

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови - начальник Управління соціальної політики Козятинської міської ради (посада керівника органу управління підприємством)

К. В. Марченко

М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

05. 2022 р.

дата

40527315

Україна

Звіт	X
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2022	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 ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	84,5	Стандарт звітності П(с)БОУ	Наказ МФУ №193 від 10.08.2000 р.
Місцезнаходження	вул. Незалежності, 75, м. Козятин, Вінницька обл., 22100	Стандарт звітності МСФЗ	
Телефон	(04342) 2-01-19		
Прізвище та ініціали керівника	Радогощина Юлія Володимирівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I кв. 2022 р.

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2022 року)					Звітний період наростаючим підсумком з початку року				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

I		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів										
Доходи										
	1010	5 340,0	6 010,9	670,9	12,6	5 340,0	6 010,9	670,9		12,6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)										
	1020	425,7	355,4	-70,3	-16,5	425,7	355,4	-70,3		-16,5
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки "Комунальні підприємства охорони здоров'я міста Козятина на 2022-2024 роки"										
	1030	654,0	641,7	-12,3	-1,9	654,0	641,7	-12,3		-1,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:										
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 жителів Козятинської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки (в т. ч. діабет, туберкульоз, паліативна допомога)	1033	654,0	641,7	-12,3	-1,9	654,0	641,7	-12,3		-1,9
Програма "Паліативна допомога жителям міста Козятина"	1034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам I-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.	1035	97,5	0,0	-97,5	-100,0	97,5	0,0	-97,5		-100,0
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 123,3	3 177,8	1 054,5	49,7	2 123,3	3 177,8	1 054,5		49,7
дохід від операційної оренди активів	1041	7,2	10,1	2,9	40,3	7,2	10,1	2,9		40,3
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	16,0	10,3	-5,7	-35,6	16,0	10,3	-5,7		-35,6
безоплатне отримання оборотних активів	1044	900,0	1 616,3	716,3	79,6	900,0	1 616,3	716,3		79,6
залишок коштів з минулого періоду*		1 200,0	1 541,1	341,1	28,4	1 200,0	1 541,1	341,1		28,4
Видатки										
Заробітна плата	1050	4 131,6	3 904,3	-227,3	-5,5	4 131,6	3 904,3	-227,3		-5,5
Нарахування на оплату праці	1060	908,9	845,0	-63,9	-7,0	908,9	845,0	-63,9		-7,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	70,0	1 302,5	1 232,5	1 760,7	70,0	1 302,5	1 232,5		1 760,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 220,0	1 299,0	79,0	6,5	1 220,0	1 299,0	79,0		6,5
Продукти харчування	1090									
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	80,0	42,2	-37,8	-47,3	80,0	42,2	-37,8		-47,3
Амортизація (обладнання і предметів довгострокового користування)	1110	115,0	206,8	91,8	79,8	115,0	206,8	91,8		79,8
Видатки на відрядження	1120	6,0	10,2	4,2	70,0	6,0	10,2	4,2		70,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	425,7	355,4	-70,3	-16,5	425,7	355,4	-70,3		-16,5
Оплата теплопостачання	1131	161,4	147,7	-13,7	-8,5	161,4	147,7	-13,7		-8,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	6,2	3,0	-3,2	-51,6	6,2	3,0	-3,2		-51,6
Оплата електроенергії	1133	150,0	118,6	-31,4	-20,9	150,0	118,6	-31,4		-20,9
Оплата природного газу	1134	47,7	25,6	-22,1	-46,3	47,7	25,6	-22,1		-46,3
Оплата інших енергоносіїв	1135	60,4	60,5	0,1	0,2	60,4	60,5	0,1		0,2
Оплата енергосервісу	1136									
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	2,0	0,0	-2,0	-100,0	2,0	0,0	-2,0		-100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030								
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040								
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	6 335,2	5 175,7	-1 359,5	-20,8	6 535,2	5 175,7	-1 359,5	-20,8
Оборотні активи	6020	5 661,8	4 546,5	-1 115,3	-19,7	5 661,8	4 546,5	-1 115,3	-19,7
Усього активи	6030	12 197,0	9 722,2	-2 474,8	-20,3	12 197,0	9 722,2	-2 474,8	-20,3
Дебіторська заборгованість	6040	0,0	0,0	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	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.:									
Керівник	7011	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Лікарі	7012/1	21,50	16,00	-5,50	-25,60	21,50	16,00	-5,50	-25,60
Лікарі-інтерни	7012/2	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Середній медичний персонал	7013	53,50	39,25	-14,30	-26,60	53,50	39,25	-14,30	-26,60
Молодший медичний персонал	7014	11,00	10,00	-1,00	-9,10	11,00	10,00	-1,00	-9,10
Спеціалісти (не медики)	7015	11,00	8,50	-2,50	-22,70	11,00	8,50	-2,50	-22,70
Інший персонал	7016	12,50	10,50	-2,00	-16,00	12,50	10,50	-2,00	-16,00
Фонд оплати праці з нарахуваннями на ЗП, у т.ч.:	7020	5 040,5	4 749,3	-291,2	-5,8	5 040,5	4 749,3	-291,2	-5,8
Керівник	7021	187,7	194,0	6,3	3,4	187,7	194,0	6,3	3,4
Лікарі	7022/1	1 591,2	1 351,4	-239,8	-15,1	1 591,2	1 351,4	-239,8	-15,1
Лікарі-інтерни	7022/2	169,2	195,6	26,4	15,6	169,2	195,6	26,4	15,6
Середній медичний персонал	7023	1 878,6	1 896,8	18,2	1,0	1 878,6	1 896,8	18,2	1,0
Молодший медичний персонал	7024	287,9	275,0	-12,9	-4,5	287,9	275,0	-12,9	-4,5
Спеціалісти (не медики)	7025	601,5	545,1	-56,4	-9,4	601,5	545,1	-56,4	-9,4
Інший персонал	7026	324,4	291,4	-33,0	-10,2	324,4	291,4	-33,0	-10,2
Середньомісячні витрати на оплату праці однієї посади (Заробітна плата та нарахування на ЗП), у т.ч.:	7030	14,5	17,5	3,0	20,6	14,5	17,5	3,0	20,6
Керівник	7031	62,6	64,7	2,1	3,4	62,6	64,7	2,1	3,4
Лікарі	7032/1	24,7	28,2	3,5	14,1	24,7	28,2	3,5	14,1
Лікарі-інтерни	7032/2	11,3	13,0	1,8	15,6	11,3	13,0	1,8	15,6
Середній медичний персонал	7033	11,7	16,1	4,4	37,6	11,7	16,1	4,4	37,6
Молодший медичний персонал	7034	8,7	9,2	0,4	5,1	8,7	9,2	0,4	5,1
Спеціалісти (не медики)	7035	18,2	21,4	3,1	17,3	18,2	21,4	3,1	17,3
Інший персонал	7036	8,7	9,3	0,6	6,9	8,7	9,3	0,6	6,9

