

**ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА**  
**ДО ЗВІТУ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**за 2020 рік**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Івано-Франківський обласний центр громадського здоров'я**  
**Івано-Франківської обласної ради»**

КНП «ІФ ОЦГЗ» є новоствореним неприбутковим підприємством медичного профілю і має обласне підпорядкування.

Основні завдання КНП «ІФ ОЦГЗ» мета: забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя, діяльність: загальна медична практика, інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

Фінансування заходів щодо реалізації програм здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та платних послуг, що передбачаються на 2020р. в сумі 10245.8 тис. грн.:

Кошти субвенції з державного бюджету

по плану 7662,5 тис. грн. надійшло 7662,5 тис. грн.

Виконано 7662,5 тис. грн. (Залишок 0,0 тис. грн. на рахунках)

Кошти з місцевого бюджету відшкодування вартості комунальних послуг, капітальні видатки та інші програми)

по плану 911,9 тис. грн. надійшло 911,9 тис. грн.

Виконано 911,9 тис. грн. (Залишок 0,00 тис. грн. на рахунках)

Інші джерела власних надходжень (платні медичні послуги – НСЗУ - масаж, гімнастика, фізіотерапія, медичний огляд)

по плану 1671,4 тис. грн. надійшло 1671,4 тис. грн.

Виконано 1671,4 тис. грн. (Залишок 0,00 тис. грн. на рахунках)

Звіт про фінансовий стан 2020р.

Необоротні активи план 518,6 тис. грн.

надійшло 518,6 тис. грн.

Виконано 518,6 тис. грн.

Амортизація 265,0 тис. грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 01.01.21р. становить 2115,8 тис. грн.

Оборотні активи план 681,2 тис. грн. запаси

надійшло 681,2 тис. грн.

Виконано 681,2 тис. грн.

Залишкова вартість запасів станом на 01.01.21р 40,3 тис. грн.

Визначення організаційної структури базується на планових показниках.

Станом на 01.00.2021 року згідно з штатним розписом затверджено 90 штатних одиниць, в тому числі : керівник та заступник - 2, лікарі - 25 , середній медперсонал - 16 , молодший медперсонал - 2 , інший персонал – 35, адміністративно - управлінський персонал - 10 .

Фактично зайнятих на 01.01.2020 року 49 штатних одиниць

на 01.01.2021 року 90 штатних одиниць

До розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці одного працівника враховано не повні шість місяців, так як не всі працівники (інший персонал) переведені з 01.01.20р.

Характеристика дохідної частини                      План – 100%    надійшло – 100%

Характеристика видаткової частини                      План – 100%    касові видатки – 100%

Кошти спрямовано на відшкодування вартості комунальних послуг, заробітну плату, нарахування на заробітну плату, предмети, матеріали, медикаменти, видатки на відрядження, оплата за навчання ,оплата послуг (крім комунальних).

Капітальні видатки спрямовано на придбання медичного обладнання (апарат магнітотерапії, апарат лазерний, апарат узт терапії, прилад низькочастотної електротерапії , фітнес станція та інше медичне обладнання).

За 2020 року медичними працівниками установи проведено 7200 медичних оглядів. Надано медичну і відновлювану допомогу 4950 спортсменам. Було обслужено 70 спортивно масових заходів. Створено і почав працювати відділ МІО, лікар профпатолог опрацював 376 висновків по професійних захворюваннях на COVID – 19 медичних працівників, працювала гаряча лінія (7700 дзвінків) , а також робота центру медичної статистики та відділу інформаційно-комунікаційної роботи яка базується на наданні достовірних даних про стан медицини в області, та пропаганда здорового способу життя, проводиться медична реабілітація учасників АТО (25 учасників).

В.о. генерального директора



Б. Левицький

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент охорони здоров'я  
04 02 2021 р.



Додаток 2

І. Дмитренко

Проект		
Попередній		
Уточнений		
Зміни		
зробити позначку "X"		

Рік	2020	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Івано-Франківський обласний центр громадського здоров'я Івано-Франківської обласної ради"	за ЄДРПОУ	43342809
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за КОПФГ	430
Територія	Івано-Франківськ	за КОАТУУ	2610100000
Орган державного управління	Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації	за СПОДУ	1005
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. гривень		
Форма власності	Комунальна організація (установа, заклад)		
Середньооблікова кількість штатних працівників	90	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана Мазепи, 101	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	75-11-87		
Прізвище та ініціали керівника	Левицький Б.Б.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2020р.  
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період ( 4 квартал 2020 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку 2020 року				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. Формування фінансових результатів</b>										
Доходи		3 591,7	3 591,7			10 245,8	10 245,8			
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	947,3	947,3	-	100,0	1 671,4	1 671,4	-	100,0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	500,8	500,8	-	100,0	911,9	911,9	-	100,0	
відшкодування вартості комунальних послуг	1031	76,7	76,7	-	100,0	192,5	192,5	-	100,0	
капітальні видатки		187,0	187,0			345,3	345,3			
інші програми		237,1	237,1			374,1	374,1			
Інші доходи, у т.ч.:	1040	2 143,6	2 143,6	-	100,0	7 662,5	7 662,5	-	100,0	
дохід від операційної оренди активів	1041			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!	



