

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансового плану комунального некомерційного підприємства

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної Комунальне підприємство"	2019 Рік		Коди
		за СДРПОУ	за КОПФГ	
Організаційно-правова форма	за КОАТУУ			38396564
Територія	с/т Велика Багачка			430
Орган державного управління	Великобагачанська районна рада			5320255100
Галузь	Охорона здоров'я			
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика			86.21
Одиниця виміру: тис. гривень				
Форма власності	Комунальна			
Чисельність працівників				113
Місцезнаходження	с/т Велика Багачка			
Телефон	534591635			
Прізвище та ініціали керівника	Хан В.В.			

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 6 місяців 2019 року

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

заповнюється у тис.грн.з одним десятковим знаком

Найменування показники	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період ( II квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання	(%)
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1.Фінансові результати</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (інші операційні доходи (надходження від Національної служби здоров'я України згідно договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій))	10		5659,90	2800,0	2691,7		96,1
Дохід з місцевого бюджету на виконання Програми фінансової підтримки від сільських, селищних рад, ОТГ, кошти районного бюджету	15		895,7	752,0	752,0		100,0
Програма "Доступні ліки"							
Капітальні видатки			229,0	50,0			0,0
Податок на додану вартість	20						
Акцизний збір	30						
Інші відрахування з доходу	40						
Усього доходів	50		6784,59	3602,04	3443,77		95,61
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)(сума рядків з 61 по 65)	60		5739,0	3171,2	3128,7		
в тому числі за економічними елементами							
Витрати на оплату праці	61		3715,1	2100,0	2129,5		101,4
Відрахування на соціальні заходи	62		866,9	494,8	492,8		99,6
Амортизація	63		40,0	20,0	20,0		100,0
Матеріальні затрати	64		453,2	273,0	232,7		85,2
Інші операційні витрати	65		703,8	303,4	273,7		90,2
Валовий прибуток	71						
збиток	72						
Інші операційні доходи	80		85,0	65,0	50,3		77,4
у тому числі							
дохід від операційної оренди активів	81		85,0	65,0	50,3		77,4
одержані гранти та субсидії	82						
дохід від реалізації необоротних активів, отриманих від продажу	83						
Адміністративні витрати, усього(сума рядків з 091 по 095):	90		496,1	275,5	277,9		100,9
у тому числі за економічними елементами:							
матеріальні затрати	91		19,0	19,0	19,0		100,0
витрати на оплату праці	92		380,8	200,0	201,9		101,0
відрахування на соціальні заходи	93		83,8	44,0	44,4		101,0
амортизація	94		12,0	6,0	6,0		100,0
інші операційні витрати	95		12,5	12,5	12,5		100,0
Витрати на збут (сума рядка з 101 по 105)	100						
у тому числі за економічними елементами:							
матеріальні затрати	101						

відрахування на соціальні заходи	102				
амортизація	104				
інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)					
<b>Усього витрати</b>					
<b>Фінансові результати діяльності</b>	<b>110</b>				
у тому числі за економічними елементами:					
матеріальні затрати	111				
витрати на оплату праці	112				
відрахування на соціальні заходи	113				
амортизація	114				
інші операційні витрати	115				
інші операційні витрати	115				
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий прибуток	211				
збиток	212				
II Елементи операційних витрат (разом)					
матеріальні затрати	310				
витрати на оплату праці	320				
відрахування на соціальні заходи	330				
амортизація	340				
інші операційні витрати	350				
разом (сума рядків з 310 по 350)	360				
III. Капітальні інвестиції протягом року					
капітальне будівництво	410				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411	0,00	0,00	0,00	0,00
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних активів	420	229,10	50,00	0,00	0,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів	430				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	491	229,10	50,00	0,00	0,00
Усього доходів	500				
Усього витрат	500	6602,4	3552,0	3443,8	97,0
Нерозподілені доходи		6464,2	3496,7	3406,5	97,4
IV. Додаткова інформація	684,80			823,01	
Чисельність працівників		01.01.2019	на 01.07		
Первісна вартість основних засобів	510	112	113		
Податкова заборгованість	520	26641,90			
530					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



В.В. Хан  
І.М. Кучер

Головний лікар  
Головний бухгалтер

М.П.

