Додаток 2
до Порядку

Звіт		X
Уточнений звіт		
зробити позначку "X"		

Рік	2020	Коди		
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Запорізької районної ради Запорізької області	за ЄДРПОУ	38732879	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія	Запорізький район/м. Запоріжжя	за КОАТУУ	2322100000	
Орган державного управління		за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10	
Одиниця виміру	грн.			
Форма власності	Комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	117	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Місцезнаходження	Юридична: Запорізька обл., Запорізький район, смт Кушугум, вул. Партизанська/Зоряна, буд. 65/1А, 70450 Фактична: м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, буд. 18, 69089	Стандарти звітності МСФЗ		
Телефон	(061) 764-86-30			
Прізвище та ініціали керівника	Бессікало В.І.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 РІК

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Доходи і витрати від операційної діяльності							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000	7250608.78	9431512.85	8754119.04	7283808.21	1470310.83	16.8%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	1457308.76	1823973.53	2444932.00	1443671.44	1001260.56	67.2%
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	1457308.76	1797320.54	2408912.00	1417018.45	991893.55	41.2%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч:	1030	0.00	26652.99	36020.00	26652.99	9367.01	26.0%
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031		26652.99	36020.00	26652.99	9367.01	26.0%
.....							
Інші доходи, у т.ч.:	1040	23000.00	123296.83	165047.83	76449.00	88598.83	144.7%
дохід від операційної оренди активів	1041						
дохід від реалізації необоротних активів	1042						
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043		26847.83	26847.83		26847.83	100.0%

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції	1044	23000.00	96449.00	138200.00	76449.00	61751.00	44.7%
……							
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1050						
Усього доходів	**1060**	**8730917.54**	**11378783.21**	**11364098.87**	**8803928.65**	**2560170.22**	**22.5%**
Витрати							
Заробітна плата	1110	4502919.34	5905102.31	7177476.52	5905102.31	1272374.21	17.7%
Нарахування на оплату праці	1120	997712.15	1264671.90	1579791.52	1264671.90	315119.62	19.9%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	131687.02	268424.67	330572.83	268424.67	62148.16	18.8%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	49039.21	107104.62	250814.00	107104.62	143709.38	57.3%
Продукти харчування	1150	2631.55	970.56	16071.00	970.56	15100.44	94.0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	371346.74	283436.02	399122.00	283436.02	115685.98	29.0%
Видатки на відрядження	1170						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	491008.24	461828.29	898818.00	461828.29	436989.71	194.6%
оплата теплопостачання	1181	39521.59	30275.92	59000.00	30275.92	28724.08	48.7%
оплата водопостачання та водовідведення	1182	3614.17	4034.51	9114.00	4034.51	5079.49	55.7%
оплата електроенергії	1183	345478.18	406967.00	795704.00	406967.00	388737.00	48.9%
оплата природного газу	1184	102394.30	20550.86	35000.00	20550.86	14449.14	41.3%
оплата інших енергоносіїв	1185						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	2000.00	3250.00	20840.00	3250.00	17590.00	84.4%
Соціальне забезпечення	1200	182482.59	432691.28	545393.00	432691.28	112701.72	20.7%
Інші поточні видатки	1210	607.81		7000.00		7000.00	100.0%
Придбання основного капіталу	1220						
Інші видатки, у т.ч.	1230	23000.00	76449.00	138200.00	76449.00	61751.00	44.7%
Капітальні інвестиції	1231	23000.00	76449.00	138200.00	76449.00	61751.00	44.7%
Резервний фонд (фонд), в т.ч.:	1240						
……..	1200						
Усього витрат	1250	6754434.65	8803928.65	11364098.87	8803928.65	2560170.22	22.5%
Фінансовий результат	1260	1976482.89	2574854.56	0.00	0.00	0.00	0.00
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		2313118.48	3976435.61	2313118.48	1663317.13	41.8%
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030		88608.95	149116.34	88608.95	60507.39	40.6%
Податкова заборгованість	2040						
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч. :	3010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0.00	76449.00	138200.00	76449.00	61751.00	44.7%

