

Звіт фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області за 2021 рік

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	Коди	
Орган управління	Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області	За ЕДРПОУ	38584715
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	16000, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, будинок 17	За КВЕД	86.10
Телефон	0465821381		
Керівник	Черненко Оксана Василівна		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2021 рік
		I	II	III	IV	
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), в т.ч.	15212,3	5516,3	3000,0	3336,0	3360,0	15821,4
за рахунок коштів від НСЗУ, в т.ч. залишок на початок року	15212,3	5516,3	3000,0	3336,0	3360,0	15821,4
за рахунок коштів від медеубвенції						
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.	2332,2	469,0	269,0	269,0	1325,2	960,4
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, дітей віком до 1 року, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, молочними сумішами на 2021-2023 роки	45,00	11,0	11,0	11,0	12,0	49,7
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення лікарями комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки	480,0				480,0	-
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2021 рік	1557,2	400,0	200,0	200,0	757,2	812,8
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань та забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0	87,6
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	30,0	3,0	3,0	3,0	21,0	10,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	4177,1	138,3	109,5	109,5	3819,8	7510,2
Дохід від відсотків банку	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	108,2
Дохід від оренди майна в тому числі залишки на початок року	35,8	26,8	3,0	3,0	3,0	33,3
Дохід від відшкодування комунальних послуг	48,0	15,0	10,0	10,0	13,0	40,6

Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2021 рік
		I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7
Дохід від платних послуг (медогляд та інше)	-	-	-	-	-	-
Благодійні кошти та негрошова допомога	280,0	12,5	12,5	12,5	242,5	294,6
Цільові надходження інших коштів (централізоване постачання вакцин та інших медикаментів, обладнання, засобів індивідуального захисту та інше)	3517,3	10,0	10,0	10,0	3487,3	6908,2
Дохід з місцевого бюджету на капітальні видатки (придбання основних засобів, модернізацію, модифікацію, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів і т.ін.)	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам	176,0	44,0	44,0	44,0	44,0	125,3
Дохід за програмою медичних гарантій	600,00		200,00	200,00	200,00	510,2
Разом (сума рядків 100,110,130,150)	22321,6	6123,6	3578,5	3914,5	8705,0	24802,2
Витрати за кошти НСЗУ	15212,0	3429,0	4114,0	3970,0	3699,0	13413,1
Оплата праці	10451,8	2220,0	2670,8	2901,0	2660,0	9774,1
Нарахування на оплату праці	2414,2	510,0	609,2	555,0	740,0	2231,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0	327,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	600,0	180,0	180,0	180,0	60,0	450,7
Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	260,0	90,0	90,0	80,0	-	231,5
Видатки на відрядження	40,00	20,0	20,0	-	-	20,3
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам	176,0	44,0	44,0	44,0	44,0	125,3
Інші операційні витрати (податки, збори, обов'язкові платежі, навчання)	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	14,2
Капітальні видатки на придбання автомобіля	350,0	-	315,0	35,0	-	-
Капітальні видатки на придбання обладнання	160,0	160,0	-	-	-	160,0
Капітальні видатки на придбання оргтехніки	100,0	40,0	20,0	10,0	30,0	78,2
Витрати за кошти місцевого бюджету:	2332,2	469,0	269,0	269,0	1352,2	960,4
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, дітей віком до 1 року, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, молочними сумішами на 2021-2023 роки	45,0	11,0	11,0	11,0	12,0	49,7
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення лікарями комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки	480,0	-	-	-	480,0	-
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2021 рік	1557,2	400,0	200,0	200,0	757,2	812,8
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань та забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021-2022 роки	220,0	55,0	55,0	55,0	55,0	87,6
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки	30,0	3,0	3,0	3,0	21,0	10,3

Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2021 рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Витрати за програмою медичних гарантій:	600,00		200,00	260,00	140,00	358,4
Витрати на оплату праці та нарахування	450,00		200,00	200,00	50,00	301,9
Інші поточні видатки	30,0	-	-	-	30,0	6,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50,0	-	-	25,0	25,0	50,0
Придбання ноутбуків	70,0			35,0	35,0	-
Амортизація	202,1	-	-	-	202,1	471,9
Витрати за кошти спеціального фонду (відсотки банку, оренди)	3975,3	40,0	35,0	35,0	3865,3	7399,3
Оновлення матеріальної технічної бази (придбання обладнання, меблів)	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	-
Цільові витрати інших коштів	3867,3	10,0	10,0	10,0	3837,3	7358,7
Відшкодування комунальних послуг	48,0	15,0	10,0	10,0	13,0	40,6
Разом (сума рядків 200-320)	22321,6	3938,0	4618,0	4534,0	9231,6	22603,1
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати						
Витрати на оплату праці						
Відрахування на соціальні заходи						
Амортизація						
Інші операційні витрати						
Разм (сума рядків 400-440)						
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:						
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1525,0	200,0	415,0	710,0	200,0	238,2
капітальне будівництво						
придбання (виготовлення) основних засобів	1525,0	200,0	415,0	710,0	200,0	238,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						
Придбання (створення) нематеріальних активів						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						
капітальний ремонт						
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:						
кредити						
позики						
депозити						
Інші надходження (розшифрувати)						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:						
кредити						
позики						
депозити						
Інші витрати (розшифрувати)						
Усього доходів	22321,6	6123,6	3578,5	3914,5	8705,0	24802,2
Усього витрат	22321,6	3938,0	4618,0	4534,0	9231,6	22603,1
Нерозподілені доходи						
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75	87,75
Вартість основних засобів	1589,4	2635,1	2635,1	2635,1	2635,1	3097,6
Податкова заборгованість						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою						
Дебіторська заборгованість						
Кредиторська заборгованість						

Пояснювальна до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської
ради Чернігівської області за 2021 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверський міський
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської
ради Чернігівської області (далі – Підприємство) надає первинну медичну
допомогу населенню Новгород-Сіверської міської територіальної громади,
вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки його
здоров'я.

