



ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
VII скликання
Вісімдесят сьомої сесії

15.04.2020р

Летичів

№

Про затвердження звіту про виконання
фінансовому плану підприємства за
2019 рік КНП «Летичівський центр
ПМСД» Летичівської селищної ради

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», та затвердженого фінансового плану на 2019 рік, взявши до уваги рішення «Про внесення змін до фінансового плану КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради на 2019 рік, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за 2019 рік (згідно додатків).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Самолюк М.М.)

Селищний голова

ІГОР ТИСЯЧНИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням VII скликання
Летичівської селищної ради
від 15.04.2020 року №

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
за 2019 рік.

Доходи КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради від Національної служби здоров'я України за 2019 рік становлять 9132,9 тис. грн..

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за січень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1032 чол. на суму 127,4 тис. грн.
від 6 до 17 років – 2016 чол. на суму 136,9 тис. грн.
від 18 до 39 років – 2998 чол. на суму 92,4 тис. грн.
від 40 до 64 років – 4802 чол. на суму 177,7 тис. грн.
понад 65 років – 2569 чол. на суму 158,4 тис. грн.
червоний список на суму 60,1 тис. грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 752,9 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за лютий місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1033 чол. на суму 127,5 тис. грн.
від 6 до 17 років – 2039 чол. на суму 138,5 тис. грн.
від 18 до 39 років – 3088 чол. на суму 95,2 тис. грн.
від 40 до 64 років – 5001 чол. на суму 185,0 тис. грн.
понад 65 років – 2645 чол. на суму 163,1 тис. грн.
червоний список на суму 56,2 тис. грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 765,5 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за березень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1040 чол. на суму 128,3 тис. грн.
від 6 до 17 років – 2074 чол. на суму 140,9 тис. грн.
від 18 до 39 років – 3176 чол. на суму 98,1 тис. грн.
від 40 до 64 років – 5132 чол. на суму 190,2 тис. грн.
понад 65 років – 2681 чол. на суму 165,5 тис. грн.
червоний список на суму 53,0 тис. грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 776,0 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за квітень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1051 чол. на суму 129,4 тис. грн.
від 6 до 17 років – 2111 чол. на суму 142,9 тис. грн.
від 18 до 39 років – 3269 чол. на суму 100,8 тис. грн.
від 40 до 64 років – 5352 чол. на суму 197,8 тис. грн.

понад 65 років – 2795 чол. на суму 172,0 тис. грн.

Перерахунок за січень – - 1,1 тис.грн.

Перерахунок за лютий – - 2,4 тис.грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 739,4 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за травень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1049 чол. на суму 128,9 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2136 чол. на суму 144,5 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3342 чол. на суму 103,0 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5446 чол. на суму 201,3 тис. грн.

понад 65 років – 2843 чол. на суму 174,8 тис. грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 752,5 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за червень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1037 чол. на суму 127,5 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2154 чол. на суму 145,7 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3364 чол. на суму 103,7 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5517 чол. на суму 203,9 тис. грн.

понад 65 років – 2838 чол. на суму 174,6 тис. грн.

Перерахунок за лютий - + 0,3 тис.грн.

Перерахунок за березень - - 0,5 тис.грн.

Перерахунок за квітень - - 1,9 тис.грн.

Перерахунок за травень - - 2,8 тис.грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 750,5 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за липень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1027 чол. на суму 126,3 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2168 чол. на суму 146,6 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3365 чол. на суму 103,8 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5538 чол. на суму 204,7 тис. грн.

понад 65 років – 2876 чол. на суму 176,9 тис. грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 758,3 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за серпень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1033 чол. на суму 126,6 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2192 чол. на суму 148,0 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3398 чол. на суму 104,8 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5575 чол. на суму 206,1 тис. грн.

понад 65 років – 2860 чол. на суму 175,9 тис. грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 761,4 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за вересень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1026 чол. на суму 125,9 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2220 чол. на суму 150,0 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3413 чол. на суму 105,2 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5611 чол. на суму 207,4 тис. грн.

