЕНО»

Заступник міського голови - начальник
Управління соціальної політики

Козятинської міської ради



В. В. Вечера

М. П.

Додаток 1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням сесії Козятинської міської ради

№ 1345-VII

Міський голова

О. Д. Пузир

2019 р.



**Звіт про виконання Фінансового плану підприємства
за 2018 рік**

Підприємство	Комунальне підприємство «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради»	Коди	
Орган управління	Управління соціальної політики КМР	За ЕДРПОУ	40527315
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Незалежності, 75, м. Козятин, Вінницька обл., 22100	За КВЕД	86.21
Телефон	(04342) 2-01-19		
Керівник	Радогощина Юлія Володимирівна		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3 933,8	3 801,9	-131,9	96,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	3 933,8	3 801,9	-131,9	96,6
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	3 933,8	3 801,9	-131,9	96,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3 040,5	2 783,4	-257,1	91,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	799,1	384,7	-414,4	48,1
Витрати на оплату праці	062	1 443,0	1 544,0	101,0	107,0
Відрахування на соціальні заходи	063	317,5	339,7	22,2	107,0
Амортизація	064	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	065	480,9	514,9	34,0	107,1
Валовий:					
прибуток	071	893,3	1 018,5	125,2	114,0
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	5,4	10,7	5,3	198,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	5,4	10,7	5,3	198,1
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	680,3	628,9	-131,9	80,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	138,0	56,7	-81,3	41,1
Витрати на оплату праці	092	360,5	385,8	25,3	107,0
Відрахування на соціальні заходи	093	79,3	69,2	-10,1	87,3
Амортизація	094	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	095	102,5	117,2	14,7	114,3
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				

Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5,4	7,6	2,2	140,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	5,4	7,6	2,2	140,7
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115				
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Козятин	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	942,5	449,0	-493,5	47,6
Витрати на оплату праці	320	1 803,5	1 929,8	126,3	107,0
Відрахування на соціальні заходи	330	396,8	408,9	12,2	103,1
Амортизація	340	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати	350	583,4	632,1	48,7	108,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3 726,2	3 419,9	-306,3	91,8
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	0,0	62,1	62,1	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	0,0	62,1	62,1	
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	213,0	207,3	-5,7	97,3
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	213,0	207,3	-5,7	97,3
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	213,0	269,4	56,4	126,5
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	213,0	269,4	56,4	126,5
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510	87	84,5	-2,5	97,1
Первісна вартість основних засобів	520	1380,1	1568,1	188,0	113,6
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

Директор

Головний бухгалтер
М. П.



Ю. В. Радогощина

М. В. Сарбасва

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання Фінансового плану за IV квартал 2018 р. Комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної Козятинської міської ради»

Комунальне підприємство обслуговує 24588 чоловік: 19193 дорослого населення, 5395 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 298 відвідувань в зміну.

Комунальне підприємство "Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» на 2018 рік планувало отримати бюджетних асигнувань в сумі 3933,8 тис. грн. в тому числі: 3530,3 тис. грн. від Національної служби здоров'я України та 403,5 тис. грн. від міського бюджету. Фактично отримано 3801,9 тис. грн. в тому числі: 3378,7 тис. грн. від Національної служби здоров'я України та 423,2 тис. грн. від міського бюджету.

Кількість штатних посад по КП "КМЦ ПМСД» становить 84,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 18 од.;
середній медперсонал	- 39,5 од.;
молодший медперсонал	- 6,5 од.;
інший персонал	- 20,5 од.;

Дохідна частина фінансового плану на 2018 рік - за планом - 3939,2 тис. грн., по факту – 3812,6 тис. грн.:

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» за планом - 3933,8 тис. грн., по факту – 3801,9 тис. грн.

Рядок 080 «Інші операційні доходи» - за планом - 5,4 тис. грн. (плата за оренду майна, приміщень, та інші), по факту – 10,7 тис. грн.

Витрати установи - за планом - 3939,2 тис. грн., по факту – 3689,2 тис. грн.:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» - за планом - 3040,5 тис. грн., по факту – 2783,4 тис. грн.:

Матеріальні затрати – за планом - 799,1 тис., по факту – 384,7 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - за планом - 552,0 тис. грн., по факту – 227,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 552,0 тис. грн., по факту – 227,0 тис. грн.).

