

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови

(посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів

РОЗГЛЯНУТО

Управління економіки

РОЗГЛЯНУТО

Фінансове управління

Додаток до рішення міської ради

від 20.09.2023 № 2383-35/2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

(рішення Долинської міської ради)

(протокол постійної комісії з питань бюджету та фінансів)

	Рік	Коди
Підприємство КНП « Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма комунальна	за КОПФГ	
Суб'єкт управління	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності 86.10	за КВЕД	
Галузь Охорона здоров'я		
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників 161,0		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження м.Долина, вул. С Бандери, 9		
Телефон		
Прізвище та власне ім'я керівника Цап Віолета Іванівна		

Звіт про виконання фінансового плану за 6 місяців 2023 року

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 6 місяців 2023 рік			
		минулий рік (6 місяців 2022р.)	поточний рік (6 місяців 2023р.)	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
				3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	24841,2	20495,5	20011,8	20495,5	483,7	102,4
за рахунок коштів НСЗУ	101	24814,0	20430,1	19991,8	20430,1	438,3	102,2
депозит	102	27,2	65,4	20,0	65,4	45,4	327,0
	103						
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (на оплату комунальних послуг, товарів, робіт та послуг у розрізі діючих програм, із них на оплату енергоносіїв):	110	1188,1	1408,4	2540,0	1408,4	-1131,6	55,4
Надходження коштів від господарської діяльності:	120	32,0	26,6	54,0	26,6	-27,4	49,2
дохід від надання платних послуг	121	9,1	12,5	12,0	12,5	0,5	104,2
відшкодування за оплату комунальних послуг	122	22,9	14,1	42,0	14,1	-27,9	33,5
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти та кошти на виконання цільових заходів)	130	3609,4	1482,2		1482,2	1482,2	

Відшкодування за втрату тимчасової неприцездатності	140	228,4	324,1	240,0	324,1	84,1	135,0
Разом (рядки 100+110+120+130+140)		29899,1	23736,8	22845,8	23736,8	891,0	103,9
Витрати:							
Витрати на матеріали та сировину, в т. ч.:	150	2280,0	1933,6	1000,0	1933,6	933,6	193,3
<i>Медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	151	2171,0	1585,6	627,0	1585,6	958,6	252,8
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів</i>	152	48,5	178,5	205,0	178,5	-26,5	87,1
<i>Витрати на продукти харчування</i>	153						
<i>Придбання програмного забезпечення</i>	154						
Витрати на паливо-мастильні матеріали	155	60,5	169,5	168,0	169,5	1,5	100,9
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	160	192,2	240,1	300,0	240,1	-59,9	80,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	170	907,4	782,1	1328,0	782,1	-545,9	58,9
<i>Витрати на електроенергію</i>	171	297,1	361,5	590,0	361,5	-228,5	61,3
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	172	24,3	29,1	43,0	29,1	-13,9	67,7
<i>Витрати на природній газ</i>	173	377,5	336,1	510,0	336,1	-173,9	65,9
<i>Витрати на теплоенергію</i>	174	158,3					
<i>Інші енергоносії</i>	175	50,2	55,4	185,0	55,4	-129,6	29,9
Витрати на оплату праці	180	13767,9	12710,4	12110,6	12710,4	599,8	105,0
Відрахування на соціальні заходи	190	2812,0	2621,1	2664,3	2621,1	-43,2	98,3

Витрати пов'язані з пільговою пенсією медичних працівників	200						
Витрати на відрядження	210			10,0		-10,0	
Витрати на охорону праці та навчання працівників	220						
Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів	230						
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	240	331,7	446,6	500,0	446,6	-53,4	89,3
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	250		98,6	575,0	98,6	-476,4	17,14
Амортизація	260						
Інші витрати (розшифрувати)	270	228,4	324,1	1150,0	324,1	-825,9	28,2
В т. ч. лікарняні ПФ	271	228,4	324,1	240,0	324,1	84,1	135,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	280	3267,4	3509,1	3281,2	3509,1	227,9	106,9
<i>Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів</i>		5,0		5,0		-5,0	
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>							
<i>Придбання програмного забезпечення</i>				50,0		-50,0	
<i>Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги</i>		5,0	10,2		10,2	10,2	
<i>Супровід програмного забезпечення</i>				25,0		-25,0	
<i>Витрати на страхові послуги</i>							
<i>Витрати на службові відрядження</i>							
<i>Витрати на оплату праці</i>		2670,0	2901,3	2624,0	2901,3	277,3	110,5
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>		587,4	597,6	577,2	597,6	20,4	103,5

