

**ПОГОДЖЕНО**

Заступник міського голови, Начальник Управління соціальної політики Козятинської міської ради

(посада керівника органу управління підприємством)

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

08. 2021 р.р.

« 04 » 08. 2021 р.р.

40827315 \* \* \* \* \*

Україна

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 ІІ кв. 2021 р.**  
(квартал, рік)

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

**І. Формування фінансових результатів**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 900,0	4 231,5	331,5	8,5	7 800,0	7 932,6	132,6	1,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки "Розвиток комунальних підприємств охорони здоров'я міста Козятин на 2021 рік"	1020	1 350,0	523,6	-826,4	-61,2	1 546,0	699,4	-846,6	-54,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	735,0	866,6	131,6	17,9	1 330,0	1 289,1	-40,9	-3,1
Програма "Цукровий та нецукровий діабет в місті Козятині"	1031	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	
Програма «Здоров'я громади Козятин на 2021 рік» (в т. ч. діабет, туберкульоз)	1033	650,0	711,7	61,7	9,5	1 160,0	1 070,9	-89,1	-7,7
Програма "Паліативна допомога жителям міста Козятин на 2021 рік"	1034	85,0	154,9	69,9	82,2	170,0	218,2	48,2	28,4
Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам 1-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.	1035	0,0	143,2	143,2		0,0	143,2		
Інші доходи, у т.ч.:	1040	184,1	3 071,1	2 887,0	1 568,2	368,2	3 595,6	3 227,4	876,5
дохід від операційної оренди активів	1041	7,0	6,5	-0,5	-7,1	14,0	16,3	2,3	16,4
дохід від реалізації оборотних та необоротних активів	1042	0,1	0,0	-0,1	-100,0	0,2	0,0	-0,2	-100,0
отримані % по депозитах	1043	19,0	17,3	-1,7	-8,9	38,0	36,9	-1,1	-2,9
безоплатне отримання оборотних активів	1044	158,0	1 170,0	1 012,0	640,5	316,0	1 665,1	1 349,1	426,9
залишок коштів з минулого періоду*			1 877,3	1 877,3			1 877,3		
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	3 016,3	3 446,4	430,1	14,3	6 032,5	6 265,2	232,7	3,9
Нарахування на оплату праці	1060	663,6	745,7	82,1	12,4	1 327,2	1 349,1	21,9	1,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	62,0	125,4	63,4	102,3	124,0	179,4	55,4	44,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	340,0	1 475,6	1 135,6	334,0	680,0	2 057,9	1 377,9	202,6
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	75,0	603,5	528,5	704,7	150,0	670,0	520,0	346,7
Амортизація (обладнання і предметів довгострокового користування)	1110	73,0	115,2	42,2	57,8	146,0	189,3	43,3	29,7
Видатки на відрядження	1120	2,0	1,5	-0,5	-25,0	4,0	9,9	5,9	147,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	65,9	73,1	7,2	10,9	228,3	248,9	20,6	9,0
Оплата теплостачання	1131	29,3	11,4	-17,9	-61,1	145,6	127,5	-18,1	-12,4
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	4,1	4,5	0,4	9,8	8,2	7,9	-0,3	-3,7
Оплата електроенергії	1133	28,7	38,6	9,9	34,5	66,9	83,8	16,9	25,3
Оплата природного газу	1134		9,7	9,7			9,7		