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023		76449.00	138200.00	76449.00	61751.00	44.7%
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026						
Вартість основних засобів	3030		3184437.15	3184437.15	3184437.15		
IУ. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за забов´язаннями, у т.ч. :	4010						
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013						
Інш надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов´язаннями, у т.ч.:	4030						
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033						
Інші витрати	4040						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010		2406731.61	2406731.61	2406731.61		
Оборотні активи	6020						
Усього активів	6030						
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
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	98.00	98.00	117.00	98.00	19.00	16.2%
Керівник	7011	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	33.3%
Лікарі	7012	18.00	18.00	23.00	18.00	5.00	21.7%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.0%
Середній медичний персонал	7014	35.00	31.00	34.00	31.00	3.00	8.8%
Молодший медичний персонал	7015	16.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.0%
Інший персонал	7016	25.00	30.00	40.00	30.00	10.00	25.0%

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	3920203.13	5905102.31	12202630.20	5905102.31	6297527.89	51.6%
Керівник	7021	220932.33	501411.33	987200.00	501411.33	485788.67	49.2%
Лікарі	7022	955717.67	1903156.94	3552131.00	1903156.94	1648974.06	46.4%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	136795.63	189882.96	311828.00	189882.96	121945.04	39.1%
Середній медичний персонал	7024	1117815.91	1606835.78	3634381.40	1606835.78	2027545.62	55.8%
Молодший медичний персонал	7025	424816.19	443131.40	965296.80	443131.40	522165.40	54.1%
Інший персонал	7026	1064125.40	1260683.90	2751793.00	1260683.90	1491109.10	54.2%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	333013.03	574776.39	879462.66	574776.39	304686.27	34.6%
Керівник	7031	110466.17	250705.67	329066.67	250705.67	78361.00	23.8%
Лікарі	7032	53095.43	105730.94	154440.48	105730.94	48709.54	31.5%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	68397.82	94941.48	155914.00	94941.48	60972.52	39.1%
Середній медичний персонал	7034	31937.60	51833.41	106893.57	51833.41	55060.16	51.5%
Молодший медичний персонал	7035	26551.01	29542.09	64353.12	29542.09	34811.03	54.1%
Інший персонал	7036	42565.02	42022.80	68794.83	42022.80	26772.03	38.9%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040						
Керівник	7041						
Лікарі	7042						
Адміністративно-управлінський персонал	7043						
Середній медичний персонал	7044						
Молодший медичний персонал	7045						
Інший персонал	7046						

Директор (головний лікар) — **В.І. Бессікало**
(посада керівника) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер — **Т.В. Прилепа**
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області на 2020 рік

1. Загальні відомості

Комунальне некомерційне підприємство «Запорізький районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Запорізької районної ради Запорізької області є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 січня 2019 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018р.

2. Формування дохідної частини фінансового плану.

Станом на 01.07.2020 року надійшло коштів в сумі 11378783,21 грн. в т.ч.:

- Кошти НСЗУ - 9507961,85 грн. з них 76449,00 грн. на капітальні інвестиції.
- Кошти місцевого бюджету - 324496,53 грн. з них 20000,00 грн. на капітальні інвестиції.
- Кошти сільських (селищних) рад – 1519477,00 грн.

3. Формування витратної частини фінансового плану.

Станом на 01.07.2020 року витрачено коштів в сумі 8803928,65 грн. в т.ч.:

- Кошти НСЗУ – 7360257,21 грн.
- Кошти місцевого бюджету – 801241,52 грн.
- Кошти сільських (селищних) рад – 642429,92 грн.

Директор (головний лікар)
КНП «Запорізький РЦПМСД» ЗРР ЗО В.І. Бессікало