



ТМРД

КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

17.03.2021 р. № 194-VIII

7 (п) сесія 8 скликання

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану за 2020 рік

Відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв'язку із закінченням 2020 фінансового року та з метою контролю за використанням коштів міського бюджету комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради» про виконання фінансового плану на 2020 рік (додаток 1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (О.Поліщук) та постійну депутатську комісію з питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської діяльності, етики, топоніміки, контролю за діяльністю виконавчих органів ради, з гуманітарних питань, соціального захисту населення, молодіжної політики, спорту та медичного обслуговування, повноважень з питань реалізації державної регуляторної політики (О. Шумський).

Міський голова



Т. Єрмолаєва

		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
	1010	3 773,0	4 232,0	459,0	12,2	15 092,2	15 153,8	61,6		0,4
	1020	106,7	142,1	35,4	33,2	427,0	531,3	104,3		24,4
	1030	1 009,7	726,4	-283,3	-28,1	4 038,6	2 007,9	-2 030,7		-50,3
	1031	488,4	120,9	-367,5	-75,2	1 953,5	335,8	-1 617,7		-82,8
	1032	37,3	18,3	-19,0	-50,9	149,1	50,7	-98,4		-66,0
	1033	296,4	511,0	214,6	72,4	1 366,9	1 409,7	42,8		3,1
	1034	187,6	76,2	-111,4	-59,4	569,1	211,7	-357,4		-62,8
	1035	0,0	120,6	120,6		0,0	120,6	120,6		
	1040	154,4	134,9	-19,5	-12,6	617,5	735,1	117,6		19,0
	1041	12,4	8,3	-4,1	-33,1	49,5	26,7	-22,8		-46,1
	1042	0,6	0,0	-0,6	-100,0	2,4	0,0	-2,4		-100,0
	1043	28,9	17,2	-11,7	-40,5	115,6	79,1	-36,5		-31,6
	1044	112,5	109,4	-3,1	-2,8	450,0	629,3	179,3		39,8
	Видатки									
	1050	2 660,3	2 909,8	249,5	9,4	10 641,2	10 744,3	103,1		1,0
	1060	585,3	676,1	90,8	15,5	2 341,1	2 345,1	4,0		0,2
	1070	104,6	53,0	-51,6	-49,3	418,4	376,3	-42,1		-10,1
	1080	437,5	348,7	-88,8	-20,3	1 750,1	1 349,6	-400,5		-22,9
	1090									
	1100	54,6	85,8	31,2	57,1	218,5	297,7	79,2		36,2
	1110	37,8	72,9	35,1	92,9	151,1	282,2	131,1		86,8
	1120	10,8	1,6	-9,2	-85,2	43,2	8,3	-34,9		-80,8
	1130	104,2	122,7	18,5	17,8	417,0	268,0	-149,0		-35,7
	1131	62,5	86,9	24,4	39,0	250,0	161,2	-88,8		-35,5
	1132	1,4	5,4	4,0	285,7	5,5	15,4	9,9		180,0
	1133	36,5	26,1	-10,4	-28,5	146,2	83,5	-62,7		-42,9
	1134									
	1135	3,8	4,3	0,5	13,2	15,3	7,9	-7,4		-48,4
	1136									
	1140		0,0	0,0		0,0	1,5	1,5		
	1150	767,0	544,8	-222,2	-29,0	3 068,0	1 536,9	-1 531,1		-49,9
	1160	0,0	0,1	0,1		0,0	2,8	2,8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші видатки, у т.ч.	1170	0,0	0,0	0,0		0,0	247,3	247,3	10
Капітальний ремонт інших об'єктів	1171	0,0	0,0	0,0		0,0	247,3	247,3	
Резервний фонд	1180	281,7	540,5	258,8	91,9	1 126,7	1 088,7	-38,0	-3,4
Усього доходів	1190	5 043,8	5 356,0	312,2	6,2	20 175,3	18 548,7	-1 626,6	-8,1
Усього видатків	1200	5 043,8	5 356,0	312,2	6,2	20 175,3	18 548,7	-1 626,6	-8,1
Фінансовий результат	1210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
Податкова заборгованість	2040								
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,0	0,0	0,0		0,0	247,3	247,3	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,0	0,0	0,0		0,0	247,3	247,3	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	37,8	9,2	-28,6	-75,7	151,2	526,7	375,5	248,3
капітальне будівництво	3021								
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	37,8	9,2	-28,6	-75,7	151,2	279,4	128,2	84,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023								
придбання (створення) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
капітальний ремонт	3026	0,0	0,0	0,0		0,0	247,3	247,3	
Вартість основних засобів	3030	2 526,4	2 877,7	351,3	13,9	2 526,4	2 877,7	351,3	13,9
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	28,9	17,2	-11,7	-40,5	115,6	79,1	-36,5	-31,6
кредити	4011								
позики	4012								
депозити	4013	28,9	17,2	-11,7	-40,5	115,6	79,1	-36,5	-31,6
Інші надходження (оренда та вторинна сировина)	4020	13,0	8,3	-4,7	-36,2	51,9	26,7	-25,2	-48,6
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
кредити	4031								
позики	4032								
депозити	4033								
Інші витрати	4040								
V. Коefіцієнтний аналіз									

