

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови, Начальник Управління соціальної політики Козятинської міської ради.
(посада керівника органу управління підприємством)

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)
К.В. Марченко

« 05 » 05 2021 р. дата

40527315**

Україна

40527315**

Україна

Звіт	X
Уточнений звіт	зробити позначку "X"

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	Комунальне підприємство «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Козятинської міської ради»	за ЄДРПОУ	41783594
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Вінницька обл., м. Козятин	за КОАТУУ	0510500000
Орган державного управління	Управління соціальної політики КМР	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	84,5	Стандарти звітності П(с)БОУ	Наказ МФУ №193 від 10.08.2000 р.
Місцезнаходження	вул. Незалежності, 75, м. Козятин, Вінницька обл., 22100	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(04342) 2-01-19		
Прізвище та ініціали керівника	Радогощина Юлія Володимирівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I кв. 2021 р.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	1										

I. Формування фінансових результатів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 900,0	3 701,1	-198,9	-5,1	3 900,0	3 701,1	-198,9	-5,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки "Розвиток комунальних підприємств охорони здоров'я міста Козятин на 2021 рік"	1020	196,0	175,8	-20,2	-10,3	196,0	175,8	-20,2	-10,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	595,0	422,5	-172,5	-29,0	595,0	422,5	-172,5	-29,0
Програма "Цукровий та нецукровий діабет в місті Козятині"	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз в місті Козятині"	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Програма «Здоров'я громади Козятин на 2021 рік» (в т. ч. діабет, туберкульоз)	1033	510,0	359,2	-150,8	-29,6	510,0	359,2	-150,8	-29,6
Програма "Паліативна допомога жителям міста Козятин на 2021 рік"	1034	85,0	63,3	-21,7	-25,5	85,0	63,3	-21,7	-25,5
Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам 1-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.	1035	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	184,1	524,5	340,4	184,9	184,1	524,5	340,4	184,9
дохід від операційної оренди активів	1041	7,0	9,8	2,8	40,0	7,0	9,8	2,8	40,0
дохід від реалізації оборотних та необоротних активів	1042	0,1	0,0	-0,1	-100,0	0,1	0,0	-0,1	-100,0
отримані % по депозитах	1043	19,0	19,6	0,6	3,2	19,0	19,6	0,6	3,2
безоплатне отримання оборотних активів	1044	158,0	495,1	337,1	213,4	158,0	495,1	337,1	213,4
Видатки									
Заробітна плата	1050	3 016,2	2 818,8	-197,4	-6,5	3 016,2	2 818,8	-197,4	-6,5
Нарахування на оплату праці	1060	663,6	603,4	-60,2	-9,1	663,6	603,4	-60,2	-9,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	62,0	54,0	-8,0	-12,9	62,0	54,0	-8,0	-12,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	340,0	582,3	242,3	71,3	340,0	582,3	242,3	71,3
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	75,0	66,5	-8,5	-11,3	75,0	66,5	-8,5	-11,3
Амортизація (обладнання і предметів довгострокового користування)	1110	73,0	74,1	1,1	1,5	73,0	74,1	1,1	1,5
Видатки на відрядження	1120	2,0	8,4	6,4	320,0	2,0	8,4	6,4	320,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	162,4	175,8	13,4	8,3	162,4	175,8	13,4	8,3
Оплата тепlopостачання	1131	116,3	116,1	-0,2	-0,2	116,3	116,1	-0,2	-0,2
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	4,1	3,4	-0,7	-17,1	4,1	3,4	-0,7	-17,1
Оплата електроенергії	1133	38,2	45,2	7,0	18,3	38,2	45,2	7,0	18,3
Оплата природного газу	1134			0,0				0,0	
Оплата інших енергоносіїв	1135	3,8	11,1	7,3	192,1	3,8	11,1	7,3	192,1
Оплата енергосервісу	1136								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	1,0	1,1	0,1	10,0	1,0	1,1	0,1	10,0
Соціальне забезпечення	1150	406,1	304,6	-101,5	-25,0	406,1	304,6	-101,5	-25,0
Інші поточні видатки	1160	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі-інтерни	7042/2	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	
Молодший медичний персонал	7044	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	
Інший персонал	7046	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	

Директор

Ю. В. Радогощина

Головний бухгалтер

М. В. Сарбаєва

М. П.