понад 65 років – 2871 чол. на суму 176,5 тис. грн.

Перерахунок за травень - - 4,0 тис.грн.

Перерахунок за червень - - 4,0 тис.грн.

Перерахунок за липень - - 4,2 тис.грн.

Перерахунок за серпень - - 1,4 тис.грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 751,4 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за жовтень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1021 чол. на суму 125,2 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2238 чол. на суму 151,2 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3435 чол. на суму 105,9 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5657 чол. на суму 209,1 тис. грн.

понад 65 років – 2889 чол. на суму 177,5 тис. грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 768,9 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за листопад місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1018 чол. на суму 124,5 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2248 чол. на суму 151,6 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3445 чол. на суму 106,2 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5671 чол. на суму 209,6 тис. грн.

понад 65 років – 2907 чол. на суму 178,7 тис. грн.

Перерахунок за лютий - - 0,9 тис.грн.

Перерахунок за березень - + 0,1 тис.грн.

Перерахунок за квітень - - 1,6 тис.грн.

Перерахунок за травень - +3,7 тис.грн.

Перерахунок за червень - +2,4 тис.грн.

Перерахунок за липень - +1,4 тис.грн.

Перерахунок за серпень - +0,3 тис.грн.

Перерахунок за вересень - - 0,8 тис.грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 775,2 тис. грн.

Сума оплати за надання медичних послуг, пов'язаних з первинною допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу за грудень місяць, становить:

від 0 до 5 років – 1011 чол. на суму 123,5 тис. грн.

від 6 до 17 років – 2255 чол. на суму 151,8 тис. грн.

від 18 до 39 років – 3365 чол. на суму 106,9 тис. грн.

від 40 до 64 років – 5705 чол. на суму 210,8 тис. грн.

понад 65 років – 2942 чол. на суму 180,8 тис. грн.

Перерахунок за березень - + 0,1 тис.грн.

Перерахунок за травень - +3,7 тис.грн.

Перерахунок за червень - +2,4 тис.грн.

Перерахунок за липень - +1,4 тис.грн.

Перерахунок за серпень - +0,3 тис.грн.

Перерахунок за вересень - - 0,8 тис.грн.

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 780,9 тис. грн.

Також за 2018 року утворився залишок коштів у сумі 8,6 тис.грн., депозит становить – 7,3 тис.грн., медичний огляд водіїв – 0,6 тис.грн., повернення зайво отриманих коштів – 10,6 тис.грн..

Отже, загальна сума отриманих власних коштів підприємства за 2019 рік склала - 9160,0 тис.грн.

Структура витрат підприємства :

Собівартість -реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 7329,8 тис. грн.

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - 106,7 тис.грн.

- Тест смужки – 9,2 тис.грн.
- Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 87,1 тис.грн.
- Бланки ф3 – 0,4 тис.грн.
- Змиви – 0,9 тис.грн.
- Дезинфікуючі засоби – 9,1 тис.грн.

Рядок 1012 «Витрати на паливо» - 147,3 тис.грн.

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» – 5566,6 тис. грн.

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» – 1134,3 тис. грн.

Рядок 1015 «Інші витрати (розшифрувати)» - 374,9 тис. грн.:

- Канцтовари – 48,1 тис. грн.
- Господарські товари – 33,6 тис. грн.
- Інтернет - 6,2 тис.грн.
- Заправка картриджа – 7,2 тис.грн.
- Програма Medics – 152,2 тис.грн.
- Відрядження – 34,5 тис.грн.
- Конференція – 3,0 тис.грн.
- Будівельні матеріали – 4,0 тис.грн.
- Антивірусна програма – 7,7 тис.грн.
- Оплата аналізів – 48,8 тис.грн.
- Електронний журнал – 4,0 тис.грн.
- Картриджі – 7,3 тис.грн.
- Ремонт картриджі – 4,6 тис.грн.
- Навчання – 6,3 тис.грн.
- Повірка приладів – 4,8 тис.грн.
- Ремонт принтера – 0,8 тис.грн
- Ремонт ноутбука – 1,8 тис.грн.