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Валова рентабельність	5010									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020									
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030									
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040									
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи	6010	3 120,5	2 836,3	-284,2	-284,2	-9,1	3 120,5	2 836,3	-284,2	-9,1
Оборотні активи	6020	4 279,7	3 809,8	-469,9	-469,9	-11,0	4 279,7	3 809,8	-469,9	-11,0
Усього активи	6030	7 400,2	6 646,1	-754,1	-754,1	-10,2	7 400,2	6 646,1	-754,1	-10,2
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0				0,0	0,0		
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	0,0				0,0	0,0		
VII. Дані про персонал та оплата праці										
Середня кількість посад (фактично зайнятих у звітному періоді штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	84,50	67,50	-17,0	-17,0	-20,1	84,50	67,25	-17,3	-20,4
Керівник	7011	1,00	1,00	0,0	0,0	0,0	1,00	1,00	0,0	0,0
Лікарі	7012/1	17,50	10,50	-7,0	-7,0	-40,0	17,50	11,75	-5,8	-32,9
Лікарі-інтерни	7012/2		4,00	4,0	4,0			1,75	1,8	
Середній медичний персонал	7013	40,00	30,75	-9,3	-9,3	-23,1	40,00	31,25	-8,8	-21,9
Молодший медичний персонал	7014	6,50	6,00	-0,5	-0,5	-7,7	6,50	6,00	-0,5	-7,7
Спеціалісти (не медики)	7015	9,00	7,75	-1,3	-1,3	-13,9	9,00	8,00	-1,0	-11,1
Інший персонал	7016	10,50	7,50	-3,0	-3,0	-28,6	10,50	7,50	-3,0	-28,6
Фонд оплати праці з нарахуваннями на ЗП, у т.ч.:	7020	3 245,6	3 585,9	340,3	340,3	10,5	12 982,3	13 089,4	107,1	0,8
Керівник	7021	136,4	173,2	36,8	36,8	27,0	545,6	746,4	200,8	36,8
Лікарі	7022/1	1 069,4	1 034,9	-34,5	-34,5	-3,2	4 277,4	3 821,2	-456,2	-10,7
Лікарі-інтерни	7022/2	0,0	124,9	124,9	124,9		0,0	206,9	206,9	
Середній медичний персонал	7023	1 260,1	1 311,3	51,2	51,2	4,1	5 040,4	4 843,3	-197,1	-3,9
Молодший медичний персонал	7024	114,1	136,4	22,3	22,3	19,5	456,3	522,4	66,1	14,5
Спеціалісти (не медики)	7025	435,7	586,4	150,7	150,7	34,6	1 743,0	2 102,1	359,1	20,6
Інший персонал	7026	229,9	218,8	-11,1	-11,1	-4,8	919,6	847,1	-72,5	-7,9
Середньомісячні витрати на оплату праці однієї посади (Заробітна плата та нарахування на ЗП), у т.ч.:	7030	12,8	17,7	4,9	4,9	38,3	12,8	16,2	3,4	26,6
Керівник	7031	45,5	57,7	12,2	12,2	26,8	45,5	62,2	16,7	36,7
Лікарі	7032/1	20,4	32,9	12,5	12,5	61,3	20,4	27,1	6,7	32,8
Лікарі-інтерни	7032/2		10,4	10,4	10,4			9,9	9,9	
Середній медичний персонал	7033	10,5	14,2	3,7	3,7	35,2	10,5	12,9	2,4	22,9
Молодший медичний персонал	7034	5,9	7,6	1,7	1,7	28,8	5,9	7,3	1,4	23,7
Спеціалісти (не медики)	7035	16,1	25,2	9,1	9,1	56,5	16,1	21,9	5,8	36,0
Інший персонал	7036	7,3	9,7	2,4	2,4	32,9	7,3	9,4	2,1	28,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборогованість за заробітною платою та нарахуваннями на ЗП, у т.ч.:	7040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Керівник	7041	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі	7042/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Лікарі-інтерни	7042/2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Середній медичний персонал	7043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	7044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Спеціалісти (не медики)	7045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інший персонал	7046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Ю. В. Радогощина

