



УКРАЇНА
ДЕМИДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області
(двадцять п'ята сесія, 7 скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

20 березня 2020 року

№1514

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради за 2019 рік

Відповідно ст.ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію головного бухгалтера КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради Володимирець Р.В., Демидівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради на 2019 рік » (Додається).

2. Виконавчому апарату селищної ради забезпечити оприлюднення даного звіту на офіційному веб-сайті Демидівської селищної ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, комунальної власності, підтримки підприємництва, торгівельного та побутового обслуговування населення, майнової політики та приватизації.

Селищний голова



Віктор ІЩУК

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Демидівської селищної ради є неприбутковим підприємством.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети одержання прибутку. Підприємство з 01 січня 2019 року уклало договір з Національною службою здоров'я і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медико-санітарної допомоги, затвердженим наказом МОЗ №504 від 19.03.2018 року.

Комунальне некомерційне підприємство здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню у кількості 11157 осіб. Станом на 01.01.2020 року вже 8905 чоловік (79,8%) населення Демидівської ОТГ подали декларації на вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Кількість штатних посад по КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської селищної ради становить 50,25 одиниць, в т.ч.

Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника-11,5од.;

Середній медперсонал-24 од.;

Молодший медперсонал -5,5од.;

Інший персонал -9,25од..

Дохідна частина КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Демидівської с/р Рівненської області на 2019 рік при плані 5228,7тис. грн. складає 5245,9 тис. грн.та становить 100,3% до плану .

Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2019 рік становить 4839,3 тис. грн. при плані 4807,0 тис. грн., що склало 100,7% до плану.

-180,0 тис.грн. при плані 190,0 тис. грн., що склало 94,7% до плану-субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;

-217 тис. грн. кошти місцевого бюджету при плані 217,7 тис. грн. що склало 99,7 % до плану (в тому числі: 99,1 тис. грн.- на комунальні послуги, 118,6 тис. грн- згідно Стратегічної програми розвитку на 2019-2020 роки);

-9,6 тис. грн. від оренди приміщення ТДВ Рівнефармації під аптеку при плані 14 тис.грн. що склало % до плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «ЦПМСД» Демидівської с/р за 2019 рік складає -5202,2 тис. грн.при плані 5228,7 тис.грн. що становить 99,5% до плану та складається з наступних витрат:

-рядок140-«Витрати на послуги, матеріали та сировину в т. ч.-при плані 454,5 тис. грн. фактично становлять 449,0 тис.грн. (97,7% до плану на 2019 рік);

-рядок141-« «медикаменти та перев'язувальні матеріали-при плані 106,9 тис. грн. становлять 105,2 тис. грн (98,4 % до плану на 2019 рік);

-рядок160-«Витрати на комунальні послуги та енергоносії, вт.ч.»- при плані 99,1 тис.грн. становлять 98,4 тис. грн. (99,3% до плану на 2019 рік);

Витрати на електроенергію-30,5 тис.грн;

Оплата природного газу-3,6 тис грн;

Оплата інших енергоносіїв-64,3 тис.грн.

-«Витрати на оплату праці» - при плані 3610,5 тис. грн. фактично становлять 3610,5 тис.грн. (100% до плану на 2019 рік);

- «Відрахування на соціальні заходи»- при плані 795,3 тис. грн. фактично становлять 795,3 тис. грн. (100% до плану на 2019 рік);

- «медикаменти та перев'язувальні матеріали-при плані 106,9 тис. грн. становлять 105,2 тис. грн (98,4 % до плану на 2019 рік);

-оплата послуг (крім комунальних)-116,4 тис. грн.

За 2019 рік придбано наступне медичне обладнання :

електрокардіограф-1 на суму 14500,00 грн;

-холодильники-4 на суму 17680,00 грн;

- ростоміри-3 шт. на суму 7000,00 грн;

-ваги електронні (для дітей та немовлят) -3 на суму 5100,00

-офтальмоскоп -1 на суму 5200,00 грн;

-апарат для вимірювання рівня глюкози -1 на суму 1150,00

- столик інструментальний -1 на суму 1850,00 грн;
- апарат для вимірювання холестерину-1шт - 1190,00 грн;
- глюкометр-13шт. -9389,00 грн.;
- гігрометр -16 шт. -1443,04 грн.;
- коробка стерил. КСКФ -3 -1 шт.- 700,00грн;
- таблиці для перевірки гостроти зору-2шт.-400,00 грн;
- таблиці для перевірки гостроти зору дитячі -2 шт -400,00 грн.;
- тонометр в комплекті з фонендоскопом -12шт.-4236,00 грн.;

За кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій придбано гематологічний аналізатор -1 на суму -180000,00 грн;

Придбано: меблі на суму 26175,00 грн (тумбочка, крісла офісні, столи, шафа);

Інвентар на суму – 7187,00грн (стрем»янка-1-1035,00грн, жалюзі-870,00 грн.,мишка-470,00грн., подовжувачі 1-222,00, бензокоса-1-3000,00 грн., граблі, лопати, відра, бітон-1590,00).