Оплата інших енергоносіїв	1135	3,8	8,9	5,1	134,2	7,6	20,0	12,4	163,2
Оплата енергосервісу	1136								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	1,0	0,0	-1,0	-100,0	2,0	1,1	-0,9	-45,0
Соціальне забезпечення	1150	550,0	436,9	-113,1	-20,6	956,1	741,5	-214,6	-22,4
Інші поточні видатки	1160	0,0	9,2	9,2		0,0	10,0	10,0	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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								
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6010	3 316,3	4 357,1	1 040,8	31,4	3 316,3	4 357,1	1 040,8	31,4
Оборотні активи	6020	4 613,8	3 900,0	-713,8	-15,5	4 613,8	3 900,0	-713,8	-15,5
Усього активи	6030	7 930,1	8 257,1	327,0	4,1	7 930,1	8 257,1	327,0	4,1
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Кредиторська заборгованість	6050	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									
Середня кількість посад (фактично зайнятих у звітному періоді штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	87,50	91,00	3,50	4,00	87,50	84,75	-2,80	-3,10
Керівник	7011	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Лікарі	7012/1	15,50	13,50	-2,00	-12,90	15,50	12,75	-2,80	-17,70
Лікарі-інтерни	7012/2	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7013	40,00	43,50	3,50	8,80	40,00	40,00	0,00	0,00
Молодший медичний персонал	7014	6,50	10,00	3,50	53,80	6,50	8,50	2,00	30,80
Спеціалісти (не медики)	7015	10,00	8,50	-1,50	-15,00	10,00	8,75	-1,30	-12,50
Інший персонал	7016	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	9,75	-0,80	-7,10
Фонд оплати праці з нарахуваннями на ЗП, у т.ч.:	7020	3 679,9	4 192,1	512,2	13,9	7 359,7	7 614,3	254,6	3,5
Керівник	7021	173,3	224,6	51,3	29,6	346,5	428,0	81,5	23,5
Лікарі	7022/1	1 137,5	1 138,7	1,2	0,1	2 275,0	2 177,7	-97,3	-4,3
Лікарі-інтерни	7022/2	120,7	163,8	43,1	35,7	241,5	279,3	37,8	15,7
Середній медичний персонал	7023	1 377,5	1 549,7	172,2	12,5	2 754,9	2 761,4	6,5	0,2
Молодший медичний персонал	7024	153,2	282,8	129,6	84,6	306,5	442,3	135,8	44,3
Спеціалісти (не медики)	7025	464,5	518,9	54,4	11,7	928,9	980,2	51,3	5,5
Інший персонал	7026	253,2	313,6	60,4	23,9	506,4	545,4	39,0	7,7
Середньомісячні витрати на оплату праці однієї посади (Заробітна плата та нарахування на ЗП), у т.ч.:	7030	14,0	15,4	1,3	9,5	14,0	15,0	1,0	6,8
Керівник	7031	57,8	74,9	17,1	29,6	57,8	71,3	13,6	23,5
Лікарі	7032/1	24,5	28,1	3,7	14,9	24,5	28,5	4,0	16,4
Лікарі-інтерни	7032/2	10,1	13,7	3,6	35,7	10,1	11,6	1,6	15,7
Середній медичний персонал	7033	11,5	11,9	0,4	3,4	11,5	11,5	0,0	0,2
Молодший медичний персонал	7034	7,9	9,4	1,6	20,0	7,9	8,7	0,8	10,4
Спеціалісти (не медики)	7035	15,5	20,3	4,9	31,4	15,5	18,7	3,2	20,6
Інший персонал	7036	8,0	10,0	1,9	23,9	8,0	9,3	1,3	16,0
Заборгованість за заробітною платою та нарахуваннями на ЗП, у т.ч.:	7040	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Лікарі	7042/1	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	
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	

