

Пояснювальна записка

до звіту про виконання показників фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького» за 2019 рік.

Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста Кропивницького» є неприбутковою організацією, що здійснює медичне обслуговування шляхом надання первинної медичної допомоги населенню.

Кількість штатних посад КНП «АЗП-СМ» Міської ради міста Кропивницького» становить 36,75 одиниць, у т.ч.:

лікарі – 9,0 од.;

середній медичний персонал – 13,0 од.;

молодший медичний персонал – 3,25 од.;

інший персонал – 11,5 од.

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік складає 5166,1 тис. грн., що становить 96,78% від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну дохідну 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 у 2019 році становив 4978,1 тис. грн., та коштів місцевого бюджету – 152,8 тис.грн..

Рядок 120-121 «Дохід з державного бюджету у тому числі» (медична субвенція) надійшло 13,8 тис. грн.

Рядок 130-131 «Інші доходи від операційної діяльності у тому числі» (дохід від операційної оренди активів) надійшло 21,2 тис. грн.

Рядок 140-141 «Інші доходи у тому числі» (дохід від безоплатно одержаних активів) надійшло 0,2 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану КНП «АЗП-СМ» Міської ради міста Кропивницького» у 2019 році складає 5247,9 тис. грн., що становить 94,91% від плану та складається з наступних витрат:

рядок 200 «Заробітна плата» – 3806,6 тис. грн. (94,6%);

рядок 210 «Нарахування на оплату праці» – 799,5 тис. грн. (94,4%);

рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 138,6 тис. грн. (96,6%);

рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 53,7 тис. грн. (81,9%);

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 45,3 тис. грн. (84,8%);

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 166,1 тис. грн. (116,2%), в тому числі:

рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 8,5 тис.грн. (160,4%);

рядок 273 «Оплата електроенергії» – 41,2 тис. грн. (108,4%);

рядок 274 «Оплата природного газу» – 116,4 тис. грн. (116,9%);

рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – 1,4 тис. грн. (100,0%);

рядок 290 «Соціальне забезпечення» – 21,6 тис. грн. (100,9%);

рядок 300 «Інші поточні видатки» – 5,0 тис. грн. (102%);

рядок 310 «Амортизація» – 153,8 тис. грн. (100,1%).

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

рядок 400 «Матеріальні затрати» – 358,4 тис. грн. (101,8%);;

рядок 410 «Витрати на оплату праці» – 3806,6 тис. грн. (94,6%);

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – 799,5 тис. грн. (94,4%);

рядок 430 «Амортизація» – 153,8 тис. грн. (100,1%);

рядок 440 «Інші операційні витрати» – 73,3 тис. грн. (90,4%);;

Рядок 510-512 «Капітальні інвестиції у тому числі» (придбання (виготовлення) основних засобів) становлять **56,3 тис. грн.**, що складає **79,0%** до плану, а саме:

за рахунок даних коштів було придбано: стіл комп'ютерний 4 шт на суму 27,9 тис.грн.;

стілка адміністратора 1 шт. на суму 14,0 тис.грн.; стіл (дві тумби) 2 шт. на суму 14,4 тис.грн.

Головний лікар

Головний бухгалтер



С.Васецька

Ю.Тріфілова

Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини" Міської ради міста Кропивницького"	Коди	
		за ЄДРПОУ	33797005
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	34		
Місцезнаходження	25019, Кіровоградська область, м. Кропивницький, с. Гіриниче, вул. Лінія 10-А, буд.61		
Телефон	0522 27 10 71		
Керівник	Васецька Світлана Леонідівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019р.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		5130,90	5302,7	5130,9	96,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110		0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з державного бюджету, у тому числі:	120	-	13,8	13,8	13,8	100,0
медична субвенція	121		13,8	13,8	13,8	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	21,2	21,2	21,2	100,0
дохід від операційної оренди активів	131		21,2	21,2	21,2	100,0
дохід від надання платних послуг	132		0,0	0,0	0,0	0,0
Інші доходи	140		0,2	0,2	0,2	100,0
в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів	141		0,2	0,2	0,2	100,0
Витрати						
Заробітна плата	200		3806,6	4024,3	3806,6	94,6
Нарахування на оплату праці	210		799,5	847,2	799,5	94,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220		138,6	143,5	138,6	96,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230		53,7	65,6	53,7	81,9
Продукти харчування	240		0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250		45,3	53,4	45,3	84,8
Видатки на відрядження	260		0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	-	166,1	142,9	166,1	116,2
Оплата теплопостачання	271					
Оплата водопостачання та водовідведення	272		8,5	5,3	8,5	160,4
Оплата електроенергії	273		41,2	38,0	41,2	108,4
Оплата природного газу	274		116,4	99,6	116,4	116,9
Оплата інших енергоносіїв	275					
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280		1,40	1,4	1,4	100,0
Соціальне забезпечення	290		21,6	21,4	21,6	100,9
Інші поточні видатки	300		5,0	4,9	5,0	102,0
Амортизація	310		153,80	153,7	153,8	100,1
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	-	5191,60	5458,30	5191,60	95,1
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	-	358,40	352,00	358,40	101,8
Витрати на оплату праці	410	-	3806,60	4024,30	3806,60	94,6
Відрахування на соціальні заходи	420	-	799,50	847,20	799,50	94,4
Амортизація	430	-	153,80	153,70	153,80	100,1
Інші операційні витрати	440	-	73,30	81,10	73,30	90,4
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	5191,60	5458,30	5191,60	95,1
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	501					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	56,30	71,30	56,30	79,0
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		56,30	71,30	56,30	79,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	515					
капітальний ремонт	516		-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	-	5166,10	5337,90	5166,10	96,78
Усього витрат	800	-	5247,90	5529,60	5247,90	94,91
Нерозподілені доходи	850	-	(81,8)	(191,7)	(81,8)	
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.01	на 1.01	на 1.01
Штатна чисельність працівників	900		36,75	36,75	36,75	100,00
Вартість основних засобів	910		6361,8	6361,8	6361,8	100,00
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість						
Кредиторська заборгованість						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Головний лікар
(посада)



С.Васецька
(ініціали, прізвище)