Головний лікар:

Головний бухгалтер:



Чекан Н.І.

Володимирець Р.В.

до Порядку про складання звітів про виконання та виконання фінансових планів комунального некомерційного підприємства Демидівської селищної ради.



			Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Підприємство медико-санітарної допомоги" Демидівської с/р	за СДРПОУ	38505423
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	смт Демидівка	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Орган місцевого самоврядування	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	50		
Місцезнаходження	смт Демидівка		
Телефон	6-23-04		
Керівник	Чекан Наталя Іванівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 _____

(рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+/-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	5 228,7	5 245,9	17,2	100,3
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	99,1	98,4	(8,7)	99,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	308,6	298,6	(10,0)	96,8
дохід від операційної оренди активів	121	14,0	9,6	(4,4)	68,6
	122				
	123				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	5 228,7	5 202,2	(26,5)	99,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.	140	454,5	449,0	(5,5)	98,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали (мед.обладнання)	141	106,9	105,1	(1,8)	98,3
ремонт та заміна частини до транспортних засобів	142	0,4	0,4		100,0
хозяйничі товари та інвентар	143	90,6	90,6		100,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	21,7	21,7		100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.	160	99,1	98,4	(0,7)	99,3
Витрати на електроенергію	161	30,5	30,5		100,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162				
Витрати на природний газ	163	3,6	3,6		100,0
Витрати на тверде паливо	164	65,0	64,3	(0,7)	98,9
Витрати на закупівлю нечістот та твар. побутових відходів	165				
Витрати на оплату праці	170	2 614,6	2 614,6		100,0
Відрахування на соціальні заходи	180	613,6	613,6		100,0
Витрати на виконання цільових програм	190				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, перезарядка вогнеп. зброї)	200	41,2	41,2		100,0
Амортизація	210	39,2	40,2	1,0	103,1
Інші витрати (розшифрувати - кан. товари, офісне обладнання, устаткування, послуги інтернет, відрядження, супровід програм, ек. Податок тощо)	220				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 304,7	1 304,7		100,0
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, періодичні видання, меблі тощо	231	32,3	32,3		100,0
витрати на службові послуги	232	0,3	0,3		100,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	30,0	30,0		100,0
витрати на службові відрядження	234				
витрати на зв'язок та поштові	235	29,3	29,3		100,0
витрати на оплату праці	236	995,9	995,9		100,0
відрахування на соціальні заходи	237	181,7	181,7		100,0
витрати на обслуговування оргтехніки	238	7,6	7,6		100,0
витрати на культурно-масові заходи	239				
амортизація	250	7,6	7,6		100,0
юридичні та нотаріальні послуги	260	7,7	7,7		100,0

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	1,5	1,5		100
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	10,8	10,8		100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290	14,0	9,6		100,0
доход від операційної операції актива	291	14,0	9,6		100,0
доход від реалізації необоротних активів	292				
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300				
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400	663,1	657,8	(5,3)	99,2
Витрати на оплату праці	410	3 610,5	3 610,5	-	100,0
Відрахування на соціальні заходи	420	795,3	795,3	-	100,0
Амортизація	430	39,0	40,2	1,2	103,0
Інші операційні витрати	440	120,8	98,4	(22,4)	81,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5 228,7	5 202,2	(26,5)	99,5
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510				
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	190,0	180,0	10,0	94,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-		
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт	516	18,6	18,6	-	100,0
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600				
кредити	601				
позики	602				
депозити	603				
Інші надходження (розшифрувати)	610				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620				
кредити	621				
позики	622				
депозити	623				
Інші витрати (розшифрувати)	630				
Усього доходів	700				
Усього витрат	800				
Нерозподілені доходи	850				
IV. Додаткова інформація					
		на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	50,00	51,00	51,00	51,00
Первісна вартість основних засобів	910	1 006,9	1 008,8	1 017,2	1 197,8
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	930				

Керівник

Головний бухгалтер



Підписан
(підписи, прізвище)

Р.В. Володимирів

(підписи,
прізвище)