<i>Витрати на електроенергію</i>							
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>							
<i>Витрати на природній газ</i>							
<i>Витрати на теплоенергію</i>							
<i>Інші енергоносії</i>							
<i>Витрати на охорону праці та навчання працівників</i>							
<i>Амортизація</i>							
Разом (рядки 150+160+170+180+190+200+210+220+230+240+250+260+270+280)		23787,0	22665,7	22869,1	22665,7	-203,4	99,1
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	300	3192,4	2715,7	2833,0	2715,7	-117,3	95,8
Витрати на оплату праці	310	16437,9	15611,7	14734,6	15611,7	877,1	105,9
Відрахування на соціальні заходи	320	3399,4	3218,7	3241,5	3218,7	-22,8	99,3
Амортизація	330						
Інші операційні витрати (в т.ч. лікарняні ПФ)	340	757,3	1119,6	2060,0	1119,6	-940,4	54,3
Разом		23787,0	22665,7	22869,1	22665,7	-203,4	99,1
III. Рух грошових коштів							
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на початок періоду	350						
Грошові кошти на початок періоду	351	128,0	3606,4		3606,4		
Поточні фінансові інвестиції на початок періоду	352						
Надходження грошових коштів	360	26289,7	22254,6	22845,8	22254,6	-591,2	97,4
Всього грошових коштів та фінансових інвестицій в наявності	370						
Використання грошових коштів	380	21719,1	21915,5	23853,1	21915,5	-1937,6	91,8
Поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	390						

Грошові кошти на кінець періоду	391	4698,6	3945,5		3945,5		
Грошові кошти та поточні фінансові інвестиції на кінець періоду	392						
В т. ч.							
IV. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	400	1541,4	732,0	984,0	732,0	-252,0	74,3
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	401		110,0	274,0	110,0	-164,0	40,1
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		1541,4	732,0	984,0	732,0	-252,0	74,3
капітальне будівництво	410						
придбання(виготовлення) основних засобів	420	451,0	443,6	354,0	443,6	89,6	125,3
придбання(виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430			280,0		-280,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	440			50,0		-50,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450						
капітальний ремонт	460	1090,4	288,4	300,0	288,4	-11,6	96,1
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500						
<i>кредити</i>	510						
<i>позики</i>	520						
<i>депозити</i>	530						
Інші надходження (розшифрувати)	540						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	550						
<i>кредити</i>	551						
<i>позики</i>	552						

депозити	553						
Інші витрати (розшифрувати)	560						
Усього доходів	570	29899,1	23736,8	22845,8	23736,8	891,1	103,9
Усього витрат	580	25328,4	23397,7	23853,1	23397,7	-455,4	98,1
Нерозподілені доходи	590	4698,7	3945,5		3945,5		
V. Розрахунки з бюджетом (Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів)							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (розшифрувати)	600						
	601						
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	610	3244,1	2809,6	2652,4	2809,6	157,2	105,9
податок на доходи фізичних осіб	611	3243,9	2809,4	2652,2	2809,4	157,2	105,9
земельний податок	612	0,2	0,2	0,2	0,2		
орендна плата	613						
інші податки та збори (розшифрувати)	614						
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	620	4016,3	3454,1	3462,5	3454,1	-8,4	99,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	621	3743,5	3218,7	3241,5	3218,7	-22,8	99,3
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	622	272,8	235,4	221,0	235,4	14,4	106,5
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	630						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	631						
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	632						

