



У К Р А Ї Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

НОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

24 жовтня 2021 року

№ 95

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради за 1 квартал 2021 року

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективної роботи підприємств комунальної власності Нововодолазької селищної ради, розглянувши звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року з пояснювальною запискою, на виконання ст. 78 Господарського кодексу України, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

виконавчий комітет Нововодолазької селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради за 1 квартал 2021 року (додається).

2. Відповідальність за достовірність звіту про виконання фінансового плану підприємства за 1 квартал 2021 року, оприлюднення фінансової звітності покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради Людмилу МОРОЗ.

Селищний голова



Олександр ЄСІН

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства



О.С. Єсін
"24" лютого 2021 р.

		Коди
Підприємство <i>Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововодолазької селищної ради</i>	за ЄДРПОУ	41820206
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія <i>Харківська</i>	за КОАТУУ	6324255101
Орган державного управління <i>Нововодолазька селищна рада</i>	за СПОДУ	
Галузь <i>Охорона здоров'я</i>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <i>Діяльність лікарняних закладів</i>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру <i>тис. грн. з одним десятковим знаком</i>	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників <i>76</i>		
Місцезнаходження <i>вул Воскресінська 254, с.Новоселівка Нововодолазький район Харківська область</i>		
Телефон <i>4-10-16</i>		
Керівник <i>Мороз Людмила Миколаївна</i>		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2021 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
1	2	5	6	7	8	9

I. Формування фінансових результатів

Доходи	100	3 420,5	3 266,6	3 420,5	3 266,6	95,5
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	2 567,0	2 567,8	2 567,0	2 567,8	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	604,0	450,3	604,0	450,3	74,5

Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2021 рік	121	531,0	424,3	531,0	424,3	79,9
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2021-2022р.	122	23,0	6,6	23,0	6,6	28,5
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2021-2022р.	123	25,0	-	25,0	-	-
Програма з інфекційного контролю КНП «ЦПМСД» на 2021 рік	124	25,0	19,4	25,0	19,4	77,7
Інші доходи	130	249,5	248,5	249,5	248,5	99,6
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	0,5		0,5	-	-
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	0,5		0,5	-	-
Дохід(нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	248,5	248,5	248,5	248,5	100,0
Витрати	200	3 420,5	2 886,6	3 420,5	2 886,6	84,4
Витрати на оплату праці	210	2 150,0	2 007,2	2 150,0	2 007,2	93,4
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	1 705,0	1 606,5	1 705,0	1 606,5	94,2
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	445,0	400,8	445,0	400,8	90,1
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	220	474,0	448,9	474,0	448,9	94,7
Медикаменти та вироби медичного призначення	230	155,0	64,3	155,0	64,3	41,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240	110,0	55,7	110,0	55,7	50,7
Оплата послуг (крім комунальних)	250	174,0	155,1	174,0	155,1	89,1
Видатки на відрядження	260	5,0	4,8	5,0	4,8	96,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	270	254,0	124,3	254,0	124,3	48,9
Оплата теплопостачання	271	130,0	87,3	130,0	87,3	67,1
Оплата водопостачання та водовідведення	272	31,0	-	31,0	-	-
Оплата електроенергії	273	33,0	2,0	33,0	2,0	5,9
Оплата за природний газ	274	60,0	35,1	60,0	35,1	58,4
Витрати на охорону праці	280	8,5	-	8,5	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	290	30,0	7,2	30,0	7,2	24,1
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300	60,0	19,1	60,0	19,1	31,8
придбання (виготовлення) основних засобів	301	60,0	19,1	60,0	19,1	31,8
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	400	-	380,0	-	380,0	

II Додаткова інформація

		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Штатна чисельність	500	61	83,5			
Первісна вартість основних засобів	600	4 865,3	4 901,0			
Нарахована амортизація	700	1 185,2	1 284,9			
Заборгованість	800					

Головний лікар

Мороз Л.М.

Головний бухгалтер

Линник Т.П.



**Пояснювальна записка до
звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради**

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року складає 3266,6 тис. грн., а саме:

факт рядку 110 «Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)» становить 2567,8 тис. грн. -дохід отриманий за наданні медичні послуги за програмою медичних гарантій по договору з Національною службою здоров'я.

