

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

"ПОГОДЖЕНО"  
Начальник фінансового управління  
Тарутинської селищної ради

Марина КОНСТАНДИНО

20 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії №

від

Тарутинський селищний голова

Сава ЧЕРНІВ

20 р.

Підприємство	КНП "Тарутинський центр первинної медико-санітарної допомоги" Тарутинської районної ради Одеської області	Коди	
		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	
Середньоблікова кількість штатних працівників	74		
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 II квартал 2021 рік \_\_\_\_\_  
(квартал, рік)

тис. грн.

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
<b>Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6 339,3	7 077,6	6 414,0	7 077,6	110,3
Дохід з місцевого бюджету	110	2 285,1	1 698,9	2 600,0	1 698,9	65,3
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	150,0	-	300,0		-
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (програма "Здоров'я")	120	130,3	106,1	740,0	106,1	14,3
інші доходи		137,6	452,0		452,9	
	122					
	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	7 605,2	(7 118,4)	(8 371,2)	(7 118,4)	85,0
матеріальні витрати, в т. ч.:	140	166,8	(236,0)	(152,0)	(236,0)	155,3
амортизація	141	-	-	(2,0)	-	-
оплата послуг (крім комунальних)	142	166,8	(236,0)	(150,0)	(236,0)	157,3

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	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	160	120,0	(133,7)	(166,0)	(133,7)	80,5
Витрати на оплату праці	170	5 160,1	(4 402,0)	(5 560,0)	(4 402,0)	79,2
Відрахування на соціальні заходи	180	1 220,8	(971,0)	(1 288,0)	(971,0)	75,4
Інші операційні витрати	220	937,5	(1 375,7)	(1 205,2)	(1 375,7)	114,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	902,8	(2 049,3)	(1 407,4)	(2 049,3)	145,6
амортизація	231		-	(0,4)	-	-
<i>витрати на оплату послуг крім комунальних</i>	232	19,9	(3,2)	(40,0)	(3,2)	8,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	233	14,2	-	(35,0)	-	-
<i>витрати на оплату праці</i>	236	700,0	(1 551,8)	(1 000,0)	(1 551,8)	155,2
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	154,0	(341,4)	(230,0)	(341,4)	148,4
інші операційні витрати	280	14,7	(152,9)	(102,0)	(152,9)	149,9
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					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	320,9	(372,90)	(393,4)	(372,9)	94,8
Витрати на оплату праці	410	5 860,1	(5 953,80)	(6 560,0)	(5 953,8)	90,8
Відрахування на соціальні заходи	420	1 374,8	(1 312,40)	(1 518,0)	(1 312,4)	86,5
Інші операційні витрати	440	952,2	(1 528,60)	(1 307,2)	(1 528,6)	116,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	8 508,0	(9 167,70)	(9 778,6)	(9 167,7)	93,8
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			330	-	-

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
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	501			330		
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>205,1</b>	<b>(314,2)</b>	<b>(330,0)</b>	<b>(314,2)</b>	<b>95,2</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	205,1	(314,2)	(330,0)	(314,2)	95,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516				(499,4)	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
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					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>8 892,3</b>	<b>9 611,2</b>	<b>10 384,0</b>	<b>9 611,2</b>	<b>92,6</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>850</b>	<b>8 713,1</b>	<b>(9 481,9)</b>	<b>(10 108,6)</b>	<b>(9 481,9)</b>	<b>93,8</b>
Нерозподілені доходи	850	179,2	129,3	275,4	129,3	

Головний лікар  
(посада)



(підпис)

Алла КИЯНІЧЕНКО

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

**власні надходження від оплати послуг за надання первинної медичної допомоги (кошти НСЗУ) в сумі 7077,6 тис. грн. ,**

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

Повернення коштів з депозиту – 360,0 тис. грн.

Оплата за медичні послуги (вакцинація від COVID-19) – 13,0 тис. грн.

