

ПОГОДЖЕНО :
Секретар ради

(посада керівника органу управління підприємством)

Ольга ЧЕРНУХА
М. П. (підпис, пічідати, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Т. в. о. директора Комунального некомерційного підприємства "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради

(посада уповноваженої особи)
Валентина ХАН
М. П. (підпис, пічідати, прізвище)



Звіт	*
Уточнений звіт	
зробити позначку "Х"	
Коли	38396564

І квартал 2024 року
Назва підприємства **Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради**

Організаційно-правова форма **Комунальне підприємство (установа, заклад)**

Територія **Велика Багачка**

Орган державного управління **Великобагачанська селищна рада**

Галузь **Охорона здоров'я**

Вид економічної діяльності **Загальна медична практика**

Одиниця виміру **тис. грн.**

Кількість штатних працівників **54,25** штатних працівників

Місцезнаходження **38300, Полтавська область, смт Велика Багачка, вул. Каштанова, будинок 21**

Телефон **0534591402**

Прізвище та ініціали керівника **Валентина ХАН**

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І квартал 2024 року 1 квартал 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2024 року)						Звітний період наростаючим підсумком з початку року						
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-		
		3	4	5	6	7	8	9	10					
I. Формування фінансових результатів														
Доходи														
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2678,00	2585,68	92,32	3,45	2678,00	2585,68	92,32	2678,00	2585,68	92,32	3,45		
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020													
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	600,00	445,55	154,45	25,74	600,00	445,55	154,45	600,00	445,55	154,45	25,74		
Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради на 2023-2024 роки	1031													
Інші доходи, у т.ч.:	1040													
дохід від операційної оренди активів	1041	6,00	1,78	4,22	70,33	6,00	1,78	4,22	6,00	1,78	4,22	70,33		

дохід від реалізації необоротних активів	1042	1,00	0,77	0,23	22,80	1,00	0,77	0,23	22,80	1,00	0,77	0,23	22,80
відсотки отримані (поточні рахунки та депозити)	1043	0,60	0,26	0,34	56,33	0,60	0,26	0,34	56,33	0,60	0,26	0,34	56,33
благонадійні внески в грошовій формі від юридичних та фізичних осіб	1044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки													
Заробітна плата	1050	2118,00	1918,46	199,54	9,42	2118,00	1918,46	199,54	9,42	2118,00	1918,46	199,54	9,42
Нарахування на оплату праці	1060	465,96	425,73	40,23	8,63	465,96	425,73	40,23	8,63	465,96	425,73	40,23	8,63
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	66,70	29,22	37,48	56,19	66,70	29,22	37,48	56,19	66,70	29,22	37,48	56,19
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	29,50	48,10	-18,60	-63,05	29,50	48,10	-18,60	-63,05	29,50	48,10	-18,60	-63,05
Продукти харчування	1090												

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року							
		план		факт		план		факт					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
	2												
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	66,50	38,94	27,56	41,44	66,5	38,94	27,56	41,44				
Видатки на відрядження	1110	0,00	0	0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	439,00	351,09	87,91	20,03	439,00	351,09	87,91	20,03				
Оплата тепlopостачання	1121	187,00	160,48	26,52	14,18	187,00	160,48	26,52	14,18				
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	10,00	11,47	-1,47	-14,70	10,00	11,47	-1,47	-14,70				
Оплата електроенергії	1123	128,00	82,82	45,18	35,30	128,00	82,82	45,18	35,30				
Оплата природного газу	1124	114,00	96,32	17,68	15,51	114,00	96,32	17,68	15,51				
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата енергосервісу	1126	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,10	0,03	0,07	70,00	0,10	0,03	0,07	70,00				
Соціальне забезпечення	1140	70,00	49,70	20,3	29,00	70,00	49,70	20,30	29,00				
Інші поточні видатки	1150												
Придбання основного капіталу	1160												
Інші видатки, у т.ч.	1170												
назва	1171												
Залишки коштів на розрахункових рахунках із попередніх звітних періодів	1180	850,00	716,81			850,00	716,81			850,00	716,81		
Усього доходів	1190	3285,60	3034,04			3285,60	3034,04			4135,60	3034,04		
Усього видатків	1200	3255,76	2861,27			3255,76	2861,27			3255,76	2861,27		
Фінансовий результат	1210												

II. Розрахунки з бюджетом													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010												
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	300,00	402,91			300,00	402,91			1312,50	1427,27		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	450,00	489,84			450,00	489,84			1970,00	1763,27		
Податкова заборгованість	2040	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		

III. Інвестиційна діяльність													
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010												
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011												
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020												
капітальне будівництво	3021												
придбання (виготовлення) основних засобів	3022												
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

Пояснювальна записка

До фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради за I квартал 2024 року

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради обслуговує 10423 пацієнтів, які подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Комунальне некомерційне підприємство «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу населенню за програмою медичних гарантій, відповідно до порядку надання медичної допомоги, затверджених наказів МОЗ, з обов'язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я в місцях надання медичних послуг. Засновником, Власником та органом управління майном підприємства є Великобагачанська селищна рада. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність згідно фінансового плану, Договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з Національною службою здоров'я України, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Кількість штатних посад Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико – санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради згідно затвердженого штатного на 01.04.2024 року розпису становить 54,25 штатних одиниці, в т.ч.:

Керівники – 2 штатних одиниці;

Керівники структурних підрозділів – 2 штатних одиниці;

Лікарі-10,0 штатних одиниць;

Середній медичний персонал – 22,25 штатних одиниці;

Молодший медперсонал- 3,25 штатних одиниці;

Інший персонал – 14,75 штатних одиниць.

Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2024 рік складається з наступних елементів :

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 договору з Національною службою здоров'я України обсяг яких за I квартал 2024 року відповідно до показника фінансового плану становить 2678,00 тис.грн., фактично отриманих надходжень - 2585,68 тис.грн., відсоток виконання становить 92,32 %.

Рядок 1031 «Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами» - відображаються прогнозні надходження субвенції з місцевого бюджету та Решетилівської міської ради, надходження, що планувалось отримати на виконання «Програми розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської селищної ради на 2023-2024 роки». Загальна сума коштів, що були використані за I квартал 2024 року – 445,55 тис.грн., плановий показник фінансового плану становить 600,00 тис.грн., відсоток виконання становить 74,26 %. Розмір використаних бюджетних асигнувань становить – 445,55 тис.грн., а саме:

1) Кошти місцевого бюджету Великобагачанської територіальної громади у сумі – 388,13 тис.грн., використані за відшкодування та оплату за енергоносії, придбання

технічних засобів, які отримують особи з обмеженими можливостями, відшкодування за медикаменти на пільговій основі;

- 2) Кошти субвенції Решетилівської міської ради у розмірі – 57,42 тис.грн., кошти субвенції, що були використані для виплати стимулюючої доплати лікарю загальної практики Остап'ївської АЗПСМ, оплати за енергоносії, придбання паливно-мастильних матеріалів, оплати послуг.

Рядок 1041 «Надходження від операційної оренди активів» (кошти відшкодовані орендарем, за спожиті комунальні послуги, що орендує частину приміщення у Остап'ївській амбулаторії загальної практики сімейної медицини) плановий показник – 9,0 тис.грн, фактично отримано відшкодування – 1,78 тис.грн., відсоток виконання – 26,0 %.

Рядок 1042 «Дохід від операційної оренди активів» (кошти, що надійшли після здачі вторсировини після списання майна підприємства) плановий показник – 1,0 тис.грн, фактично отримано відшкодування – 0,77 тис.грн., відсоток виконання – 88,0 %.

Рядок 1043 «Відсотки отримані(поточні рахунки та депозити)» Надходження, отримані від розміщення коштів отриманих згідно договору із Національною службою здоров'я України за надані медичні послуги на депозитному рахунку - планові надходження I квартал 2024 року – 0,60 тис.грн., фактично отримано коштів I квартал 2024 року – 0,26 тис.грн., відсоток виконання становить 43,0 %.

Сума видатків згідно запланованих показників фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» становить 3255,76 тис.грн. за I квартал 2024 року, фактично витрачено – 2861,27 тис.грн., відсоток виконання 87,88 %. Витрати проведені за рахунок коштів місцевих бюджетів – 445,55 тис.грн., видатки за рахунок коштів отриманих за програмою медичних гарантій - 2415,72 тис.грн.

Склад видатків у розрізі кодів програмної класифікації видатків:

- рядок 1050 «Заробітна плата» - фактично понесені витрати на оплату праці за I квартал становлять 1918,46 тис.грн., плановий показник становить – за I квартал 2118,00 тис.грн.; відсоток виконання становить 90,58 %.
- рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - фактично понесені витрати з нарахування на оплату праці за I квартал становлять 425,73 тис.грн.; плановий показник становить- 465,96 тис.грн., відсоток виконання становить 91,37 %.
- рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»-витрати на придбання товаро-матеріальних цінностей за I квартал становлять – 29,22 тис.грн., плановий показник на I квартал – 66,70 тис.грн.; відсоток виконання становить 43,81 %
Придбання за цією статтею витрат - паливно-мастильні матеріали – 29,22 тис.грн. У тому числі придбано паливно-мастильні матеріали для Остап'ївської АЗПСМ за кошти Решетилівської міської ради – 15,45 тис.грн., за кошти отримані за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій– 13,77 тис.грн.
- рядок 1080 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» сума придбаних медикаментів та витратних матеріалів за I квартал становить – 48,10 тис.грн., плановий показник на I квартал – 29,50 тис.грн.; відсоток перевиконання становить 63,0 %. За цією статтею витрат проведено придбання виробів медичного призначення для забезпечення лабораторної діагностики – 32,94 тис.грн.(тест смужки, шприци, системи для забору крові та вакуумні пробірки, розчин для промивання, серветки, скарифікатори); 15,16 тис.грн - технічні засоби для осіб з обмеженими можливостями, що проживають на території Великобагачанської ТГ.
- рядок 1100 «Оплата послуг, крім комунальних» понесені витрати за I квартал 38,94 тис.грн., плановий показник на I квартал – 66,50 тис.грн., відсоток виконання становить 58,56 %. Розподіл витрат за елементами – телекомунікаційні послуги – 8,85 тис.грн., оплата послуг страхування – 4,75 тис.грн., оплата послуг із обслуговування програм програмного забезпечення – 14,35 тис.грн., банківське

