

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

"ПОГОДЖЕНО"
Т.в.о.начальника фінансового управління,
Тарутинської селищної ради

Н.В.Каражеляска

20 03 2021 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії № 274-VIII

від 19.03.2021

Тарутинський селищний голова

С.С.Чернев

19 03 2021 р.

		Коди	
Підприємство	КП "Тарутинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Тарутинської районної ради Одеської області	за ЄДРПОУ	38645054
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Одеська обл., Тарутинський р-н, смт.Тарутине	за КОАТУУ	5124755100
Орган державного управління	Орган з питань праці та соціального захисту населення	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	162,25		
Місцезнаходження	68500, Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул. Красна,75		
Телефон	(04847)31371		
Керівник	Кияніченко Алла Володимирівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

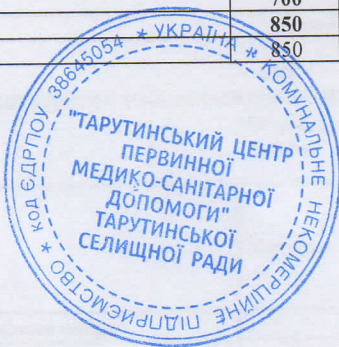
за 2020 рік
(квартал, рік)

		тис. грн.				
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					30,8	
1	2	3	4	6	8	9
Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	12 546,0	13 130,9	16 500,0	13 130,9	79,6
Дохід з місцевого бюджету	110	3 164,3	4 690,6	5 280,0	4 690,6	88,8
додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	111	1 189,8	207,5	900,0	207,5	23,1
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	120	497,1	399,4	1 140,0	399,4	35,0
інші доходи			106,8		106,8	
...	122					
...	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	14 586,0	(14 345,7)	(20 941,2)	(14 345,7)	68,5
матеріальні витрати, в т. ч.:	140	225,7	(460,1)	(503,0)	(460,1)	91,5
амортизація	141	-	-	(3,0)	-	-
оплата послуг (крім комунальних)	142	225,7	(460,1)	(500,0)	(460,1)	92,0

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 звітної періоду					30,8	
1	2	3	4	6	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	160	1 190,0	(441,5)	(840,0)	(441,5)	52,6
Витрати на оплату праці	170	8 792,8	(9 413,6)	(12 295,0)	(9 413,6)	76,6
Відрахування на соціальні заходи	180	2 283,7	(2 110,6)	(2 813,0)	(2 110,6)	75,0
Інші операційні витрати	220	2 093,8	(1 919,9)	(4 490,2)	(1 919,9)	42,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	2 939,3	(3 652,7)	(2 875,8)	(3 652,7)	127,0
амортизація	231		-	(0,8)	-	-
витрати на опалату послуг крім комунальних	232	20,7	(126,1)	(90,0)	(126,1)	140,1
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	233		(14,2)	(60,0)	(14,2)	-
витрати на оплату праці	236	2 359,5	(2 657,7)	(2 050,0)	(2 657,7)	129,6
відрахування на соціальні заходи	237	519,1	(641,6)	(473,0)	(641,6)	135,6
інші операційні витрати	280	40,0	(213,1)	(202,0)	(213,1)	105,5
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					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 436,4	(1 041,90)	(1 493,8)	(1 041,9)	69,7
Витрати на оплату праці	410	11 152,3	(12 071,30)	(14 345,0)	(12 071,3)	84,1
Відрахування на соціальні заходи	420	2 802,8	(2 752,20)	(3 286,0)	(2 752,2)	83,8
Інші операційні витрати	440	2 133,8	(2 133,00)	(4 692,2)	(2 133,0)	45,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	17 525,3	(17 998,40)	(23 817,0)	(17 998,4)	75,6
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			560	-	-

