

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Мєнської мїської ради

Алла НЕРОСЛИК

(посада керівника органу управління підприємством)

М.П.

(підпис, П.І.Б)

(дата)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Мєнська мїська рада

Мїський голова

(посада уповноваженої особи)

М.П.

Гєннадій ПРИМАКОВ

(підпис, П.І.Б)

(дата)



Проект	X
Уточнений	
Змінений	
зробити позначку X	

Рік	2022	Коди	
Назва підприємства	КНП "Мєнський центр ПМСД"	за ЄДРПОУ	38759540
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	7423010100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру			тис.грн.
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	133	стандарті звітності П(с)БОУ	X
Місцезнаходження	15600 Чернігівська обл., м. Мєна, вул. Шевченка, 76	стандарті звітності МСФЗ	
Телефон	(046-44) 2-11-24		
Прізвище та ініціали керівника	Корнієнко Н.І.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І квартал 2022 року

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I кв. 2022 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
	1. Формування фінансовий результатів	1000								
	Доходи		6459,05	5762,85	-696,20	-10,78	6459,05	5762,85	-696,20	-10,78
	Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) НЗСУ	1010	5940,00	5741,75	-198,25	-3,34	5940,00	5741,75	-198,25	-3,34
	Дохід з місц. бюджету за програмою підтримки розвитку первинної допомоги	1020	200,00	18,25	-181,75	-90,88	200,00	18,25	-181,75	-90,88
	Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	соціально-економічного розвитку окремих територій	1031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші доходи, у т.ч.	1040	319,05	2,85	-316,20	-99,11	319,05	2,85	-316,20	-99,11
	дохід від оренди активів	1041	2,00	1,900	-0,10	-4,99	2,00	1,900	-0,10	-4,99
	дохід від реалізації необоротних активів	1042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інші	1043	317,05	0,95	-316,10	-99,70	317,05	0,95	-316,10	-99,70
	Залишок коштів на початок планового року	1050	211,14	211,14	0,00	0,00	211,14	211,14	0,00	0,00

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I кв. 2022 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
	Видатки									
2111	Оплата праці	1060	4446,92	3606,34	-840,58	-18,90	4446,92	3606,34	-840,58	-18,90
2120	Нарахування на оплату праці	1070	1002,91	810,46	-192,45	-19,19	1002,91	810,46	-192,45	-19,19
2210	Предмети і матеріали, обладнання та інвентар, у т.ч.	1080	268,25	50,00	-218,25	-81,36	268,25	50,00	-218,25	-81,36
	паливо-мастильні матеріали	1081	137,69	32,22	-105,47	-76,60	137,69	32,22	-105,47	-76,60
	запчастини для автомобілів	1082	17,50	2,61	-14,89	-85,08	17,50	2,61	-14,89	-85,08
	канцтовари, госп. товари, будівельні матеріали	1083	111,25	13,35	-97,90	-88,00	111,25	13,35	-97,90	-88,00
	медобладнання і інвентар	1084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	оргтехніка	1085	1,81	1,81	0,00	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	69,00	19,35	-49,65	-71,95	69,00	19,35	-49,65	-71,95
2230	Продукти харчування	1100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у т.ч.	1110	246,49	136,77	-109,72	-44,51	246,49	136,77	-109,72	-44,51
	ремонт медичного та ін. облад, техогляд, повірки, страхування	1111	51,97	5,21	-46,76	-89,98	51,97	5,21	-46,76	-89,98
	лабораторні дослідження	1112	75,75	39,55	-36,20	-47,78	75,75	39,55	-36,20	-47,78
	вивіз ТПВ, викачка нечистот	1113	16,25	0,00	-16,25	-100,00	16,25	0,00	-16,25	-100,00
	поточний ремонт основних засобів (ремонт авто)	1114	11,00	0,97	-10,03	-91,18	11,00	0,97	-10,03	-91,18
	послуги зв'язку та інтернету	1115	36,80	36,79	-0,01	-0,02	36,80	36,79	-0,01	-0,02
	видатки сфери інформатизації, користув.кабінетом замовника	1116	41,77	41,76	-0,01	-0,02	41,77	41,76	-0,01	-0,02
	витрати для підтримки об'єкта у виробничому стані	1117	12,95	12,49	-0,46	-3,56	12,95	12,49	-0,46	-3,56
2250	Видатки на відрядження	1120	8,75	0,00	-8,75	-100,00	8,75	0,00	-8,75	-100,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1130	331,13	158,70	-172,43	-52,07	331,13	158,70	-172,43	-52,07
2271	оплата теплопостачання	1131	160,00	111,78	-48,22	-30,14	160,00	111,78	-48,22	-30,14
2272	оплата водопостачання та водовідведення	1132	16,00	6,00	-10,00	-62,51	16,00	6,00	-10,00	-62,51
2273	оплата електроенергії	1133	155,13	40,92	-114,21	-73,63	155,13	40,92	-114,21	-73,63
2274	оплата природного газу	1134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	оплата інших енергоносіїв	1135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	42,50	0,00	-42,50	-100,00	42,50	0,00	-42,50	-100,00
2710	Соціальне забезпечення	1150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	1160	3,10	0,98	-2,12	-68,40	3,10	0,98	-2,12	-68,40
3000	Капітальні видатки	1170	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	Резервний фонд (довідково)	1180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього доходів	1190	6459,05	5762,85	-696,20	-10,78	6459,05	5762,85	-696,20	-10,78
	Усього видатків, у т.ч.:	1200	6459,05	4822,59	-1636,46	-25,34	6459,05	4822,59	-1636,46	-25,34
	виробнича собівартість	1201								
	загальновиробничі та адміністративні витрати	1202								
	Фінансовий результат	1210	0,00	940,26	940,26	0,00	0,00	940,26	940,26	0,00

