

«Погоджено»
Міський голова

Савончак П. В.
20 р



Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	

**Звіт про виконання Фінансового плану
Підприємства за 2020 рік**

підприємство	Некомерційне комунальне підприємство «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради»	Коди	
Орган управління		За ЄДРПОУ	41980178
Галузь	Охорона здоров'я	За КОАТУУ	6124610500
Вид економ. діяльності	Загальна медична практика	За КОПФГ	430
Місцезнаходження	47851 м. Скалат вул. Л.Українки,3	За КВЕД	86.21
Телефон	067 351 10 39		
Керівник	Луків Арсен Корнилович		

Одиниця виміру: тис. гривень

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		2019 рік	2020 рік	план	факт	Виконання %
I. Формування фінансових результатів						
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг, робіт)	1010	6600,4	6878,5	6878,5	7109,3	103,4
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	279,5	272,1	272,1	250,3	92
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами:	1030	86,0	226,4	226,4	226,3	100
<i>По забезпеченню медичного супроводу на території Скалатської громади</i>	1031	4,0				
<i>Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів</i>	1032	32,0	66,2	66,2	66,1	100
<i>Програма розвитку первинної медико – санітарної допомоги Скалатської ОТГ на 2020р</i>	1033	50,0	160,2	160,2	160,2	100
Інші доходи, у т.ч.:	1040					
дохід від операційної оренди активів	1041					
дохід від реалізації	1042					

необоротних активів						
Видатки						
Заробітна плата	1050	4979,3	5248,0	5248,0	5205,2	99,2
Нарахування на оплату праці	1060	1158,7	1184,2	1184,2	1202,4	101,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	282,4	145,3	145,3	202,6	139,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	92,5	83,8	83,8	138,4	165,1
Продукти харчування	1090		-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	52,8	120,6	120,6	125,5	104
Видатки на відрядження	1120					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	250,0	237,1	237,1	215,3	90,8
Витрати за цільовими програмами	1140	86,0	184,4	184,3	184,3	100
Соціальне забезпечення	1150					
Інші поточні видатки	1160					
Придбання основного капіталу	1170					
Інші видатки, у т.ч.:	1171		80,0	80,0	87,0	108,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1519,6	1562,0	1562,0	1568,5	100,4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	537,9	566,8	566,8	549,2	96,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір)	2030	74,6	78,7	78,7	70,7	89,8
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	10,0				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	10,0				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	44,1	93,6	93,6	77,6	82,9
капітальне будівництво	3021					
придбання(виготовлення) основних засобів	3022	44,1	51,6	51,6	35,6	69
придбання (виготовлення)	3023		42,0	42,0	42,0	100

основних засобів за цільовими програмами						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за забор'язання, у.т.ч.:	4010					
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013					
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за забор'язуваннями, у.т.ч.:	4030					
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
Інші витрати	4040					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність	5010					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
Необоротні активи	6010					
Первісна вартість	6011					
знос	6012					
Оборотні активи	6020					
Усього активи	6030					
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх	7010	53	47	47	46	97.8

сумісників)						
Витрати на оплату праці	7020	4979,3	5248,0	5248,0	5205,2	99,1
Заборгованість за заробітною платою	7040					

Директор

Головний бухгалтер



Арсен Луків

Наталія Лебідь

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
НКП «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради»
за 2020 рік**

Некомерційне комунальне підприємство «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради», діє відповідно до Рішення Скалатської міської ради № 1088 від 22.02.2018 року «Про створення некомерційного комунального підприємства «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради». Метою діяльності підприємства є: надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення із забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря.

За результатами фінансово - господарської діяльності за 2020 рік по Некомерційне комунальне підприємство «Амбулаторія, групова практика Скалатської міської ради» склалися наступні показники:

Доходна частина фінансового плану за 2020 рік :

- оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) - 7 109,3 тис. грн.
- Фінансування з місцевого бюджету відповідно програми розвитку підприємства:
 - дохід з загального фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 215,3 тис. грн.:
 - дохід з місцевого бюджету згідно програм:
 1. «Про впорядкування безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань та порядок забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» (Загальний фонд) – 66,1 тис. грн.;
 2. Розвитку первинної медико – санітарної допомоги Скалатської ОТГ на 2020 р – 160,2 тис. грн.;
 3. дохід з місцевого бюджету -35,0 тис. грн.

Витратна частина фінансового плану за 2020 рік: 7 585,9 тис. грн.,

Витрати установи складаються з:

- «Витрати на оплату праці» - 5 205,2 тис. грн.;
- «Нарахування на оплату праці» - 1 202,4 тис. грн.;
- «Витрати по виконанню цільових програм» - 226,3 тис. грн.;
- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 202,6 тис. грн., (в т.ч. господарські матеріали та інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо, офісне приладдя та устаткування, канцелярія, друкована продукція)
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 138,4 тис. грн., (в т.ч. медикаменти, медичні та перев'язувальні матеріали, деззасоби, медичні розчини, медобладнання, тощо);
- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 125,5 тис. грн. (послуги зв'язку, доступ до мережі інтернет, експлуатаційні витрати, ремонт та обслуговування офісної техніки, ліцензійні програми та ПЗ, супровід ПЗ, супровід ПЗ « Медичні кадри», банківські послуги, страхові послуги, консультаційні послуги)
- «придбання основних засобів» - 77,6 тис. грн..
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв » - 215,3 тис. грн.

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :

- Податок на доходи фізичних осіб – 915,4 тис. грн.
- Інші податки та збори (військовий збір) – 70,7 тис. грн.
- Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 1 202,4 тис. грн

Директор
Головний бухгалтер



Арсен Луків
Наталія Лебідь