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - за планом - 247,1 тис. грн., по факту – 157,8 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 19,8 тис. грн., по факту – 45,3 тис. грн. кошти НЗСУ – за планом - 227,3 тис. грн., по факту – 112,5 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – за планом - 1443,0 тис. грн., по факту – 1544,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 1443,0 тис. грн., по факту – 1544,0 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи – за планом - 317,5 тис. грн., по факту – 339,7 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 317,5 тис. грн., по факту – 339,7 тис. грн.).

Амортизація – 0,00 тис. грн.

Інші операційні витрати – за планом - 480,9 тис. грн., по факту – 514,9 тис. грн. в тому числі:

- «Оплата послуг» - за планом - 314,0 тис. грн., по факту – 368,0 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, обслуговування оргтехніки, ремонт автомобілів, страхування, ремонт медичного обладнання, поточні ремонти, придбання та обслуговування програмних комплексів та інше)

(в т. ч. кошти міста – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 314,0 тис. грн., по факту – 368,0 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – за планом - 67,0 тис. грн., по факту – 67,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 67,0 тис. грн., по факту – 67,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн.).

- «Медикаменти для пільгових груп населення» - за планом - 70,9 тис. грн., по факту – 70,9 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 70,9 тис. грн., по факту – 70,9 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» – за планом - 29,0 тис. грн., по факту – 9,0 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 2,0 тис. грн., по факту – 2,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 27,0 тис. грн., по факту – 7,0 тис. грн.).

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - за планом - 680,3 тис. грн., по факту – 628,9 тис. грн.:

Матеріальні затрати – за планом - 138,0 тис. грн., по факту – 56,7 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - за планом - 138,0 тис. грн., по факту – 56,7 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 138,0 тис. грн., по факту – 56,7 тис. грн.).

Витрати на оплату праці – за планом - 360,5 тис. грн., по факту – 385,8 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 3,5 тис. грн., по факту – 3,5 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 357,0 тис. грн., по факту – 382,3 тис. грн.).

Відрахування на соціальні заходи – за планом - 79,3 тис. грн., по факту – 69,2 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 0,8 тис. грн., по факту – 0,8 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 78,5 тис. грн., по факту – 68,4 тис. грн.).

Амортизація – 0,0 тис. грн.

Інші операційні витрати – за планом - 102,5 тис. грн., по факту – 117,2 тис. грн. в тому числі:

- «Оплата послуг» - за планом - 78,5 тис. грн., по факту – 91,4 тис. грн., (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, охорона об'єкту, утилізація відходів, обслуговування оргтехніки, ремонт автомобілів, страхування, ремонт медичного обладнання, поточні ремонти, придбання та обслуговування програмних комплексів та інше)

(в т. ч. кошти міста – за планом - 2,5 тис. грн., по факту – 2,5 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 76,0 тис. грн., по факту – 88,9 тис. грн.).

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – за планом - 16,9 тис. грн., по факту – 16,9 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 16,9 тис. грн., по факту – 16,9 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн.).

- «Видатки на відрядження» – за планом - 7,1 тис. грн., по факту – 8,9 тис. грн.

(в т. ч. кошти міста – за планом - 7,1 тис. грн., по факту – 7,1 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 1,8 тис. грн.).

Рядок 110 «Інші операційні витрати» - за планом – 5,4 тис. грн., по факту – 7,6 тис. грн. (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)

Капітальні видатки:

Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів - за планом - 0,0 тис грн., по факту – 62,1 тис грн. (придбання дороговартісного обладнання, предметів, матеріалів та інвентарю)

(в т. ч. кошти міста – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 62,1,0 тис. грн.).

Рядок 450 Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів - за планом - 213,0 тис. грн., по факту – 207,3 тис. грн. (капітальний ремонт на підприємстві).

(в т. ч. кошти міста – планом - 213,0 тис. грн., по факту – 207,3 тис. грн., кошти НЗСУ – за планом - 0,0 тис. грн., по факту – 0,0 тис. грн.).

Залишок коштів становить 123,3 тис грн.: кошти НЗСУ в сумі 120,2 тис. грн. та кошти отримані від плати за оренду приміщень в сумі 3,1 тис. грн. та формує резервний фонд на наступний фінансовий період.

Підприємство за рік отримує нульовий фінансовий результат.

Директор КП «КМЦ ПМСД»

Головний бухгалтер



Ю. В. Радогощина

М. В. Сарбаєва