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I кв. 2022 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
	2. Розрахунки з бюджетом	2000	867,15	672,05	-195,10	-22,50	867,15	672,05	-195,10	-44,04
	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	66,70	52,39	-14,31	-21,46	66,70	52,39	-14,31	-21,46
	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	800,45	619,66	-180,79	-22,59	800,45	619,66	-180,79	-22,59
	Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030								
	Податкова заборгованість	2040								
	3. Інвестиційна діяльність	3000	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	<i>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.</i>	<i>3010</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Капітальні інвестиції, у т.ч.</i>	<i>3020</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40,00</i>	<i>40,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	капітальне будівництво	3021			0,00					
	придбання (виготовлення) основних засобів	3022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3023	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт	3024								
	<i>Вартість основних засобів</i>	<i>3030</i>	<i>6119,04</i>	<i>7600,20</i>	<i>1481,16</i>	<i>24,21</i>	<i>6119,04</i>	<i>7600,20</i>	<i>1481,16</i>	<i>24,21</i>
	4. Фінансова діяльність	4000	75,50	0,23	-75,27	-99,70	75,50	0,23	-75,27	-99,70
	<i>Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</i>	<i>4010</i>	<i>5,00</i>	<i>0,23</i>	<i>-4,77</i>	<i>-95,45</i>	<i>5,00</i>	<i>0,23</i>	<i>-4,77</i>	<i>-95,45</i>
	кредити	4011								
	позики	4012								
	депозити	4013	5,00	0,23	-4,77	-95,45	5,00	0,23	-4,77	-95,45
	<i>Інші надходження</i>	<i>4020</i>	<i>70,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-70,50</i>	<i>-100,00</i>	<i>70,50</i>	<i>0,00</i>	<i>-70,50</i>	<i>-100,00</i>
	<i>Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:</i>	<i>4030</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	кредити	4031								
	позики	4032								
	депозити	4033								
	Інші витрати	4040								
	5. Звіт про фінансовий стан	5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Необоротні активи	5010								
	Оборотні активи	5020	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Усього активи	5030								
	Дебіторська заборгованість	5040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кредиторська заборгованість, у т.ч.	5050	0,00	960,63	960,63	0,00	0,00	960,63	0,00	0,00
2111	по оплаті праці	5051		767,25				767,25		
2120	нарахування на оплату праці	5052		189,44				189,44		
2270	по сплаті за енергоносії	5053		0,00				0,00		
	інші	5054		3,94				3,94		
	Залишок коштів на рахунках на кінець звітного періоду	5060	211,14	1151,40	0,00	0,00	211,14	1151,40	0,00	0,0

