



Р.М.С.Р.

2020 / 11
11/20

ВЕЛИКОБАГАЧАНСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

(тридцять четверта сесія сьомого скликання)

РІШЕННЯ

від 21 жовтня 2020 року

**Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства «Великобагачанський районний
центр первинної медико – санітарної допомоги »
Великобагачанської районної ради Полтавської області
за III квартал 2020 року**

Відповідно ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання «Порядку затвердження, складання, контролю за виконанням та внесенням змін до фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги » Великобагачанської районної ради Полтавської області, затвердженого рішенням двадцять другої сесії районної ради сьомого скликання від 26 вересня 2018 року та на підставі листа Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської районної ради Полтавської області від 2 жовтня 2020 року № 691,

районна рада **вирішила** :

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги » Великобагачанської районної ради Полтавської області за III квартал 2020 року (додаток додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету, управління майном та соціально-економічного розвитку.

Голова
районної ради



Г. М. ПОЛТАВЕЦЬ



ПОГОДЖЕНО

Голова Великобагачанської районної ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Г.М.Полтавець

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

М.П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата



ЗАТВЕРДЖЕНО

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства
"Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради
Полтавської області

(посада уповноваженої особи)

В.В.Хан

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)



Звіт	*
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік 2020	Коди	
	Назва підприємства Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної	за СДРПОУ
Організаційно-правова форма Комунальне організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія Велика Багачка	за КОАТУУ	5320255100
Орган державного управління Великобагачанська районна рада	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКІНІ	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру тис. грн.		
Форма власності Комунальна форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників 113	Стандарти звітності П(с)БОУ	*
Місцезнаходження 38300, Полтавська область, смт Велика Багачка, вул.Каштанова, будинок 21	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон 0534591402		
Прізвище та ініціали керівника Хан В.В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОПАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА III квартал 2020 року

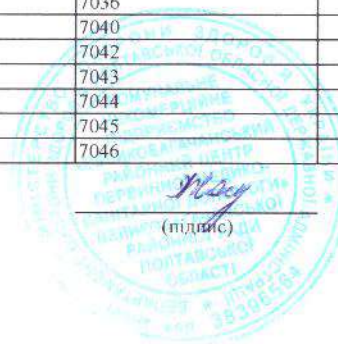
II квартал

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2020 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. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2880,00	2875,09	4,91	99,83	8593,00	8584,11	8,89	99,90
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030								
назва Програма розвитку та фінансової підтримки Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради Полтавської області затверджена рішенням 27 сесії 7 скликання Районної ради Полтавської області	1031	700,00	570,57	129,43	81,51	2250,00	2042,76	207,24	90,79
Інші доходи, у т.ч.:	1040								
дохід від операційної оренди активів	1041	55,00	33,76	21,24	61,38	211,00	85,75	49,05	35,46
дохід від реалізації необоротних активів	1042								
благодійні внески в грошовій формі від юридичних та фізичних осіб	1043	2,00	0,00	2,00	0,00	24,10	22,09	2,01	91,66
Видатки									
Заробітна плата	1050	2610,00	2606,71	3,29	99,87	7151,10	7094,63	2,26	99,89
Нарахування на оплату праці	1060	575,00	574,95	0,05	99,99	1595,00	1571,20	2,60	98,51

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2020 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
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020				X				X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				X				X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040				X				X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010		216,00						
Оборотні активи	6020		29170,80						
Усього активи	6030		29386,80						
Дебіторська заборгованість	6040	*	7,88				7,88		
Кредиторська заборгованість	6050		0				0		
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		108	0	0	108			
Керівник	7011		2			2			
Лікарі	7012		20,75			20,75			
Адміністративно-управлінський персонал	7013		3			3			
Середній медичний персонал	7014		55,5			55,5			
Молодший медичний персонал	7015		7,75			7,75			
Інший персонал	7016		19			19			
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020					4487,85	4487,85		
Лікарі	7022					2012,22	2012,22		
Адміністративно-управлінський персонал	7023					235,80	235,80		
Середній медичний персонал	7024					1458,15	1458,15		
Молодший медичний персонал	7025					212,90	212,90		
Інший персонал	7026					568,78	568,78		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030								
Лікарі	7032								
Адміністративно-управлінський персонал	7033								
Середній медичний персонал	7034								
Молодший медичний персонал	7035								
Інший персонал	7036								
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040								
Лікарі	7042								
Адміністративно-управлінський персонал	7043								
Середній медичний персонал	7044								
Молодший медичний персонал	7045								
Інший персонал	7046								

Керівник головний лікар
(посада)



(підпис)

В.В. Хан
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської районної ради Полтавської області» за III квартал 2020 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський районний центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської районної ради Полтавської області» обслуговує 24342 чоловік: 21475 дорослого населення, 2867 дитячого населення. Станом на 1 липня 2020 року 19675 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 24.12.2019 р. 28 сесії 7 скликання Великобагачанської районної ради Полтавської області, Договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України від 11.01.2020 року № 0000-87Н5-М000, 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 108 штатних одиниць, в т.ч.:

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

Середній медичний персонал – 55,50 од.;

Молодший медперсонал- 7,75 од.;

Інший персонал – 24,25 од.