У структурі Підприємства нараховується 24 фельдшерських пунктів, 3
амбулаторії загальної практики сімейної медицини сіл Грем'яч, Орлівка та
амбулаторія № 1 у місті Новгороді-Сіверському. В Підприємстві зареєстровано
87,75 штатних посад, в т.ч.: лікарі – 20,5; середній медичний персонал – 43,5;
молодший медичний персонал – 4,25; інший персонал – 19,5.

У зв'язку з необхідністю проведення заходів проти поширення епідемії
COVID-19, підприємством 23.04.2021 був укладений договір №1376-E421-P000
про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з
Національною службою здоров'я України. Згідно з договором підприємство
зобов'язувалось надавати послуги з вакцинації від гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, також було
укладено договір про медичне обслуговування населення за програмою
медичних гарантій з Національною службою здоров'я України.

Станом на 01.01.2022 року з лікарями Підприємства 22471 осіб уклали
декларації про вибір лікаря, у відсотковому співвідношенні 91,2% від всього
населення Новгород-Сіверської МТГ.

Дохідна частина фінансового плану за 2021 рік

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.
за рахунок коштів від НСЗУ та в т.ч. залишок на початок року отримано в
обсязі 15821,4 тис. грн., що на 609,1 тис. грн. більше від плану.

Дохід за програмою медичних гарантій (COVID-19) склав 510,2 тис. грн.

2. Дохід з місцевого бюджету (цільове фінансування на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв та фінансування за програмами
(туберкулін, ліки для пільгових категорій) та інші програми місцевого
бюджету склав 960,4 тис. грн.

2.1 Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на програму
забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, дітей віком
до 1 року, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, молочними сумішами на
2021-2023 роки склав 49,7 тис. грн.

2.2 Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на програму
розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання
якісних медичних послуг населенню склав 812,8 тис. грн.

2.3 Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань та забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021-2022 роки 87,6 тис. грн.

2.4 Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки 10,3 тис. грн.

3. Інші доходи від операційної діяльності 7510,2 тис. грн.

3.1 Дохід від відсотків банку 108,2 тис. грн.

3.2 Дохід від оренди майна та дохід від відшкодування комунальних послуг 73,9 тис. грн.

3.3 Благодійні кошти та негрошова допомога 294,6 тис. грн.

3.4 Цільові надходження інших коштів (централізоване постачання вакцин та інших медикаментів, обладнання, засобів індивідуального захисту та інше) 6908,2 тис. грн.

3.5 Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам 125,3 тис. грн.

Витрати Підприємства

1. Витрати за кошти НСЗУ, у тому числі за програмою медичних гарантій склали 13771,5 тис. грн.

1.1 Витрати на оплату праці 10021,6 тис. грн., нарахування на оплату праці 2285,9 тис. грн.

1.2 Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали 500,7 тис. грн.

1.3 Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 333,8 тис. грн.

1.4 Витрати на оплату послуг (крім комунальних) 231,5 тис. грн.

1.5 Інші операційні витрати (податки, збори, обов'язкові платежі, навчання) склали 14,2 тис. грн.

1.6 Витрати на відрядження 20,3 тис. грн.

1.7 Капітальні витрати на придбання медичного обладнання, оргтехніки 238,2 тис. грн.

1.8 Витрати на соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам 125,3 тис. грн.

2. Витрати за кошти місцевого бюджету склали 960,4 тис. грн.

2.1 Витрати з місцевого бюджету цільового фінансування на програму забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, дітей віком до 1 року, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, молочними сумішами на 2021-2023 роки склали 49,7 тис. грн.

2.2 Витрати з місцевого бюджету цільового фінансування на програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2021 рік склали 812,8 тис. грн.

2.3 Витрати з місцевого бюджету цільового фінансування на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного

лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань та забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021-2022 роки - 87,6 тис. грн.

2.4 Витрати з місцевого бюджету цільового фінансування на програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки - 10,3 тис. грн.

3. Амортизація склала 471,9 тис. грн.

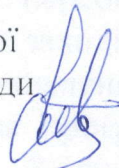
4. Витрати за кошти спеціального фонду (відсотки банку, оренди) 7399,3 тис. грн.

4.1 Цільові витрати інших коштів 7358,7 тис. грн.

4.2 Відшкодування комунальних послуг 40,6 тис. грн.

Підприємство не має кредиторської заборгованості. Заробітна плата виплачена в повному обсязі.

Генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області



Оксана ЧЕРНЕНКО

Головний бухгалтер



Юлія ЛИТВИН

Виконавець Нікітіна О.П.