обслуговування – 0,10 тис.грн.; технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів, технічне обслуговування ліфтів – 5,71 тис.грн.; послуги по захороненню та перевезенню твердих побутових відходів – 1,022 тис.грн.; орендна плата за користування транспортним засобом та ФАП с.Якимово – 2,83 тис.грн., оплата послуг перекладу на жестову мову у форматі сервіс УТОГ – 0,25 тис.грн., зовнішні послуги з медичної допомоги – 1,08 тис.грн.

- рядок 1110 «видатки на відрядження» - відсутні.
- рядок 1120 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» загальна сума витрат за I квартал становить – 351,08 тис.грн., плановий показник на I квартал – 439,00 тис.грн.; відсоток виконання становить 79,33 %, Витрати по оплаті за спожиті енергоносії здійснено виключно за рахунок коштів місцевих бюджетів та складається з наступних елементів:
 - 1) Рядок 1121 «Оплата тепlopостачання» - загальна сума витрат за I квартал становить – 160,48 тис.грн., плановий показник на I квартал – 187,00 тис.грн.; відсоток виконання становить 85,82 %. Витрати по відшкодування за тепlopостачання по Великобагачанській амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять – 160,48 тис.грн.
 - 2) Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» - загальна сума витрат за I квартал становить – 11,47 тис.грн., плановий показник на I квартал – 10,00 тис.грн.; відсоток перевиконання становить 114,0 %. Витрати по відшкодування за водопостачання та водовідведення по Великобагачанській амбулаторії загальної практики сімейної медицини КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять – 11,47 тис.грн.
 - 3) Рядок 1123 «Оплата електроенергії» - загальна сума витрат за I квартал становить – 82,82 тис.грн., плановий показник на I квартал – 128,0 тис.грн.; відсоток виконання становить 65,0 %. Витрати по відшкодування за спожиту електроенергію за Великобагачанську амбулаторію загальної практики сімейної медицини КНП «Великобагачанська ЦЛ» становлять 27,34 тис.грн. Оплата за постачання електричної енергії АТ «Полтаваобленерго» – 55,48 тис.грн.
 - 4) Рядок 1124 «Оплата природного газу» загальна сума витрат за I квартал становить – 96,32 тис.грн., плановий показник на I квартал – 114,0 тис.грн.; відсоток виконання становить 85,0 %.
 - 5) Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» видатки з придбання твердого палива не проводились.
- Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 0,03 тис.грн., а саме сплата за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, показник виконання становить 30,0 %.
- Рядок 1140 «Соціальне забезпечення» - сума витрат по відшкодуванню безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за I квартал становить – 49,70 тис.грн., плановий показник на I квартал – 70,00 тис.грн.; відсоток виконання становить 71,0 %.

Рядок 3020 «Капітальні інвестиції» - видатки не проводились.

Дебіторська заборгованість станом на 01.04.2024 року із виплати допомоги із тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності відсутня.

За I квартал 2024 року було отримано надходження у натуральній формі від Департаменту охорони здоров'я (у т.ч. гуманітарних надходжень) лікарських засобів на суму – 28,80 тис.грн., виробів медичного призначення – 13,61 тис.грн., імунологічних препаратів – 60,71 тис.грн., засоби індивідуального захисту – 0,74 тис.грн. Всього на загальну суму – 103,86 тис.грн. Було отримано централізовано

холодильне обладнання з льодовим захистом для зберігання вакцин на суму – 99,14 тис.грн. (використовуються у Остап'ївській та Кротівщинській АЗПСМ), генератори дизельні з водяним охолодженням – 352,63 тис.грн., роутери (4G Routers) – 6.73 тис.грн.

Заробітна плата працівникам підприємства виплачена своєчасно і в повному обсязі відповідно до фактично отриманих асигнувань та коштів отриманих до умов договору із Національною службою здоров'я України за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій, із дотриманням затвердженого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, Постанови Кабінету Міністрів «Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я» № 2 від 12.01.2022 р. Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.04.2024 р. відсутня.

Залишок коштів на рахунку Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанський центр первинної медико-санітарної допомоги» Великобагачанської селищної ради у АТ КБ «Приватбанк» станом на 01.04.2024 року становить у сумі 716,81 тис.грн., планується використати залишок коштів звітному періоді для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту.

Т.в.о. директора

КНП «Великобагачанський центр ПМСД»

Валентина ХАН