дохід від реалізації необоротних активів	1042				-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Субвенція з державного бюджету	1043	2 143,6	2 143,6		-	100,0	7 662,5	7 662,5		-	100,0
<b>Видатки</b>		3591,7	3684,2	93		102,6	10245,8	10245,8			
Заробітна плата	1050	2398,0	2454,6	57		102,4	6 909,7	6 909,7		-	100,0
Нарахування на оплату праці	1060	500,8	534,9	34		106,8	1 489,3	1 489,3		-	100,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	232,3	232,3			100,0	649,4	649,4		-	100,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1,8	1,8			100,0	31,8	31,8		-	100,0
Продукти харчування	1090	0	0			#ДЕЛ/0!	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	105,3	105,3			100,0	423,3	423,3		-	100,0
Видатки на відрядження	1110	0	0			#ДЕЛ/0!	0,7	0,7		-	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	76,7	78,5	2		102,3	192,5	192,5		-	100,0
Оплата теплопостачання	1121	54,9	54,9			100,0	130,9	130,9		-	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	3,2	3,2			100,0	8,1	8,1		-	100,0
Оплата електроенергії	1123	17,8	19,6	2		110,1	50,7	50,7		-	100,0
Оплата природного газу	1124	0	0			#ДЕЛ/0!	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	1125	0,8	0,8			100,0	2,8	2,8		-	100,0
Оплата енергосервісу	1126	0	0			#ДЕЛ/0!	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0	0			#ДЕЛ/0!	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1140	0	0			#ДЕЛ/0!	-	-		-	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки на навчання	1150	28,5	28,5			100,0	30,5	30,5		-	100,0
Придбання основного капіталу	1160	248,3	248,3			100,0	518,6	518,6		-	100,0
Інші видатки, у т.ч.	1170	0	0			#ДЕЛ/0!	-	-		-	#ДЕЛ/0!
пазва	1171					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	1180					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1190	3 591,7	3 591,7			100,0	10 245,8	10 245,8		-	100,0
Усього видатків	1200	3 591,7	3 684,2	92		102,6	10 245,8	10 245,8		-	100,0
Фінансовий результат	1210		(92,5)	(93)		#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	0	-			#ДЕЛ/0!	1 526,4	1 526,4		-	100,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	2040					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	248,3	248,3			100,0	518,6	518,6		-	100,0
капітальне будівництво	3021					#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	248,3	248,3			100,0	518,6	518,6		-	100,0



*[Handwritten signature or scribble]*

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	3024			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	3026			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Вартість основних засобів	3030	248,3	248,3	-	100,0	518,6	518,6		-	100,0
<b>IV. Фінансова діяльність</b>				-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
кредити	4011			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
позики	4012			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
депозити	4013			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження	4020			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
кредити	4031			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
позики	4032			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
депозити	4033			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	4040			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>				-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Валова рентабельність	5010			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
продукції (товарів, робіт, послуг)				-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>				-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Необоротні активи ОЗ	6010	248,3	248,3	-	100,0	518,6	518,6		-	100,0
Оборотні активи запаси	6020	234,1	234,1	-	100,0	681,2	681,2		-	100,0
Усього активи	6030	482,4	482,4	-	100,0	1199,8	1199,8		-	100,0
Дебіторська заборгованість	6040			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050			-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>				-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	7010	90	90	-	100,0	90,0	90,0		-	100,0
працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:				-	#ДЕЛ/0!				-	#ДЕЛ/0!
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1	1		-	100,0
Лікарі	7012	25	25	-	100,0	25	25		-	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10	10	-	100,0	10	10		-	100,0
Середній медичний персонал	7014	16	16	-	100,0	16	16		-	100,0
Молодший медичний персонал	7015	2	2	-	100,0	2	2		-	100,0

*Handwritten signature or mark*



Інший персонал	7016	35	35	-	100,0	35	35	-	100,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	2398	2 455,0	57	102,4	6 909,7	6 909,7	-	100,0
Керівник	7021	96,7	96,7	-	100,0	441,1	441,1	-	100,0
Лікарі	7022	746,2	766,2	20	102,7	2 096,2	2 096,2	-	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	290,4	290,4	-	100,0	1 086,7	1 086,7	-	100,0
Середній медичний персонал	7024	377	387	10	102,7	1 099,0	1 099,0	-	100,0
Молодший медичний персонал	7025	40,7	40,7	-	100,0	128,2	128,2	-	100,0
Інший персонал	7026	847	874	27	103,2	2 058,5	2 058,5	-	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	8,88	9,09	0	102,4	8,53	8,53	-	100,0
Керівник	7031	16,1	16,1	-	100,0	18,4	21,1	2,7	114,7
Лікарі	7032	9,9	10,2	0	103,0	7,0	7,0	-	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	9,7	9,7	-	100,0	9,1	9,1	-	100,0
Середній медичний персонал	7034	7,9	8,1	0	102,5	5,7	5,7	-	100,0
Молодший медичний персонал	7035	6,8	6,8	-	100,0	5,3	5,3	-	100,0
Інший персонал	7036	8,1	8,3	0	102,5	4,9	4,9	-	100,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Керівник	7041			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Лікарі	7042			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Адміністративно-управлінський персонал	7043			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Середній медичний персонал	7044			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Молодший медичний персонал	7045			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Інший персонал	7046			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!

Директор КНП .....

Б.Б. Левницький

(ініціали, прізвище)

С.В. Храбатин

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер КНП .....



1