

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 | 74  |                             |            |
| Місцезнаходження                               | 68500, Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул. Красна,75                                  |                             |            |
| Телефон  | (04847)31371  |                             |            |
| Керівник                                       | Міланова Меланія Петрівна   |                             |            |

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за \_\_\_\_\_ I квартал 2022 року \_\_\_\_\_  
(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   |           | 275,7                                     | 146,9        |                               | 146,9     |              |
| 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       | 3 539,9                                   | 3 984,1      | 3 700,0                       | 3 984,1   | 107,7        |
| Дохід з місцевого бюджету   | 110       | 112,6                                     | 955,1        | 1 855,0                       | 955,1     | 51,5         |
| додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 111       |   | 143,5        | 200,0                         | 143,5     | 71,8         |
| Програма фінансової підтримки   | 112       |   |              | 1 400,0                       | 784,1     |              |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  | 120       | 1 015,3                                   | 27,5         | 255,0                         | 27,5      | 10,8         |
| інші доходи   |           | 310,2                                     | 364,3        | -                             | 364,3     |              |
| ...   | 122       |   |              |                               |           |              |
| ...   | 123       |   |              |                               |           |              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 130       | (3 341,9)                                 | (4 232,8)    | (4 457,5)                     | (4 232,8) | 95,0         |
| матеріальні витрати, в т. ч.:   | 140       | (69,3)                                    | (96,0)       | (111,0)                       | (96,0)    | 86,5         |
| амортизація   | 141       | -   | -            | (1,0)                         | -         | -            |
| оплата послуг (крім комунальних)  | 142       | (69,3)                                    | (96,0)       | (110,0)                       | (96,0)    | 87,3         |

| 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                                     | 146,9        |                               | 146,9     |              |
| 1  | 2         | 3   | 4            | 6                             | 8         | 9            |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали                  | 150       |   |              |                               |           |              |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії           | 160       | (78,8)                                    | (143,5)      | (100,0)                       | (143,5)   | 143,5        |
| Витрати на оплату праці                                | 170       | (2 044,6)                                 | (3 154,0)    | (2 733,0)                     | (3 154,0) | 115,4        |
| Відрахування на соціальні заходи                       | 180       | (449,2)                                   | (681,0)      | (676,0)                       | (681,0)   | 100,7        |
| Інші операційні витрати                                | 220       | (700,0)                                   | (158,3)      | (837,5)                       | (158,3)   | 18,9         |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                 | 230       | -981,8                                    | (806,2)      | (882,5)                       | (806,2)   | 91,4         |
| амортизація  | 231       |   | -            | (0,2)                         | -         | -            |
| витрати на оплату послуг крім комунальних              | 232       | (2,4)                                     | (0,4)        | (9,8)                         | (0,4)     | 4,1          |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії           | 233       | -   | -            | (20,0)                        | -         | -            |
| витрати на оплату праці                                | 236       | (739,5)                                   | (620,1)      | (610,0)                       | (620,1)   | 101,7        |
| відрахування на соціальні заходи                       | 237       | (162,6)                                   | (168,1)      | (140,0)                       | (168,1)   | 120,1        |
| інші операційні витрати                                | 280       | (77,3)                                    | (17,6)       | (102,5)                       | (17,6)    | 17,2         |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:        | 290       |   | -            |                               | -         | -            |
| дохід від операційної оренди активів                   | 291       |   |              |                               |           |              |
| дохід від реалізації необоротних активів               | 292       |   |              |                               |           |              |
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) | 300       |   |              |                               |           |              |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>                 |           |   |              |                               |           |              |
| Матеріальні затрати                                    | 400       | 150,5                                     | (239,90)     | (241,0)                       | (239,9)   | 99,5         |
| Витрати на оплату праці                                | 410       | (2 784,1)                                 | (3 774,10)   | (3 343,0)                     | (3 774,1) | 112,9        |
| Відрахування на соціальні заходи                       | 420       | (611,8)                                   | (849,10)     | (816,0)                       | (849,1)   | 104,1        |
| Інші операційні витрати                                | 440       | (777,3)                                   | (175,90)     | (940,0)                       | (175,9)   | 18,7         |
| Разом (сума рядків 400 - 440)                          | 450       | (4 022,7)                                 | (5 039,00)   | (5 340,0)                     | (5 039,0) | 94,4         |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                    |           |   |              |                               |           |              |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:           | 500       |   |              | 180                           | -         | -            |



Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану  
КНП «Тарутинський ЦПМСД» за I квартал 2022 року

Комунальне некомерційне підприємство "Тарутинський ЦПМСД" обслуговує 22556 чоловік з них:

18869 - дорослого населення, 3687 - дитячого населення.

Фінансове забезпечення підприємства – це надходження коштів від НСЗУ та надходження з місцевого бюджету. За I квартал 2022 року КНП «Тарутинський ЦПМСД» отримало:

**Всього надходження на власний рахунок за I квартал 2022 року за надання первинної медичної допомоги (пакет №1) в сумі 4496,0 тис. грн. ,**

Залишок коштів на початок 2022 року – 146,9 тис.грн.

Оплата за медичні послуги вакцинація від COVID-19 (пакет №36) – 364,3 тис. грн.

Відсотки згідно депозитного договору – 0,07 тис. грн.

**ВИТРАТИ підприємства від коштів НСЗУ склали 4194,9 тис. грн.**

- 1) фонд заробітної плати з нарахуванням – 3867,5 тис. грн.**
- 2) оплата послуг крім комунальних – 96,4 тис. грн.**
- 3) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оновлення матеріальної технічної бази – 28,3 тис. грн.**
  - папір та канцтовари – 12,4 тис. грн.;
  - обігрівач зі стойкою – 1,8 тис. грн.;
  - запчастини – 1,8 тис. грн.;
  - комп'ютерна фурнітура – 1,1 тис. грн.;
  - друкована продукція – 0,5 тис. грн.;
  - будівельні хоз. товари – 7,0 тис. грн.;
  - господарчі товари – 3,6 тис. грн.
- 4) придбання медикаментів та вироби медичного призначення – 107,3 тис. грн.**
  - медикаменти та перев'язувальні матеріали для надання первинної допомоги – 67,0 тис. грн.;
  - захисні медичні вироби – 15,9 тис. грн.;
  - дезінфікуючі засоби – 15,0 тис. грн.;
  - вироби медичного призначення – 9,4 тис. грн.
- 5) оплата податків, пені та зборів – 0,4 тис. грн.**
- 6) придбання предметів довгострокового користування – 95,0 тис. грн. :**
  - Аналізатор ШОЕ MINI-CUBE -95,0 тис. грн.

**Всього надходження з місцевого бюджету складають 955,1 тис. грн.:**

**Витрати коштів місцевого бюджету складають 939,1 тис. грн., а саме:**

**функції 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма «Здоров'я» на 2021-2023 роки - 27,6 тис. грн. а саме :**

- оплата стипендії студентки ВНЗів – 5,8 тис. грн.
- надання щомісячної матеріальної допомоги лікарям – 18,3 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 - 768,0 тис. грн. а саме :**

- фонд заробітної плати з нарахуванням – 755,7 тис. грн.
- витрати на відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення (постанова 1303) – 12,3 тис. грн.

**та функції 0112111 – «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 143,5 тис. грн ,а саме :**

**1. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 143,5 тис. грн.**

- оплата водопостачання – 0,4 тис. грн.
- оплата електроенергії – 143,1 тис. грн.

Т. в. о. директора



Меланія МІЛАНОВА