М. В. Сарбаєва

Директор

Головний бухгалтер
М. П.

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання Фінансового плану за 2020 рік комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної Козятинської міської ради»

Підприємство обслуговує 24588 чоловік: 19193 дорослого населення, 5395 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 345 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по підприємству становить 87,5 одиниць, в т. ч.:

- лікарі - 19,5 од.;
- середній медперсонал - 40,0 од.;
- молодший медперсонал - 6,5 од.;
- спеціалісти (не медики) - 11 од.;
- інший персонал - 10,5,5 од.;

Середня чисельність зайнятих штатних посад – 67,25 од.

Середня чисельність працівників - 65 чоловік.

Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території м. Козятин та прилеглих населених пунктів, жителі яких виявили бажання укласти декларацію з лікарем, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Предметом діяльності підприємства є:

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- забезпечення громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством. порядку;
- проведення профілактики щеплень;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;
- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів здоров'я та установ, що надають спеціалізовану медичну допомогу та сан.-курортне лікування;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності;
- інші функції, що випливають із покладених на підприємство завдань.

Комунальне підприємство не надає платних медичних послуг.

Укладені договори з НСЗУ:

- Договір № 0000-X835-M000/24.12.20 від 24.12.2020 р. про внесення змін до договору №0000-X835-M000 від 14.01.2020 р. на суму 14 313 265,00 грн. - про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за послугою надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою. За даним Договором підприємство було профінансовано на 14 313 264,39 грн.

- Договір № 2410-E520-P000/05 від 07.12.2020 р. про внесення змін до договору № 2410-E520-P000 від 18.05.2020 р. на суму 878 750,37 грн. - про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за послугою 29 «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2». За даним Договором підприємство було профінансовано на 840 543,83 грн.

Дані Фінансового плану відповідають даним бухгалтерського обліку, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р. та «Положень (стандартів) бухгалтерського обліку» (П(С)БО) затверджені

МФУ №193 від 10.08.2000 р.

Визнання доходів підприємства відбувається відповідно П(С)БО 15 «Дохід».

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом того періоду, в якому були зазначені витрати, пов'язані з цільовим фінансуванням (списання товарно-матеріальних цінностей, нарахована амортизація).

Визнання витрат підприємства відбувається відповідно П(С)БО 16 «Витрати».