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	
Керівник	7041	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	
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	




Ю. В. Радогощина

М. В. Сарбасва



Директор

Головний бухгалтер
М. П.

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання Фінансового плану за 1 кв. 2022 року
комунального підприємства «Козятинський міський центр первинної
медико-санітарної Козятинської міської ради»

Підприємство обслуговує 27074 чоловік: 21582 дорослого населення, 5492 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 355 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по підприємству становить 115,5 одиниць, в т. ч.:

- лікарі - 26,5 од.;
- середній медперсонал - 53,5 од.;
- молодший медперсонал - 11,0 од.;
- спеціалісти (не медики) - 12,0 од.;
- інший персонал - 12,5 од.;

Середня чисельність зайнятих штатних посад – 90,25 од.

Середня чисельність працівників – 99 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.

В зв'язку зі створенням Козятинської ОТГ в квітні 2021 р. були приєднані наступні підрозділи:

- Фельдшерський пункт с. Іванківці;
- Фельдшерський пункт с. Флоріанівка;
- Кордишівецька АЗПСМ;
- Фельдшерський пункт с. Сигнал;
- Фельдшерський пункт с. Сокілець;
- Фельдшерський пункт с. Титусівка;
- Фельдшерський пункт с. Махаринці;
- Фельдшерсько-акушерський пункт с. Сестринівка.

