



"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового управління
 Тарутинської селищної ради
 Марина КОНСТАНДОГЛО
 " " 20 р.

Додаток 2
 до Порядку про складання, затвердження та контролю
 виконання фінансового плану підприємства



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
 Рішенням сесії № _____
 від _____
 Тарутинський селищний голова
 Сава ЧЕРНСВ
 " " 20 р.

		Коди	
Підприємство	КНП "Тарутинський центр первинної медико-санітарної допомоги" Тарутинської районної ради Одеської області	за ЄДРПОУ	38645054
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Одеська обл., Тарутинський р-н, смт.Тарутине	за КОАТУУ	5124755100
Орган державного управління	Тарутинська селищна рада Болградського району Одеської області	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	112,25		
Місцезнаходження	68500, Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул. Красна,75		
Телефон	(04847)31371		
Керівник	Кияніченко Алла Володимирівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за _____ за 1 квартал 2021 рік _____
 (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
Залишок коштів на рахунку на початок звітного періоду	1				275,7	
	2	3	4	6	8	9
Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3 113,8	3 539,9	3 300,0	3 539,9	107,3
Дохід з місцевого бюджету	110	1 143,9	112,6	1 300,0	112,6	8,7
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	140,0	-	200,0		-
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	120	60,8	1 015,3	300,0	1 015,3	338,4
інші доходи			310,2		310,2	
...	122					
...	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	3 235,9	(3 341,9)	(4 129,5)	(3 341,9)	80,9
матеріальні витрати, в т. ч.:	140	89,0	(69,3)	(81,0)	(69,3)	85,6
амортизація	141	-	-	(1,0)	-	-
оплата послуг (крім комунальних)	142	89,0	(69,3)	(80,0)	(69,3)	86,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
Залишок коштів на рахунку на початок звітного періоду					275,7	
1	2	3	4	6	8	9

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
Залишок коштів на рахунку на початок звітного періоду					275,7	
1	2	3	4	6	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	160	104,8	(78,8)	(100,0)	(78,8)	78,8
Витрати на оплату праці	170	2 215,4	(2 044,6)	(2 729,0)	(2 044,6)	74,9
Відрахування на соціальні заходи	180	559,9	(449,2)	(630,0)	(449,2)	71,3
Інші операційні витрати	220	266,8	(700,0)	(589,5)	(700,0)	118,7
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	728,3	(981,8)	(695,2)	(981,8)	141,2
амортизація	231		-	(0,2)	-	-
<i>витрати на оплату послуг крім комунальних</i>	232	1,2	(2,4)	(10,0)	(2,4)	24,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	233		-	(20,0)	-	-
<i>витрати на оплату праці</i>	236	592,5	(739,5)	(500,0)	(739,5)	147,9
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	130,4	(162,6)	(115,0)	(162,6)	141,4
інші операційні витрати	280	4,2	(77,3)	(50,0)	(77,3)	154,6
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		-		-	-
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	195,0	(150,50)	(211,2)	(150,5)	71,3
Витрати на оплату праці	410	2 807,9	(2 784,10)	(3 229,0)	(2 784,1)	86,2
Відрахування на соціальні заходи	420	690,3	(611,80)	(745,0)	(611,8)	82,1
Інші операційні витрати	440	271,0	(777,30)	(639,5)	(777,3)	121,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3 964,2	(4 323,70)	(4 824,7)	(4 323,7)	89,6
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
Залишок коштів на рахунку на початок звітного періоду					275,7	
I	2	3	4	6	8	9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	501			180		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	152	(67,8)	(180,0)	(67,8)	37,7
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	152	(67,8)	(180,0)	(67,8)	37,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	4 491,5	5 253,7	5 280,0	5 253,7	99,5
Усього витрат	850	4 115,9	(4 391,5)	(5 004,7)	(4 391,5)	87,7
Нерозподілені доходи	850	375,6	862,2	275,3	862,2	

Головний лікар
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

А.В. Кияніченко

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Тарутинський ЦПМСД» за I квартал 2021 року

Комунальне некомерційне підприємство "Тарутинський ЦПМСД" обслуговує 22520 чоловік з них:

19096 - дорослого населення, 3424 - дитячого населення.

Фінансове забезпечення підприємства – це надходження коштів від НСЗУ та надходження з місцевого бюджету. За I квартал 2021 року КНП «Тарутинський ЦПМСД» отримало:

власні надходження від оплати послуг за надання первинної медичної допомоги (кошти НСЗУ) в сумі 3539,9 тис. грн. ,

Залишок коштів на початок 2021 року – 275,7 тис.грн.

Повернення коштів з депозиту – 270,0 тис.грн.

Відсотки згідно депозитного договору – 40,2 грн.

ВИТРАТИ підприємства від коштів НСЗУ склали 3568,9 тис. грн.

- 1) фонд заробітної плати з нарахуванням – 2759,4 тис. грн.
- 2) оплата послуг крім комунальних – 71,7 тис. грн.
- 3) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 10,0 тис. грн.
- 4) придбання медикаментів та виробів медичного призначення – 4,1 тис. грн.
- 5) оплата податків, пені та зборів – 2,4 тис. грн.
- 6) паливо – 62,1 тис. грн.
- 7) поповнення депозиту – 400,0 тис. грн.
- 8) Придбання предметів довгострокового користування – 191,4 тис.грн. :
 - Холодильник – 6,9 тис. грн.
 - Шафа для дефібрилятора – 15,8 тис. грн.
 - Комп'ютери – 92,0 тис.грн.
 - Клавіатура та миша – 2,2 тис. грн.
 - УПС – 18,5 тис. грн.
 - Монітори – 38,2 тис. грн.
 - ноутбук та миша – 17,8 тис. грн.
- 9) Автоматичний дефібрилятор – 67,8 тис. грн.

Всього надходження з місцевого бюджету складають 1127,9 тис. грн.:

Витрати коштів місцевого бюджету складають 822,6 тис. грн., а саме:

функції 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма «Здоров'я» на 2021-2023 роки - 23,5 тис. грн. а саме :

- витрати на оплату технічних засобів для інвалідів – 6,5 тис. грн.
- придбання медикаментів – 4,4 тис. грн.
- надання щомісячної матеріальної допомоги лікарям – 9,1 тис. грн.
- відшкодування виплат за організацію медичного огляду та обстеження призовників – 3,5 тис. грн.

функції 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма фінансової підтримки на 2021-2023 роки - 720,3 тис. грн. а саме :

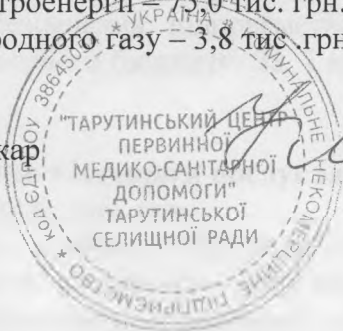
- фонд заробітної плати з нарахуванням – 636,7 тис. грн.
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 20,0 тис. грн.
- витрати на відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення (постанова 1303) – 33,6 тис. грн.
- здійснення інших поточних видатків – 30,0 тис. грн.

та функції 0112111 – «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 78,8 тис. грн, а саме :

1. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 78,8 тис. грн.

- оплата електроенергії – 75,0 тис. грн.
- оплата природного газу – 3,8 тис. грн.

Головний лікар



Алла КИЯНІЧЕНКО