Дохідна частина фінансового плану за 2020 рік – 18 548,7 тис. грн.:

Код рядка	Напрямок доходу	Примітка	Сума доходу, тис. грн.	Виконання, %
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	Кошти НСЗУ - по Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	15 153,8	100,4
1020-1030	Кошти місцевого бюджету (програма підтримки, цільові програмами) у т. ч.:	Дохід від цільового фінансування.	2 539,2	56,9
1020	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки "Розвиток комунальних підприємств охорони здоров'я міста Козятин на 2020 рік"		531,3	49,7
1031	Програма "Цукровий та нецукровий діабет в місті Козятині на 2020 рік"		335,8	17,2
1032	Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз в місті Козятині на 2020 рік"		50,7	34,0
1033	Програма «Здоров'я громади Козятин на 2021 рік» (в т. ч. діабет, туберкульоз)		1 409,7	103,1
1034	Програма "Паліативна допомога жителям міста Козятин на 2020 рік"		211,7	37,2
1035	Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам 1-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.		120,6	--
1041	Дохід від операційної оренди активів		26,7	53,9
1042	Дохід від реалізації оборотних та необоротних активів	0,0	0,0	
1043	Отримані % по депозитах	79,1	68,4	
1044	Безоплатне отримання оборотних активів (благодійна допомога та централізоване постачання: вакцини, лікарські засоби, вироби медичного призначення, засоби індивідуального захисту, довідкові матеріали)	Дохід від цільового фінансування.	629,3	139,8
Разом			18 548,7	91,9

Видаткова частина фінансового плану за 2020 рік – 18 548,7 тис. грн.:

Код рядка	Напрямок видатків	Примітка	Видатки, тис. грн.	Виконання, %
1050	Заробітна плата		10 744,3	101,0
1060	Нарахування на оплату праці		2 345,1	100,2
1070	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Паливно-мастильні матеріали, канцелярські товари, будівельні матеріали, запчастини, меблі та інше	376,3	89,9
1080	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Фармацевтична продукція, медичне обладнання, медичні матеріали та інше	1 349,6	77,1
1100	Оплата послуг (крім комунальних)	послуги банку, телефонний зв'язок, оплата Інтернет послуг, охорона об'єкту, обслуговування оргтехніки, ремонт автомобілів, страхування, ремонт медичного обладнання, поточні ремонти, придбання та обслуговування програмних комплексів та інше	297,7	136,2
1110	Амортизація (обладнання і предметів довгострокового користування)		282,2	186,8
1120	Видатки на відрядження		8,3	19,2
1130	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:		268,0	64,3
1131	Оплата теплопостачання		161,2	64,5
1132	Оплата водопостачання та водовідведення		15,4	280,0
1133	Оплата електроенергії		83,5	57,1
1135	Оплата інших енергоносіїв		7,9	51,6
1140	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Навчання	1,5	--
1150	Соціальне забезпечення	Пільгові рецепти	1 536,9	50,1
1160	Інші поточні видатки		2,8	--
1170	Інші видатки, у т.ч.:		247,3	--
1171	Капітальний ремонт інших об'єктів	Проведено капітальний ремонт пішохідної доріжки на прибудинковій території біля будівлі на 247,3 тис. грн.	247,3	--
1180	Резервний фонд		1 088,7	96,2
	Разом		18 548,7	91,3

Рядок 3022 - Придбання (виготовлення) основних засобів – 279,4 тис. грн.: закуплено комп'ютерної техніки на 85,0 тис. грн., телевізорів на 30,8 тис. грн., кондиціонерів на 119,4 тис. грн., контейнерних установок для генератора на 35,0 тис. грн., меблів на 9,2 тис. грн.

Підприємство за рік отримало нульовий фінансовий результат, так як підприємство є неприбутковою організацією і всі залишки невикористаних ресурсів формують резерв на наступний фінансовий рік.

Директор

Головний бухгалтер



Ю. В. Радогощина

М. В. Сарбасва