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 звітної періоду					30,8	
1	2	3	4	6	8	9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	501			560		
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	111	(74,4)	(560,0)	(74,4)	13,3
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	111	(74,4)	(560,0)	(74,4)	13,3
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	17 650,7	18 358,5	24 380,0	18 358,5	75,3
Усього витрат	850	17 636,3	(18 072,8)	(24 377,0)	(18 072,8)	74,1
Нерозподілені доходи	850	14,8	285,7	3,0	285,7	

Головний лікар
(посада)



(Signature)
(підпис)

А.В. Кияніченко

Додаток
до рішення сесії
Тарутинської селищної ради Одеської
області
від 19.03. 2021 року №
244-VIII

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
КП «Тарутинський РЦПМСД» за 2020 рік

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.

Залишок коштів на основному рахунку на початок року складав – 30,8 грн.

На депозитному рахунку – 100,0 тис.грн.

Благодійні внески склали – 3,2 тис.грн.

Відсотки від депозитного рахунку – 3,6 тис.грн.

За 2020 рік КП «Тарутинський РЦПМСД» отримало:

власні надходження від оплати послуг за надання первинної медичної допомоги (кошти НСЗУ) в сумі 13 130,9 тис.грн. в т.ч. 101,9 тис. грн. за пакетом 29 «Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2»

ВИТРАТИ підприємства від коштів НСЗУ склали 12 982,8 тис. грн. (98,9%)

- 1) **фонд заробітної плати з нарахуванням – 11 331,6 грн. (87,3%)**
- 2) **оплата послуг крім комунальних – 443,4 грн. (3,4 %)**
- 3) **придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оновлення матеріально-технічної бази – 744,6 грн. (5,7 %) :**
 - комп'ютерна техніка – 17,2 тис. грн.
 - Господарчі товари – 83,6 тис. грн.
 - Запчастини та мастило – 33,1 тис. грн.
 - Папір та канц. товари, друкована продукція – 62,3 тис. грн.
 - Миючі засоби – 12,4 тис. грн.
 - Мед.обладнання та інвентар – 325,8 тис. грн.
 - Бензин – 185,6 тис. грн.
 - Меблі – 24,7 тис. грн.
- 4) **придбання медикаментів – 446,9 тис. грн. (3,5%)**
 - медикаменти та перев'язув. мат. для надання перв. допомоги – 294,0 тис. грн.
 - Захисні медичні засоби – 84,1 тис. грн.
 - Дезінфікуючі засоби – 68,7 тис. грн.
- 5) **оплата податків, пені та зборів – 14,1 тис. грн. (0,1%)**
- 6) **інші операційні витрати – 2,2 тис. грн.:**

Всього надходження з місцевого бюджету склали 5090,0 тис. грн., із них :

функції 0812152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (Програма «Здоров'я» на 2019-2021 роки - 399,4 тис.грн. (7,8%), а саме :

- витрати на оплату технічних засобів для інвалідів – 146,0 тис.грн.
- оплата молочних сумішей для дитини хворої на фенілкетонурію – 105,0 тис.грн.
- оплата стипендії та контракту студентам ВНЗів – 54,70 тис.грн.

- відшкодування комунальних послуг лікарю Березинської АЗПСМ – 10,9 тис. грн.
- надання щомісячної мат. допомоги лікарям, яким не надано службове житло – 15,4 тис. грн
- закупівля вакцини туберкулін – 20,0 тис. грн.
- закупівля протигрипозної вакцини – 20,3 тис. грн.
- закупівля наркотичних засобів та прекурсорів – 21,1 тис. грн.
- молочні суміші для дітей від ВІЛ позитивних матерів – 6,0 тис. грн.

та функції 0812111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги) 4млн.690 тис.556 грн (92,2%)

1) фонд заробітної плати з нарахуванням – 3491,9 тис. грн. (74,4%), з яких 210,0 тис. грн. із районного бюджету решта субвенція сільських рад .

За рік від коштів місцевого бюджету утримувались 46 штатних посад.