КЕКВ	Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I кв. 2022 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
	6. Дані про персонал та оплату праці	6000								
	<i>Кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:</i>									
	Керівники	6010	135,75	118,50	-17,25	-40,52	135,75	118,5	17,25	40,52
	Лікарі	6011	2	2	0,00	0,00	2	2	0,00	0,00
	Адміністративно-управлінський персонал	6012	20,5	18,25	-2,25	-10,98	20,5	18,25	2,25	10,98
	Середній медичний персонал	6013								
	Молодший медичний персонал	6014	66,25	54,25	-12,00	-18,11	66,25	54,25	12,00	18,11
	Інший персонал	6015	20	19,75	-0,25	-1,25	20	19,75	0,25	1,25
	<i>Фонд заробітної плати, у т.ч.:</i>									
	Керівники	6016	27	24,25	-2,75	-10,19	27	24,25	2,75	10,19
	Лікарі	6020	4446,93	4373,59	-73,34	-1,65	4446,93	4373,59	-73,34	-1,65
	Лікарі	6021	143,00	139,90	-3,10	-2,17	143,00	139,90	-3,10	-2,17
	Адміністративно-управлінський персонал	6022	1141,88	1139,37	-2,51	-0,22	1141,88	1139,37	-2,51	-0,22
	Середній медичний персонал	6023								
	Молодший медичний персонал	6024	2236,82	2236,42	-0,40	-0,02	2236,82	2236,42	-0,40	-0,02
	Інший персонал	6025	409,80	340,78	-69,02	-16,84	409,80	340,78	-69,02	-16,84
	<i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i>									
	Керівники	6026	515,43	517,12	1,69	0,33	515,43	517,121	1,69	0,33
	Лікарі	6030	10,92	11,48	0,56	5,13	10,92	11,48	0,56	5,13
	Лікарі	6031	23,83	✓ 23,32	-0,52	-2,17	23,83	23,32	-0,52	-2,17
	Адміністративно-управлінський персонал	6032	18,57	✓ 22,02	3,45	18,58	18,57	22,02	3,45	18,58
	Середній медичний персонал	6033								
	Молодший медичний персонал	6034	11,25	✓ 12,07	0,82	7,27	11,25	12,07	0,82	7,27
	Інший персонал	6035	6,83	✓ 5,05	-1,78	0,00	6,83	5,05	-1,78	0,00
		6036	7,08	✓ 7,34	0,25	3,53	7,08	7,34	0,25	3,53

М.П.



Генеральний директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія КОРНІЄНКО
(П.І.Б.)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану на I кв. 2022 року Комунального некомерційного підприємства «Менський центр первинної медико-санітарної допомоги» Менської міської ради.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 32931 чоловік населення Менської міської ТГ та Березинської ТГ. Виробнича потужність підприємства за I кв. 2022 р. склала 325 відвідувань в зміну - (24074 лік. відвідувань/74 роб. дні).

Доходи I кв. (рядок 1190) склали 5762,85 тис. грн. (кошти НЗСУ – 5741,75 тис. грн, від місцевого бюджету за рахунок «Програми підтримки розвитку первинної медичної допомоги на 2021-2024 рр.» - профінансовано 18,25 тис. грн., за рахунок інших доходів на загальну суму 2,85 тис. грн..

Від НЗСУ недоотримано доходу на суму 198,25 тис. грн.. Основна причина недоотриманих доходів – військові дії та окупація нашої території з боку Росії, які розпочались 24.02.2022 року. Перерахунок задекларованих пацієнтів щомісячно не змінювався і оплата з НЗСУ проводилась по першому місяцю 2022 року – січню. З цієї ж причини зменшились доходи міського бюджету - «Програму підтримки розвитку первинної медичної допомоги на 2021-2024 рр.» профінансовано на 18,25 тис. грн. замість 200,00 тис. грн. від запланованого кошторису.

Видатки за I кв. (рядок 1200) підприємства склали 4822,59 тис. грн., що на 1636,46 тис. грн. менше від запланованих витрат. При цьому, залишок невиплаченої заробітної плати, строк якої ще не настав, складає 956,69 тис. грн. Основна частина витрачених коштів пішла на оплату праці, а залишки коштів - на потреби першої необхідності: оплату енергоносіїв, лабораторних послуг, послуг зв'язку та інтернету, та послуг користування кабінетом замовника, купівлі пального, тощо. Частина кошторису місцевого бюджету в сумі 18,25 тис. грн., витрачена на придбання засобів індивідуального захисту та засобів дезінфекції для забезпечення захисту від COVID-19.

Капітальні видатки в сумі 40,0 тис. грн. витрачено на реконструкцію санвузла в Менській ЛА.

Фінансовий результат (рядок 1210) «+» 940,26 тис. грн..

Залишки на рахунках (рядок 5060) станом на 01.04.2022 р. становлять 1151,4 тис. грн. Кошти будуть витрачені на виплату решти заробітної плати за березень 2022 року у встановлений коледжовором термін та погашення іншої кредиторської заборгованості.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (рядок 6030) в межах запланованих.

Генеральний директор

КНП «Менський центр ПМСД»

Наталія КОРНІСНКО