Доходна частина фінансового плану на 2020 рік складається :

Рядок 1010 «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 обсяг яких за III квартал 2020 року становить 2875,09 тис.грн., що становить 99,83 % від запланованого показника.

Рядок 1030 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» відображаються прогнознi надходження субвенції з районного бюджету, бюджетів об'єднаних територіальних громад надходження, що планується отримати на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Великобагачанської районної ради Полтавської області на 2020-2021 роки» затвердженої рішенням 27 сесії районної ради 7 скликання від 18.10.2019 рок. Загальна сума коштів, що були використані за III квартал 2020 року становить 570,57 тис.грн., що становить 81,51 % від запланованого показника.

Рядок 1040 «Дохід від операційної оренди активів» надходження від операційної оренди активів (відшкодування орендарями за комунальні послуги) становить 33,76 тис.грн., що становить 61,38 % від плану.

Сума витрат згідно статей фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 3580,25 тис.грн. за III квартал 2020 року складається з наступних елементів:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - 2606,71 тис.грн., показник виконання становить 99,87 %;
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 574,95 тис.грн., показник виконання становить 99,99 %;
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 62,40 тис.грн. розподілені за елементами - паливно-мастильні матеріали – 54,42 тис.грн., запасні частини – 0,31 тис.грн., придбання господарських товарів, канцелярське та письмове приладдя для потреб закладу – 11,249 тис.грн., показник виконання становить 83,19 %.
- рядок 1080 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів 129,09 тис.грн., розподілені за елементами - придбання лікарських засобів – 2,773 тис.грн., лікувальне харчування хворого на рідкісні (орфанні) захворювання – 69,89 тис.грн., вироби медичного призначення (діагностичні тест-системи, тест смужки для контролю рівня глюкози) – 21,43 тис.грн., засоби індивідуального захисту – 34,99 тис.грн., показник виконання становить 73,27 %.
- рядок 1100 «оплата послуг, крім комунальних» - 130,77 тис.грн. та розподілені за елементами – технічне обслуговування ліфтів, комп'ютерної техніки (заправка картриджів) – 5,267 тис.грн. зовнішні послуги із медичної допомоги (у т.ч. відшкодування за діагностичні дослідження КНП «Великобагачанська ЦРЛ») – 2,77 тис.грн., оплата послуг за технічне обслуговування газових систем та мереж, повірка газових лічильників та сигналізаторів загазованості – 43,71 тис.грн., оплата послуг по страхуванню ФАП с.Якимово – 1,45 тис.грн., телекомунікаційні послуги – 10,776 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм «Медкадри», Медейр, програми по заробітній платі, програми «ДебетПлюс» - 30,21 тис.грн., приєднання до електроустановок по об'єкту Білоцерківської АЗПСМ та виготовлення проектно-кошторисної документації – 29,86 тис.грн., оплата послуг за розрахункове-касове обслуговування – 0,14 тис.грн., оплата послуг по утилізації вторсировини – 1,05 тис.грн., оплата послуг із розробки базових норм списання палива – 1,47 тис.грн. та ін. показник виконання 100,6 %.
- рядок 1110 «видатки на відрядження» - 1,86 тис.грн., показник виконання 34,4%.
- рядок 1120 «оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за III квартал 2020 року становить 172,94 тис.грн. та складається із наступних елементів:
 - 1) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» 2,28 тис.грн. відшкодування КНП «Великобагачанська ЦРЛ» - 1,65 тис.грн., відшкодування за Гоголівську АЗПСМ - 0,63 тис.грн. показник виконання 31,67%;
 - 2) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - 25,22 тис.грн. у т.ч. відшкодування за ФАП с. Балаклія – 0,35 тис.грн., відшкодування за ФАП с. Мар'янівка – 0,548 тис.грн., відшкодування за ФАП с. Степанівка – 0,77 тис.грн., відшкодування КНП «Великобагачанська ЦРЛ»-5,16 тис.грн., оплата за електроенергію за підрозділи КНП «Великобагачанський районний центр ПМСД» - 18,742 тис.грн.; показник виконання 89,11%
 - 3) Рядок 1124 «Оплата природного газу» за липень-серпень 2020 року 24,66 тис.грн. оплата за розподіл природного газу., показник виконання 99,42%.
- Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 3,40 тис.грн., а саме реєстрація придбаного

- транспортного засобу з видачею свідоцтва – 0,549 тис.грн., оплата за навчання – 2,852 тис.грн., показник виконання 18,9 %.
- Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - 18,92 тис.грн. - відшкодування вартості безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, показник виконання 81,91 %.
 - Рядок 4010 «Фінансова діяльність» пасивний дохід, що планується отримати від розміщення коштів отриманих згідно договору із Національною службою здоров'я України за надані медичні послуги на депозитному рахунку як відсотки від депозиту планується використати виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом становить 17,58 тис.грн., показник виконання становить 73,25 %.
 - Капітальні видатки – 9,787 тис.грн, а саме виконання проекту системи газопостачання зв'язку з перекладкою ділянки газопроводу низького тиску по об'єкту Білоцерківська АЗПСМ, показник виконання 48,95 %.
 - Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2020 року становить 7,881 тис.грн., а саме попередня оплата за розподіл природного газу 7,881 тис.грн. заборгованість із виплати допомоги із фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності станом на 01.10.2020 року становить 6967,96 грн..

Головний лікар



В.В.Хан