Пояснювальна записка
до Звіту про виконання Фінансового плану за 1 кв. 2021 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 од.;

Середня чисельність зайнятих штатних посад – 78,25 од.

Середня чисельність працівників - 78 чоловік.

Основною метою Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає на території м. Козятина 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 впливають із покладених на підприємство завдань.

Комунальне підприємство не надає платних медичних послуг.

Укладені договори з НСЗУ:

- Договір № 0000-X835-M000/11.03.21 від 11.03.2021 р. про внесення змін до договору №0000-X835-M000 від 14.01.2020 р. на період 1 кв. 2021 р. на суму 3 701 122,00 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 за період 1 кв. 2021 р. на 3 701 121,94 грн.

- Договір № 0000-E3X5-M000 від 26.03.2021 р. на період з 2 по 4 кв. 2021 р. на суму 11 317 803,00 грн. - про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за послугою надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою.

- Договір № 0144-E321-P000 від 31.03.2021 р. на період 1 кв. 2021 р. на суму 102 000,00 грн. - про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за послугою 36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». За даним Договором підприємство буде профінансовано у 2 кв. 2021 р..

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 1 кв. 2021 року – 4 823,9 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	3 701,1	94,9
1020-1030	Кошти місцевого бюджету (програма підтримки, цільові програмами) у т. ч.:	Дохід від цільового фінансування.	598,3	75,6
1020	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки "Розвиток комунальних підприємств охорони здоров'я міста Козятин на 2020 рік"		175,8	89,7
1033	Програма «Здоров'я громади Козятин на 2021 рік» (в т. ч. діабет, туберкульоз)		359,2	70,4
1034	Програма "Паліативна допомога жителям міста Козятин на 2020 рік"		63,3	74,5
1035	Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам 1-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.		0,0	--
1041	Дохід від операційної оренди активів		9,8	140,0
1042	Дохід від реалізації оборотних та необоротних активів		0,0	0,0
1043	Отримані % по депозитах		19,6	103,2
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.	495,1	313,4
Разом			4 823,9	98,9

Видаткова частина фінансового плану 1 кв. 2021 року – 4 823,9 тис. грн.:

Код рядка	Напрямок видатків	Примітка	Видатки, тис. грн.	Виконання, %
1050	Заробітна плата		2 818,8	93,5
1060	Нарахування на оплату праці		603,4	90,9
1070	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	Паливно-мастильні матеріали, канцелярські товари, будівельні матеріали, запчастини, меблі та інше	54,0	87,1
1080	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	Фармацевтична продукція, медичне обладнання, медичні матеріали та інше	582,3	171,3
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	66,5	88,7
1110	Амортизація (обладнання і предметів довгострокового користування)		74,1	101,5
1120	Видатки на відрядження		8,4	420,0
1130	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:		175,8	108,3
1131	Оплата теплопостачання		116,1	99,8
1132	Оплата водопостачання та водовідведення		3,4	82,9
1133	Оплата електроенергії		45,2	118,3
1135	Оплата інших енергоносіїв		11,1	292,1
1140	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	Навчання	1,1	110,0
1150	Соціальне забезпечення	Пільгові рецепти	304,6	75,0
1160	Інші поточні видатки		0,8	--
1170	Інші видатки, у т.ч.:		0,0	--
1171	Капітальний ремонт інших об'єктів		0,0	--
1180	Резервний фонд		134,1	181,7
Разом			4 823,9	98,9

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. Радогоцина

М. В. Сарбаєва