Адміністративні витрати складають 1827,1 тис. грн.,

Рядок 1036 «Витрати на службові відрядження» - 3,9 тис.грн

Рядок 1037 «Витрати на зв'язок» – 16,4 тис. грн.

Рядок 1038 «Витрати на оплату праці» – 1409,2 тис. грн.

Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи» – 253,9 тис. грн.

Рядок 1051 «Інші адміністративні витрати» - 143,7 тис. грн.

- Комісія банку – 1,0 тис.грн.
- Господарські товари – 2,9 тис.грн.
- Канцтовари – 11,8 тис.грн.
- Картриджі – 1,5 тис.грн.
- Навчання по пожежній безпеці – 11,6 тис.грн.
- Ремонт ноутбука – 1,2 тис.грн.
- Повірка – 6,4 тис.грн.
- Фото лікарів на дошку інформації – 0,6 тис.грн
- Дошки інформації – 5,9 тис.грн.
- Реєстрація автомобіля – 1,2 тис.грн.
- Обслуговування вогнегасників – 2,2 тис.грн.
- Страхування автомобілів – 4,5 тис.грн.
- Запчастини – 32,4 тис.грн.

- Ремонт Опеля – 10,1 тис.грн.
- Журнал «Медична бухгалтерія» - 4,5 тис.грн.
- Повернення коштів НСЗУ – 12,5 тис.грн.
- Виписка газети – 0,5 тис.грн.
- Атестація робочих місць – 3,9 тис.грн.
- Ремонт системного блока – 1,7 тис.грн.
- Програма М.Е.Дос - 2,5 тис.грн..
- Програма МедСтат – 0,8 тис.грн.
- Програма статистика - 0,8 тис.грн.
- Стільці – 1,4 тис.грн.
- Підготовка ґрубок до зимового періоду – 2,9 тис.грн.
- Вироблення печатки – 0,4 тис.грн.
- Закупка модему та мишки – 1,6 тис.грн
- Сигналізація – 0,4 тис.грн.
- Програма «Кадри» -1,2 тис.грн.
- Технічний паспорт – 4,3 тис.грн.
- Електронний журнал – 3,5 тис.грн
- Ремонт принтера – 3,7 тис.грн.
- Заправка картриджа – 3,8 тис.грн.

Рядок 1080 «Інші операційні витрати, усього, у тому числі:» - 1214,3 тис.грн.

Рядок 1082 «Нетипові операційні витрати (розшифрувати)» - 1214,3 тис.грн.

Кошти місцевого бюджету було використано відповідно до Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2018-2019 та Програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги Лeticівської селищної ради на 2019-2021 роки:

- Надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам сільської медицини з нарахуваннями – 420,0 тис.грн.
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 311,5 тис.грн
- Інші виплати населенню – 85,8 тис.грн.
- Виплата надурочно відпрацьованих годин (з нарахуваннями) – 36,7 тис.грн.
- Пальне – 49,8 тис.грн.
- Закупівля холодильників – 16,7 тис.грн.
- Запчастини на ремонт автомобіля – 12,7 тис.грн
- Туберкулін – 63,1 тис.грн
- Калоприймачі – 9,0 тис.грн.
- Апарат Поток -01м з комплектом електродів, інгалятор Omron NE C25-P компрес, апарат МАГ -30-4 – 8,9 тис.грн.
- Будівельні роботи та поточний ремонт АЗПСМ – 137,2 тис.грн.
- Перша реєстрація і взяття на облік автомобілів – 35,9 тис.грн.
- Запчастини і ремонт – 27,0 тис.грн.

Головний лікар

Кухарук Н.Л.

Головний бухгалтер

Возна Л.В.