факт рядку 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» становить 450,3 тис. грн. – дохід отриманий з бюджету ТГ на виконання цільових програм, а саме:

1. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради на 2021 рік. (затверджена рішенням сесії №175-VIII від 24.12.2020 року) – 424,3 тис. грн.;

2. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань жителям Нововодолазької громади на 2021-2022рр. (затверджена рішенням сесії 176-VIII від 24.12.2020 року) – 6,6 тис. грн.;

3. Програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2021-2022 роки. (затверджена рішенням сесії №177-VIII від 24.12.2020 року) – 0 тис. грн.;

4. Програма з інфекційного контролю (затверджена рішенням сесії №178-VIII від 24.12.2020 року) – 19,4 тис. грн.;

факт рядку 130 «Інші доходи» становить 248,5 тис. грн. та складається з доходу від нерозподілених прибутків минулих періодів.

Витрати установи складають 2886,6 тис. грн., а саме:

факт рядок 210 «Витрати на оплату праці» – 2007,2 тис. грн.

- витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу 1606,5 тис. грн., витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу 400,7 тис. грн. – заробітна плата нараховувалась відповідно до штатного розпису та з урахуванням преміювання (згідно з Положенням про преміювання, яке є додатком до колективного договору).

факт рядок 220 «Нарахування на оплату праці» - 448,0 тис. грн. єдиний соціальний внесок 22% на заробітну плату та лікарняні.

факт рядок 230 «Медикаменти та вироби медичного призначення» - 64,3 тис. грн. – придбано дез.засоби, реактиви, швидкі тести, стрічки діаграмні, засоби індивідуального захисту, маски, рукавички та ін. мед. продукцію.

факт рядок 240 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 55,7 тис. грн. – придбано паливо-мастильні матеріали, офісне приладдя, товари для господарства, холодильник, бланки мед., печатки, штампи, інформаційні вивіски, гігрометри, термометри, тонометри, та ін.

факт рядок 250 «Оплата послуг крім комунальних» - 155,1 тис. грн. – за супровід програмного забезпечення, лабораторні послуги, телекомунікаційні послуги, страхування авто, банківська комісія, охорона, обслуговування оргтехніки, вивіз побутових відходів, повірка мед. обладнання та ін.

факт рядок 260 «Видатки на відрядження» - 4,8 тис. грн. відрядження на курси підвищення кваліфікації медичних працівників.

факт рядок 270 «Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - 124,3 тис. грн. з них оплата теплопостачання – 87,3 тис. грн., оплата електроенергії – 2,0 тис. грн., оплата за природний газ 35,1 тис. грн.

факт рядок 290 «Інші витрати» - 7,2 тис. грн. – відшкодування вартості лікарських засобів, адміністративний збір.

рядок 301 «Придбання (виготовлення) основних засобів» 19,1 тис.грн. – придбано ноутбук для кабінету щеплень вакциною для профілактики Covid-19.

Фінансовий результат:

Нерозподілені доходи у сумі 380 тис. грн..

Головний лікар

Головний бухгалтер



Л.М. Мороз

Т.П. Линник

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2021	04	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	41820206		
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6324255101		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб	66			
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, Нововодолазький р-н, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА ОБЛ., 63209		0663160132		

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 680,1	3 616,1
первісна вартість	1011	4 865,3	4 901,0
знос	1012	(1 185,2)	(1 284,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 680,1	3 616,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	488,7	554,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14,5	23,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	893,9	1 025,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,8	5,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 401,0	1 608,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 081,1	5 224,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	738,3	717,9
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 477,0	1 603,7
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-1,0)
Усього за розділом I	1495	2 216,3	2 323,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	11,6	19,4
Доходи майбутніх періодів	1665	2 453,4	2 391,5
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 465,0	2 410,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	5 081,1	5 224,1

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2021 р.

Стаття		За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
1	Код рядка	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	2 567,8	2 119,3		
Інші операційні доходи	2120	856,6	404,4		
Інші доходи	2240	82,2	27,1		
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	3 506,6	2 550,8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(2 823,9)	(1 835,7)		
Інші операційні витрати	2180	(555,0)	(561,9)		
Інші витрати	2270	(-)	(-)		
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(3 378,9)	(2 397,6)		
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	127,7	153,2		
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)		
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	127,7	153,2		

Керівник

Головний бухгалтер



МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
		2021	04	01
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	41820206		
Територія ХАРКІВСЬКА	за КОАТУУ	6324255101		
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство	за КОПФГ	150		
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10		
Середня кількість працівників, осіб 66				
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, Новодолазський р-н, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209		0663160132		

1.Баланс на 31 березня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	3 680,1	3 616,1
первісна вартість	1011	4 865,3	4 901,0
знос	1012	(1 185,2)	(1 284,9)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 680,1	3 616,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	488,7	554,3
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	0,1	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14,5	23,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	893,9	1 025,3
Витрати майбутніх періодів	1170	3,8	5,4
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 401,0	1 608,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 081,1	5 224,1