Повернення помилково перерахування суми – 77,8 тис. грн.

Платні послуги за присутність медичної допомоги під час проведення футбольного турніру – 1,9 тис. грн.

Відсотки згідно депозитного договору – 86,82 грн.

**ВИТРАТИ підприємства від коштів НСЗУ склали 7733,1 тис. грн.**

- 1) фонд заробітної плати з нарахуванням – 5902,2 тис. грн.**
- 2) оплата послуг крім комунальних – 226,0 тис. грн.**
- 3) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оновлення матеріальної технічної бази – 683,4 тис. грн.**
  - комп'ютерна техніка – 249,0 тис. грн.
  - кондиționери – 18,6 тис. грн.
  - холодильник – 6,9 тис. грн.
  - медичне обладнання та інвентар – 217,9 тис. грн.
  - паливо – 96,1 тис. грн.
  - господарчі товари – 40,6 тис. грн.
  - мережеве обладнання – 0,7 тис. грн.
  - меблі – 20,4 тис. грн.
  - аптечки – 0,4 тис. грн.
  - печатки – 2,2 тис. грн.
  - таблички та стенди – 15,0 тис. грн.
  - папір та друкована продукція – 6,0 тис. грн.
  - Запчастини – 9,6 тис. грн.
- 4) придбання медикаментів та вироби медичного призначення – 148,4 тис. грн.**
  - медикаменти та перев'язувальні матеріали для надання первинної допомоги – 101,6 грн.
  - захисні медичні засоби – 33,7 грн.
  - дезінфікуючі засоби – 13,1 грн.
- 5) оплата податків, пені та зборів – 5,7 тис. грн.**
- 6) поповнення депозиту – 450,0 тис. грн.**
- 7) відрядження – 3,2 грн.**
- 8) придбання предметів довгострокового користування – 314,2 тис. грн. :**

- автоматичний дефібрилятор – 135,5 тис. грн.
- холодильник – 80,0 тис. грн.
- електрокардіограф – 98,7 тис. грн.

**Всього надходження з місцевого бюджету складають 1805,0 тис. грн.:**

**Витрати коштів місцевого бюджету складають 1748,7 тис. грн., а саме:**

**функції 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма «Здоров'я» на 2021-2023 роки - 98,8 тис. грн. а саме :**

- витрати на оплату технічних засобів для інвалідів – 26,8 тис. грн.
- придбання медикаментів – 4,4 тис. грн.
- оплата молочних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 21,8 тис. грн.
- оплата стипендії та контракту студентів ВНЗів – 10,6 тис. грн.
- надання щомісячної матеріальної допомоги лікарям – 18,3 тис. грн.
- відшкодування виплат за організацію медичного огляду та обстеження призовників – 7,0 тис. грн.
- оплата медичного огляду працівників КНП «Тарутинський ЦПМСД» - 9,9 тис. грн.

**функції 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма фінансової підтримки на 2021-2023 роки – 1516,2 тис. грн. а саме :**

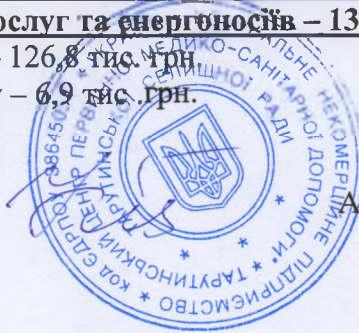
- фонд заробітної плати з нарахуванням – 1363,9 тис. грн.
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 44,8 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 13,2 тис. грн.
- витрати на відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення (постанова 1303) – 64,3 тис. грн.
- здійснення інших поточних видатків – 30,0 тис. грн.

**та функції 0112111 – «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 133,7 тис. грн ,а саме :**

**1. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 133,7 тис. грн.**

- оплата електроенергії – 126,8 тис. грн.
- оплата природного газу – 6,9 тис. грн.

Головний лікар



Алла КИЯНІЧЕНКО