Усього виплат по розрахунках з бюджетом	640						
VI. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників, осіб	700	237	161	170,0	161	-9	94,7
Середня кількість працівників, всього, у тому числі:	710	237	161	170,0	161	-9	94,7
середньооблікова кількість штатних працівників	720	235	159	167,0	159	-8	95,2
середня кількість зовнішніх сумісників	730	2	2	3	2	-1	66,6
середня кількість працюючих за цивільно-правовими договорами	740						
Фонд оплати праці, тис. грн	800	16437,9	15611,7	14734,6	15611,7	877,1	106,0
Фонд оплати праці штатних працівників, всього	810	16437,9	15611,7	14734,6	15611,7	877,1	105,9
Керівники	820	409,8	390,3	351,0	390,3	39,3	111,2
Керівники структурних підрозділів	830	1334,6	1271,1	970,2	1271,1	300,9	131,0
Лікарі	840	4798,1	4525,9	4767,6	4525,9	-241,7	94,9
Середній медичний персонал (в тому числі фельдшери, парамедики)	850	6885,2	6557,4	6376,6	6557,4	180,8	102,8
Молодший медичний персонал/прибиральники службових приміщень	860	671,8	639,9	594,6	639,9	45,3	107,6
Інші працівники	870	2338,4	2227,1	1674,6	2227,1	552,5	133,0
Рівень середньомісячної заробітної плати, грн	900	11559,70	16161,18	14445,78	16161,18	1715,4	111,8
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	910	11559,70	16161,18	14445,78	16161,18	1715,4	111,8
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в еквіваленті повної зайнятості (з розрахунку 40-годинного робочого тижня)	920	12394,44	16552,48	14445,78	16552,48	2106,70	114,6

Первісна вартість основних засобів	930	27956,0	27831,8		27831,8		
Залишкова вартість основних засобів	940	21821,5	21184,7		21184,7		
Податкова заборгованість	950						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	960	1645,5					
Дебіторська заборгованість	970						
Кредиторська заборгованість	980	2498,6					

Керівник
(посада)

Віолета ЦАП
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
за 6 місяців 2023 р.**

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради надає пояснення до звіту про виконання фінансового плану за 6 місяців 2023 року, а саме:

Дохідна частина становить 23736,8 тис. грн в т.ч.:

- кошти НЗСУ – 20430,1 тис. грн;
- кошти місцевого бюджету – 1408,4 тис. грн;
- депозит – 65,4 тис. грн;
- платні послуги – 12,5 тис. грн;
- відшкодування за оплату комунальних послуг – 14,1 тис. грн;
- лікарняні ПФ (пенсійного фонду) – 324,1 тис. грн;
- безкоштовно отримані медикаменти, вакцини, основні засоби - 1482,2 тис. грн.

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами становить 1408,4 тис. грн в т.ч.:

- оплата енергоносіїв – 744,0 тис. грн;
- придбання дезінфікуючих (згідно програми підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги на 2021-2024 роки) – 15,0 тис. грн;
- відшкодування безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2021-2024 роки – 446,6 тис. грн;
- придбання меблів – 44,1 тис. грн;
- придбання калоприймачів – 48,7 тис. грн;
- придбання комп'ютерної техніки – 110,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану становить 23397,7 тис. грн і складається з наступних витрат:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали – 1585,6 тис. грн;
- предмети, матеріали, обладнання та інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів - 178,5 тис. грн;
- витрати на паливо-мастильні матеріали – 169,5 тис. грн;
- оплата послуг(крім комунальних) – 359,1 тис. грн;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 782,1 тис. грн;
- витрати на оплату праці – 15611,7 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи – 3218,7 тис. грн;
- витрати на відшкодування вартості лікарських засобів безкоштовно або на пільговій основі – 446,6 тис. грн;
- адміністративні витрати – 3509,1 тис. грн

Капітальні інвестиції становлять 732,0 тис. грн в т.ч.:

- придбання основних засобів – 443,6 тис. грн;
- капітальний ремонт Підберезької амбулаторії ЗПСМ – 288,4 тис. грн.

Залишок коштів на кінець звітної періоду становить – 4945,5 тис. грн.

Дохідна частина фінансового плану зменшилася в порівнянні з минулим роком внаслідок реорганізації шляхом поділу юридичної особи та створення КНП «Центр первинної медичної допомоги» Вигодської селищної ради.

Директор КНП «ЦПМД» ДМР ІФО

Віолета ЦАП