\*Показник введено з 2 кв. 2021 р.



**Директор**

Ю. В. Радогошина

**Головний бухгалтер**

М. В. Сарбасва

М. П.

**Пояснювальна записка**  
**до Звіту про виконання Фінансового плану за II кв. 2021 рік комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної медико-санітарної Козятинської міської ради»**

Підприємство обслуговує 25743 чоловік: 19893 дорослого населення, 5850 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 353 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по підприємству становить 113,5 одиниць, в т. ч.:

- лікарі - 25,5 од.;
- середній медперсонал - 52,5 од.;
- молодший медперсонал - 11,0 од.;
- спеціалісти (не медики) - 12,0 од.;
- інший персонал - 12,5 од.;

Середня чисельність зайнятих штатних посад – 91 од.

Середня чисельність працівників – 87 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-M000/11.03.21 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.

- 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».

- Договір № 3552-E421-P000 від 06.05.2021 р. на 2-4 кв. 2021 р. на суму 1 009 800,00 грн. - про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за послугою 36 "Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2".

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 зазанані 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 2 кв. 2021 р. – 8 836,0 тис. грн.:**

Код рядка	Напрямок доходу		План, тис. грн.	Сума доходу, тис. грн.	Виконання, %	Примітка
1010	Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - кошти НСЗУ	по Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	3 900,0	4 231,5	108,5	
1020-1030	Кошти місцевого бюджету (програма підтримки, цільові програмами) у т. ч.:	Дохід від цільового фінансування.	2 085,0	1 988,5	95,4	
1020	Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки "Розвиток комунальних підприємств охорони здоров'я міста Козятина на 2021 рік"		1 350,0	523,6	38,8	Заплановані капітальні ремонти перенесені на наступний період
1033	Програма «Здоров'я громади Козятина на 2021 рік» (в т. ч. діабет, туберкульоз)		650,0	711,7	109,5	
1034	Програма "Паліативна допомога жителям міста Козятина на 2021 рік"		85,0	154,9	182,24	
1035	Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам 1-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.		0,0	143,2	--	Не був передбачений обсяг через відсутність договору на відшкодування
1041	Дохід від операційної оренди активів		7,0	6,5	92,9	
1042	Дохід від реалізації оборотних та необоротних активів		0,1	0,0	0,0	
1043	Отримані % по депозитах		19,0	17,3	91,1	
1044	Безоплатне отримання оборотних активів (благодійна допомога та централізоване постачання: вакцини, лікарські засоби, виробі медичного призначення, засоби індивідуального захисту,	Дохід від цільового фінансування.	158,0	1 170,0	740,5	Не був передбачений обсяг на вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої

	довідкові матеріали)					коронавірусом SARS-CoV-2
1045	Залишок коштів з минулого періоду	Залишок коштів на рахунку в банку (кошти НСЗУ (без фактичних коштів на Фонд оплати праці з нарахуваннями на ЗП, що виплачуються згідно Колективного договору до 7 числа наступного за розрахунковим), отримані % по депозитах, дохід від операційної оренди активів, дохід від реалізації оборотних та необоротних активів	0,00	1 877,3	--	В період планування даний показник не передбачався та введений в звіт для повноти відображення всіх коштів, якими оперує підприємство в звітному періоді
<b>Разом</b>			<b>6 169,1</b>	<b>8 836,0</b>	<b>143,2</b>	

**Видаткова частина фінансового плану 2 кв. 2021 року – 8 836,0 тис. грн.:**

Код рядка	Напрямок видатків	План, тис. грн.	Видатки, тис. грн.	Виконання, %	Примітка
1050	Заробітна плата	3 016,3	3 446,4	114,3	
1060	Нарахування на оплату праці	663,6	745,7	112,4	
1070	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62,0	125,4	202,3	Паливно-мастильні матеріали, канцелярські товари, будівельні матеріали (в т. ч. на ремонтні роботи по приєднаним підрозділам), запчастини, меблі та інше
1080	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340,0	1 475,6	434,0	Фармацевтична продукція, медичне обладнання, медичні матеріали, дезінфекційні засоби, централізоване постачання (в т. ч. <u>на вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2</u> ) та інше
1100	Оплата послуг (крім комунальних)	75,0	73,1	110,3	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
1110	Амортизація (обладнання і предметів довгострокового користування)	73,0	115,2	157,8	
1120	Видатки на відрядження	2,0	1,5	75,0	
1130	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	65,9	73,1	110,9	
1131	Оплата тепlopостачання	29,3	11,4	38,9	
1132	Оплата водопостачання та водовідведення	4,1	4,5	109,8	
1133	Оплата електроенергії	28,7	38,6	134,5	
1135	Оплата інших енергоносіїв	3,8	8,9	20,0	
1140	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1,0	0,0	0,0	
1150	Соціальне забезпечення	550,0	436,9	79,4	Пільгові рецепти
1160	Інші поточні видатки	0,0	9,2	--	
1170	Інші видатки, у т.ч.:	1 250,0	0,0	0,0	
1171	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 250,0	0,0	0,0	Заплановані капітальні ремонти перенесені на наступний період
1180	Резервний фонд	70,3	1 803,5	2565,4	Перевищення обумовлено тим, що в період планування показник «Залишок коштів з минулого періоду» не передбачався та введений в звіт для повноти відображення всіх коштів, якими оперує підприємство в звітному періоді
<b>Разом</b>		<b>6 169,1</b>	<b>8 836,0</b>	<b>143,2</b>	

### Капітальні інвестиції

Протягом 2-го кварталу придбано: вертикальна електрична підймальна платформа для маломобільних груп населення - 2 шт. на суму 69 800,00 грн.

Підприємство за II квартал 2021 року отримало нульовий фінансовий результат, так як підприємство є неприбутковою організацією і всі залишки невикористаних ресурсів формують резерв на наступний фінансовий період.

Директор

Ю. В. Радогочина

Головний бухгалтер

М. В. Сарбаєва