Середня заробітна плата медичних працівників склала – 5,9 тис. грн.

Молодших медичних – 4,2 тис. грн.

2) придбання предметів матеріалів – 89,8 грн, (1,9%)

Кошти сільських рад – 40,2 тис. грн., :

- придбання дверей для ФАПу с.Ново-Тарутине – 20,0 тис. грн.
- придбання госп. мат. для будування пандусу на ФП с.М-Ярославець II – 9,4 тис. грн
- роутер с. Петросталь – 0,5 тис. грн.
- ростомір для лікаря амбул. Надрічне дитячий – 3,1 тис. грн.
- придбання телефону для ЛА смт Березине – 7,2 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету – 49,6 тис. грн.

- придбання обладнання (смка холод., оприскувач) – 2,0 тис. грн. (місцевий бюджет COVID)

- канцтовари – 3,6 тис. грн. (місц.бюдж.)

- придбання бензину – 38,5 тис. грн. (місцевий бюджет COVID)

- принтер для лікаря амбул. Надрічне – 5,5 тис. грн. (місцевий бюджет)

3) придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 291,5 тис. грн. (6,2%)

Кошти резервного фонду на запобігання занесенню та поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCov, а саме :

- засоби індивідуального захисту – 247,0 тис. грн.
- дезінфікуючі засоби – 20,0 тис. грн.
- медикаменти виробу медичного призначення – 20,2 тис. грн.
- інфрачервоні термометри – 4,3 тис. грн.

4) оплата послуг (крім комунальних) – 142,8 грн. (3%), з них :

Кошти сільських рад – 62,9 тис. грн. :

Будування пандусу для ФАПу с.Новотарутине – 13,0 тис. грн.

Оплата за поточний ремонт ФАПу с.Новотарутине- 49,9 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету – 79,9 тис. грн. :

Оплата за поточний ремонт кабінету для забору матеріалів методом ПЛР – 49,9 тис. грн

Заправка картриджів, ремонт офісної техніки – 6,0 тис. грн.

Послуги з вищої освіти для лікаря амбулаторії Надрічне – 24,0 тис. грн.

витрати на відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення (постанова 1303) – 132,5 тис. грн. (2,8%)

5. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 455,7 тис. грн. (9,8%) , з них :

кошти місцевого бюджету – 339,5 тис. грн., а саме :

оплата водопостачання – 3,5 тис. грн.

оплата електричної енергії – 174,1 тис. грн.

оплата природного газу – 29,9 тис. грн.

оплата інших енергоносіїв (вугілля, дрова) - 132 тис. грн.

кошти сільських рад – 116,2 тис.грн. , а саме :
оплата інших енергоносіїв(вугілля,дрова) – 116,2 тис.грн. :
с.Весела-Долина – 16,8тис.грн.
с.Ганнівка – 12,2 тис.грн.
с.Вільне – 7,0 тис.грн.
с.Рівне – 23,8 тис.грн.
с.Юр'ївка – 20,0 тис.грн.
с.Ярове – 36,4 тис.грн.

6. оплата інших поточних видатків – 12,0 тис.грн. (0,3%) :

кошти Березинської селищної ради на оформлення транспортного засобу

7. придбання предметів довгострокового користування – 74 ,4 тис.грн.(1,6%) , з них:

кошти сільських рад – 9,4 тис.грн., а саме :

- придбання принтеру для ФАПу с.Весела-Долина – 9,4 тис. грн.
- кошти місцевого бюджету -65,0 тис. грн., а саме :
придбання сумки укладки для лікаря ЛА с.Надрічне – 15 ,5 тис. грн.
придбання електрокардіографу для лікаря ЛА с.Надрічне – 49,5 тис.грн.

Залишок коштів на основному рахунку на кінець року складає 275 ,7 тис. грн.

Залишок коштів на депозитному рахунку складає 10тис. грн.

Головний лікар



А.В. Кияніченко