## Пояснювальна записка

До звіту до виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської районної ради Полтавської області» за II квартал 2019 року

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської районної ради Полтавської області» обслуговує 24342 чоловік: 20665 дорослого населення, 3677 дитячого населення. Станом на 01 липня 2019 року 18850 осіб населення Великобагачанського району подали декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради Полтавської області є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу населенню, вживає заходи з профілактики захворювань та підтримання громадського здоров'я. Підприємство створене за рішенням 17 сесії Великобагачанської районної ради 7 скликання від 15.11.2017 року. Підприємство створене на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад Великобагачанського району. Засновником, Власником та органом управління майном підприємства є Великобагачанська районна рада. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність згідно фінансового плану затвердженого рішенням від 26.09.2018 р. 22 сесії 7 скликання Великобагачанської районної ради Полтавської області, Договору № 01.38396564.0000.00 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України від 05.06.2018 р., спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Кількість штатних посад по КНП «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської районної ради Полтавської області становить 113 одиниць, в т.ч.:

Лікарі, включаючи головного лікаря та заступника – 20,50 од.;

Середній медичний персонал – 57,25 од.;

Молодший медперсонал- 12,0 од.;

Інший персонал – 23,25 од.

Дохідна частина фінансового плану на II квартал 2019 року складає :

Рядок 10 «Дохід (виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг)».

Основну доходну 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 та кошти отримані за депозитом, обсяг яких у II кварталі становить 2691,70 тис.грн., що становить 96,10 % від плану.

Рядок 15 «Кошти сільських та селищних рад, об'єднаних територіальних громад, кошти місцевого бюджету» додатково виділені кошти на виконання програми фінансової підтримки з районного бюджету, бюджетів ОТГ, сільських та селищних рад. Загальна сума коштів, що надійшла 752,0 тис.грн., що становить 100% від плану.

Витратна частина фінансового плану КНП «Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» в II кварталі складає 6464,20 тис.грн. та складається з наступних витрат:

- рядок 61 «витрати на оплату праці» - 2129,50 тис.грн.;
- рядок 62 «відрахування на соціальні заходи» - 492,80 тис.грн.;
- рядок 64 «матеріальні затрати» 232,70 тис.грн. розподілені за елементами: 1) «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 139,20 тис.грн.; 2) «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 51,80 тис.грн.; 3) «оплата електроенергії» - 41,70 тис.грн. ( 85,20 % від плану за II квартал).
- Рядок 65 «операційні витрати» - 273,70 тис.грн та розподілені за елементами: 1) «оплата послуг, крім комунальних» - 35,30 тис.грн.; 2) «видатки на відрядження» - 7,10 тис.грн.; 3) «оплата природного газу»- 129,40 тис.грн.; 4) «окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 2,10 тис.грн.; 5) «соціальне забезпечення» - 44,40 тис.грн.;
- рядок 90 «адміністративні витрати» становлять 277,90 тис.грн. та розподілені за елементами та ( 100,90 % до плану за II квартал) 1) оплата праці становить 277,90 тис.грн.; 2) «відрахування на соціальні заходи» становить 44,4 тис грн.; 3) матеріальні затрати 19,0 тис.грн.; 4) операційні витрати 12,50 тис.грн.

Капітальні видатки рядок 410 кошти залишились не використані, зв'язку із перенесенням термінів початку робіт по капітальному ремонту даху Гоголівської АЗПСМ на серпень місяць 2019 року.

Залишок коштів на рахунку підприємства становить 823,01 тис.грн., що складається із залишку коштів на рахунку УДКСУ в Полтавській області – 3,80 тис.грн.(кошти відшкодовані орендарями за спожиті комунальні послуги); 822,24 тис.грн. – залишок коштів на рахунку АТ КБ «Приватбанк» утворився зв'язку із перенесенням термінів виплати заробітної плати до п'ятого числа наступного за звітним місяцем.

Головний лікар



В.В.Хан