



Підприємство	КП "Тартаківський районний центр територіального маркетингу" Тартаківської районної ради (Одеська область)	м.СДРЮУ	28535024
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	м.КОПЮГ	1-01
Територія	Одеська обл., Тартаківський р-н, смт.Тартаків	м.КОАТУУ	312475100
Орган державного управління	Орган з питань праці та соціального захисту населення	м.СНОДУ	
Галузь	Сфера торгівлі	м.ЖСНОГ м.КВЕД	50-10
Вид економічної діяльності			
Середня зарплата, грн		Стандарт зарплати ПдРЮУ	3
Форма власності	комунальна	Стандарт зарплати М.Ф.1	
Середньооблімова кількість штатних працівників		138,75	
Місцезнаходження	68500, Одеська область, Тартаківський район, смт.Тартаків, вул.Красна,75		
Телефон	(048473)3171		
Користач	Клишчак Алла Володимирівна		

**ЗВІТ
ПРО ВІКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за _____ І кварталом 2020 року**

Найменування показника	Код показу	Факт відкриттям підприємством з початку року		Звітний період (квартал), руб.		
		звітний рік	плановий рік	план	факт	виконано, %
Залишок коштів на рахунок на початок звітного періоду	1					
Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6 317,3	6 339,3	8 250,0	6 339,3	76,8
Дохід з місцевого бюджету	110	1 740,7	2 285,4	2 375,0	2 285,4	96,2
доплаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг та енергозбереження	111	214,3	150,0	300,0	150,0	50,0
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	120	202,9	130,3	740,0	130,3	17,6
інші доходи	127				137,6	
	127					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	6 285,4	(7 605,2)	(10 256,3)	(7 605,2)	74,1
матеріальні витрати - в т.ч.	140	77,0	(166,8)	(252,0)	(166,8)	66,7
амортизаційні	141	-	-	(2,0)	-	-
оплата праці (включаючи соціальні)	142	77,0	(166,8)	(250,0)	(166,8)	66,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих податком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	контингент
Звітний показник на рахунок на початок звітного періоду						
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	160	303,8	(120,0)	(300,0)	(120,0)	40,0
Витрати на оплату праці	170	4 278,7	(5 160,1)	(6 046,0)	(5 160,1)	85,3
Відрахування на соціальні заходи	180	1 199,2	(1 220,8)	(1 400,0)	(1 220,8)	87,2
Інші операційні витрати	220	426,7	(937,5)	(2 258,2)	(937,5)	41,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 438,3	(902,8)	(1 407,4)	(902,8)	64,1
амортизація	231		-	(0,4)	-	-
витрати на оплату послуг крім комунальних	232	18,6	(19,9)	(40,0)	(19,9)	49,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	233		(14,2)	(35,0)	(14,2)	-
витрати на оплату праці	236	1 160,4	(700,0)	(1 000,0)	(700,0)	70,0
відрахування на соціальні заходи	237	255,3	(154,0)	(230,0)	(154,0)	67,0
інші операційні витрати	280	4,0	(14,7)	(102,0)	(14,7)	14,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	290		-		-	-
доход від операційної оренди активів	291					
доход від реалізації необоротних активів	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати	400	380,8	(320,90)	(627,4)	(320,9)	51,1
Витрати на оплату праці	410	5 439,1	(5 860,10)	(7 046,0)	(5 860,1)	83,2
Відрахування на соціальні заходи	420	1 454,5	(1 374,80)	(1 630,0)	(1 374,8)	84,3
Інші операційні витрати	440	449,3	(952,20)	(2 360,2)	(952,2)	40,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	7 723,7	(8 508,00)	(11 663,6)	(8 508,0)	72,0
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500			330	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт за звітним періодом з початку року		Звітний період звітний (рр)		
		звітний рік	звітний рік	план	факт	виконано, %
Залишок акцій на рахунок на початок звітного періоду	1	2	3	4	5	6
доходи з місцевих бюджетів (цільового фінансування соціальних)	501			330		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	94	(205,1)	(330,0)	(205,1)	62,2
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	94	(205,1)	(330,0)	(205,1)	62,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601					
власні	602					
депозити	603					
інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
власні	622					
депозити	623					
інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	8 904,7	(8 713,1)	11 995,0	8 904,7	74,2
Усього витрат	800	191,6	(191,6)	1,4	(191,6)	72,6
Нерозподілені доходи						

Головний бухгалтер
(посада)



А.В. Козменко

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
КП «Тарутинський РЦПМСД» за II квартал 2020 року

Комунальне підприємство "Тарутинський РЦПМСД" обслуговує 40978 чоловік з них:
30622 - дорослого населення, 10356 - дитячого населення.

Фінансове забезпечення підприємства – це надходження коштів від НСЗУ, надходження з місцевого бюджету та інших не заборонених державою джерел. За II квартал 2020 року КП «Тарутинський РЦПМСД» отримало:

власні надходження від оплати послуг за надання первинної медичної допомоги (кошти НСЗУ) в сумі 6339,3 тис. грн. ,

Залишок коштів на початок 2020 року – 30,8 тис. грн.

Кошти на депозитних рахунках – 100,0 тис. грн.

Отримані відсотки від депозитного договору – 3,5 тис. грн.

Фінансова допомога на оформлення авто- 3,2 тис. грн.

ВИТРАТИ підприємства від коштів НСЗУ склали 6464,7 тис. грн.

- 1) фонд заробітної плати з нарахуванням – 5529,6 тис. грн.
- 2) оплата послуг крім комунальних – 186,7 тис. грн.
- 3) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 317,0 тис. грн.
- 4) придбання медикаментів – 210,6 тис. грн.
- 5) видатки на відрядження - 0,8 тис. грн.
- 6) оплата податків, пені та зборів – 13,9 тис. грн.
- 7) інші операційні витрати – 0,8 тис. грн. (0,1%)
- 8) Придбання предметів довгострокового користування – 205,1 тис. грн. :
 - Ноутбук – 11,9 тис. грн.
 - Аналізатор сечі – 33,1 тис. грн.
 - Гематологічний аналізатор крові (част.оплата) – 160,1 тис. грн.

Надходження з місцевого бюджету (фінансова підтримка) 2565,4 тис. грн. :

- функції 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма «Здоров'я» на 2019-2021 роки – 130,3 тис. грн.
- функції 0812111 – «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»-2435,1 тис. грн.

ВИТРАТИ коштів місцевого бюджету складають 2248,4 тис. грн. , а саме :

функції 0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма «Здоров'я» на 2019-2021 роки - 107,0 тис. грн. а саме :

- витрати на оплату технічних засобів для інвалідів – 33,0 тис. грн.
- оплата стипендії та контракту студентам ВНЗів – 29,5 тис. грн.
- придбання медикаментів – 10,3 тис. грн.
- придбання молочних сумішей – 34,2 тис. грн.

та функції 0812111 – «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги - 2141,4 тис. грн. а саме :

- 1) **фонд заробітної плати з нарахуванням – 1705,3 тис. грн.**

2) витрати на відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення (постанова 1303) – 47,8 тис. грн.

3) оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 134,2 тис. грн.

- оплата водопостачання – 1,0 тис. грн.
- оплата електроенергії – 115,0 тис. грн.
- оплата природного газу – 18,2 тис. грн.

Медикаменти та перев'язувальні матеріали, засоби індивідуального захисту, дезінфекційні засоби та вироби медичного призначення для запобігання поширення інфекції COVID-19- 254,1 тис.грн.

Головний лікар



А.В. Кияніченко