Комунальне підприємство не надає платних медичних послуг.

Укладені договори з НСЗУ:

- Договір № 0000-8526-M000/09.02.2022 від 09.02.2022 р. про внесення змін до договору № 0000-8526-M000 від 20.01.2022 р. на 2022 р. на суму 22 427 268,00 грн. - про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за послугою надання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною допомогою.

- Договір № 2195-E122-P000 від 31.01.2022 р. на 2022 р. на суму 2 628 948,00 грн. - про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за послугою 36

"Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короно вірусом SARS-CoV-2".

Дані Звіту про виконання 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 Звіту про виконання фінансового плану за 1 кв. 2022 року –
10 185,8 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	5 340,0	6 010,9	112,6	
1020-1030	Кошти місцевого бюджету (програма підтримки, цільові програмами) у т. ч.:		1 079,7	997,2	92,3	
1020	Дохід з місцевого бюджету за програмою "Розвиток комунальних підприємств охорони здоров'я міста Козятина на 2022-2024 роки"	Дохід від цільового фінансування.	425,7	355,4	83,5	
1033	Програма «Здоров'я жителів Козятинської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки (в т. ч. діабет, туберкульоз, паліативна допомога)		654,0	641,7	98,1	
1035	Відшкодування витрат на оплату праці лікарям-інтернам 1-го року навчання згідно Постанови №536 від 19.06.20 р.		97,5	0,0	--	Фінансування не здійснювалося
1041	Дохід від операційної оренди активів		7,2	10,1	140,3	
1042	Дохід від реалізації оборотних та необоротних активів		0,1	0,0	0,0	
1043	Отримані % по депозитах		16,0	10,3	64,4	

1044	Безоплатне отримання оборотних активів (благодійна допомога та централізоване постачання: вакцини, лікарські засоби, виробі медичного призначення, засоби індивідуального захисту, довідкові матеріали)	Дохід від цільового фінансування.	900,0	1 616,3	179,6	
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	1 200,0	1 541,1	128,4	
Разом			8 640,5	10 185,8	117,9	

Видаткова частина Звіту про виконання фінансового плану за 1 кв. 2022 року – 10 185,8 тис. грн.:

Код рядка	Напрямок видатків	План, тис. грн.	Видатки, тис. грн.	Виконання, %	Примітка
1050	Заробітна плата	4 131,6	3 904,3	94,5	
1060	Нарахування на оплату праці	908,9	845,0	93,0	
1070	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70,0	1 302,5	1860,7	Паливно-мастильні матеріали, канцелярські товари, будівельні матеріали, запчастини, меблі та інше
1080	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 220,0	1 299,0	106,5	Фармацевтична продукція, медичне обладнання, медичні матеріали, дезінфекційні засоби, централізоване постачання (в т. ч. на вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) та інше
1100	Оплата послуг (крім комунальних)	80,0	42,2	52,8	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)	115,0	206,8	179,8	
1120	Видатки на відрядження	6,0	10,2	170,0	
1130	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у	425,7	355,4	83,5	

	т.ч.:				
1131	Оплата тепlopостачання	161,4	147,7	91,5	
1132	Оплата водопостачання та водовідведення	6,2	3,0	48,4	
1133	Оплата електроенергії	150,0	118,6	79,1	
1134	Оплата природного газу	47,7	25,6	53,7	
1135	Оплата інших енергоносіїв	60,4	60,5	100,2	
1140	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2,0	0,0	0,0	Навчальні семінари
1150	Соціальне забезпечення	330,0	206,8	62,7	Пільгові рецепти
1160	Інші поточні видатки	0,0	0,1	--	
1170	Інші видатки, у т.ч.:	0,0	0,0	--	
1171	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0	--	
1180	Резервний фонд	1 351,3	2 013,5	149,0	
Разом		8 640,5	10 185,8	117,9	

Капітальні інвестиції

Протягом 1 кварталу 2022 року капітальні придбання відсутні.

Підприємство за 1 квартал 2022 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. Радогощина

Головний бухгалтер

М. В. Сарбасва

