



Дарпан О.І.

**Звіт про виконання фінансового плану
КНП "Сновський центр первинної медичної допомоги" Сновської міської ради
Сновського району Чернігівської області
2020 рік**

Показники 1	Код рядка 2	План 3
I. Фінансові результати		
Дохід	010	11 682,79
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ	015	9 265,88
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	016	1 920,76
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.	017	496,15
онкологія		214,94
пільгові категорії населення		138,55
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО		12,90
протиля захворювання на туберкульоз		79,76
програма місцевих стимулів для медичних працівників		50,00
Податок на додану вартість	020	
Акцизний збір	030	
Інші вирахування з доходу	040	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	9 265,88
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	9 645,75
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	061	658,84
Витрати на оплату праці	062	6 281,26
Відрахування на соціальні заходи	063	1 437,99
Амортизація	064	293,71
Інші операційні витрати	065	973,95
Валовий:		
прибуток	071	
збиток	072	379,87
Інші операційні доходи	080	6,00
у тому числі:		
дохід від операційної оренди активів	081	4,20
одержані гранти та субсидії	082	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1 885,53
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	091	36,19
Витрати на оплату праці	092	1 366,33
Відрахування на соціальні заходи	093	300,59
Амортизація	094	63,20
Інші операційні витрати	095	119,22
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	101	
Витрати на оплату праці	102	
Відрахування на соціальні заходи	103	
Амортизація	104	
Інші операційні витрати	105	

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	50,00
у тому числі за економічними елементами:		
Матеріальні затрати	111	
Витрати на оплату праці	112	
Відрахування на соціальні заходи	113	
Амортизація	114	
Інші операційні витрати	115	50,00
Фінансові результати від операційної діяльності:		
прибуток	121	107,51
збиток	122	
Дохід від участі в капіталі	130	
Інші фінансові доходи	140	
Інші доходи	150	397,69
у тому числі:		
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	
дохід від безоплатно одержаних активів	154	251,59
Фінансові витрати	160	
Витрати від участі в капіталі	170	
Інші витрати	180	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		
прибуток	191	505,20
збиток	192	
Податок на прибуток	200	0,00
Чистий:		
прибуток	211	505,20
збиток	212	
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	
II. Елементи операційних витрат (разом)		
Матеріальні затрати	310	695,03
Витрати на оплату праці	320	7 647,59
Відрахування на соціальні заходи	330	1 738,58
Амортизація	340	356,91
Інші операційні витрати	350	1 093,17
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	11 531,28
III. Капітальні інвестиції протягом року		
Капітальне будівництво	410	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	
IV. Додаткова інформація		
Штатних одиниць	510	107,0
Повітряна здатність основних засобів	520	6053,50
Податкова заборгованість	530	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	



[Handwritten signature]

О.І.Шарпан
С.О.Воробей

Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
Комунального некомерційного підприємства
«Сновський центр первинної медичної допомоги»

Комунальне підприємство обслуговує 22696 чоловік: 18757 дорослого населення, 3939 дитячого населення. Виробнича потужність підприємства 280 відвідувань в зміну.

Кількість штатних посад по КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» становить 107,0 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 16,75 од.;
середній медперсонал	- 53,50 од.;
молодший медперсонал	- 7,50 од.;
інший персонал	- 29,25 од.

КНП «Сновський центр первинної медичної допомоги» в 2020 році отримало коштів у сумі 11 682,79 тис.грн, в тому числі від Національної служби здоров'я України 9265,88 тис.грн., бюджетних асигнувань з місцевого бюджету 2 416,91 тис.грн.

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік:

Рядок 010 «Дохід» склав 11 682,79 тис. грн.

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ 9 265,88 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарі, робіт та послуг 1 920,76 тис. грн.
- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами 496,15 тис. грн., в т.ч.
онкологія 214,94 тис. грн.
пільгові категорії населення 138,55 тис.грн.
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО 12,90 тис. грн.
протидія захворюванням на туберкульоз 79,76 тис. грн.
програма місцевих стимулів для медичних працівників 50,0 тис. грн.

Рядок 080 «Інші операційні доходи» - 6,0 тис. грн. (плата за оренду майна).

- 4,20 тис. грн. - надходження за оренду приміщень;
- 1,80 тис грн. - відшкодування комунальних послуг орендарями.

Рядок 150 «Інші доходи» становить 397,69 тис. грн.:

- 251,59 тис. грн. – дохід від амортизації безоплатно отриманих основних засобів;
- 105,31 тис. грн.. – дохід від амортизації основних засобів, отриманих як цільове фінансування;
- 40,78 тис. грн. – інший дохід (благодійні внески, відсотки банку, реалізація металобрухту)

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 „ Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ” становить 9 675,75 тис. грн. складається в тому числі з :

061 Матеріальні затрати – 658,84 тис. грн., в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 164,52 тис. грн.

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 319,34 тис. грн.

- «Молочні суміші за програмою протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ» - 13,71 тис. грн.

- «Витрати на протидію поширення коронавірусної інфекції COVID-19» - 161,27 тис. грн.

«Витрати на оплату праці» – 6 281,26 тис. грн.

«Відрахування на соціальні заходи» – 1 437,99 тис. грн.

«Амортизація» – 293,71 тис. грн.

«Інші операційні витрати» – 973,95 тис. грн.

- «Оплата послуг» - 162,50 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, утилізація відходів, обслуговування програм, оплата послуг за проведені аналізи, ремонт і повірка медобладнання);

- «Оплата енергоносіїв» – 430,24 тис. грн.

«Медикаменти та вироби медичного призначення для пільгових груп населення» - 366,39 тис. грн.

- «Видатки на відрядження» - 14,82 тис. грн.

- **Рядок 090 «Адміністративні витрати» становить» - 1 855,53 тис. грн.**

Матеріальні затрати становлять – 49,8 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 36,19 тис. грн..

Витрати на оплату праці – 1 366,33 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи» - 300,59 тис. грн.

Амортизація – 63,2 тис. грн.

Інші операційні витрати 119,22 тис. грн..

- «Оплата послуг» (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг,); та інше –29,18 тис. грн;

- "Окремі заходи по реалізації державних програм, не віднесених до заходів розвитку" – 17,76 тис. грн..

- "Оплата енергоносіїв " –68,95 тис. грн.

- «Видатки на відрядження» - 0,60 тис. грн.

- «Оплата податків, зборів, обов'язкових платежів, пені, тощо» - 2,73 тис. грн.

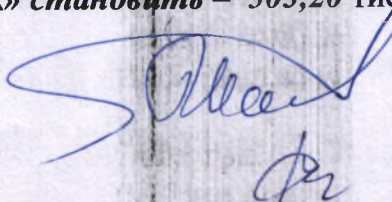
Фінансові результати від операційної діяльності

Рядок 121 «Прибуток» становить – 107,51 тис. грн.

Фінансові результати від звичайної діяльності

Рядок 211 «Прибуток» становить – 505,20 тис. грн.

Головний лікар



Шарпан О.І.

Головний бухгалтер

Воробей С.О.