

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

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового управління
Тарутинської селищної ради
Марина КОНСТАНДОГЛО

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням сесії №
від
Тарутинський селищний голова
Сава ЧЕРНІВ
" " 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	
Середньомісячна 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 2023 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	1	146,9	12,3		12,3	
Фінансові результати	2	3	4	6	8	9
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	3 984,1	3 351,9	3 937,5	3 351,9	85,1
Дохід з місцевого бюджету	110	143,5	1 549,1	2 171,0	1 549,1	71,4
Програма фінансової підтримки КФК 0112111	111		180,8	300,0	180,8	60,3
Програма фінансової підтримки КФК 0112152	112	784,1	1 307,1	1 671,0	1 307,1	
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	120	27,5	61,2	200,0	61,2	30,6
Інші доходи		364,3				
...	122					
...	123					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(4 232,8)	(4 307,2)	(4 773,2)	(4 307,2)	90,2
матеріальні витрати, в т. ч.:	140	(96,0)	(90,4)	(33,0)	(90,4)	273,9
амортизація	141	-	(0,3)	(0,5)	(0,3)	60,0
оплата послуг (крім комунальних)	142	(96,0)	(90,1)	(32,5)	(90,1)	277,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	160	(143,5)	(143,4)	(300,0)	(143,4)	47,8
Витрати на електроенергію	161					
Витрати на водопостачання та водовідведення	162					
Витрати на природний газ	163					
Витрати на тверде паливо	164					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165					
Витрати на оплату праці	170	(3 154,0)	(3 173,6)	(3 317,0)	(3 173,6)	95,7
Відрахування на соціальні заходи	180	(681,0)	(698,5)	(729,7)	(698,5)	95,7

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		146,9	12,3		12,3	-
1	2	3	4	6	8	9
Інші операційні витрати	220	(158,3)	(201,3)	(393,5)	(201,3)	51,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-806,2	(541,8)	(1 335,3)	(541,8)	40,6
амортизація	231	-	-	-	-	-
витрати на опалату послуг крім комунальних	232	(0,4)	-	-	-	-
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	233	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	236	(620,1)	(444,1)	(1 094,5)	(444,1)	40,6
відрахування на соціальні заходи	237	(168,1)	(97,7)	(240,8)	(97,7)	40,6
інші операційні витрати	280	(17,6)	-	-	-	-
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	-239,9	(233,80)	(333,0)	(233,8)	70,2
Витрати на оплату праці	410	(3 774,1)	(3 617,70)	(4 411,5)	(3 617,7)	82,0
Відрахування на соціальні заходи	420	(849,1)	(796,20)	(970,5)	(796,2)	82,0
Інші операційні витрати	440	(175,9)	(201,30)	(393,5)	(201,3)	51,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(5 039,0)	(4 849,00)	(6 108,5)	(4 849,0)	79,2
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	180	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	501	-	-	180	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(95,0)	-	(180,0)	-	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(95,0)	-	(180,0)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	515	-	-	-	-	-
основних засобів	516	-	-	-	-	-
капітальний ремонт						
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	5 450,4	4 913,3	6 288,5	4 913,3	78,2
Усього витрат	850	(5 134,0)	(4 849,3)	(6 288,5)	(4 849,3)	77,2
Нерозподілені доходи	850	316,4	64	-	64,0	-

Директор

(посада)



(підпис)

Меланія МІЛАНОВА

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Тарутинський ЦПМСД» за I квартал 2023 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 2023 року КНП «Тарутинський ЦПМСД» отримало:

Всього надходження на власний рахунок за I квартал 2023 року за надання первинної медичної допомоги в сумі 3351,9 тис. грн. ,

Залишок коштів на початок 2023 року – 12,3 тис.грн.

Надходження за медичні послуги ПМД-3327,4 тис.грн.

Оплата за медичні СМД – 24,5 тис. грн.

Відсотки згідно депозитного договору – 0,03тис. грн.

ВИТРАТИ підприємства від коштів НСЗУ склали 3347,9 тис. грн.

1) фонд заробітної плати з нарахуванням –3168,9 тис. грн.

2) оплата послуг крім комунальних – 90,1тис. грн.

3) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, оновлення матеріальної технічної бази – 63,9 тис. грн.

- папір та канцтовари – 10,7 тис. грн.;
- миючі засоби -8,2 тис.грн.;
- праска – 0,8 тис. грн.;
- мобільний телефон -2,2 тис.грн.;
- конвектор -4,4 тис.грн.;
- запчастини та паливо– 16,1 тис. грн.;
- комп'ютерна фурнітура – 4,2 тис. грн.;
- друкована продукція – 2,6 тис. грн.;
- будівельні хоз. товари – 14,2 тис. грн.;
- господарчі товари – 0,5 тис. грн.

4) придбання медикаментів та вироби медичного призначення – 24,7 тис. грн.

- медикаменти та перев'язувальні матеріали для надання первинної допомоги – 6,6тис. грн.;
- вироби медичного призначення – 18,1 тис. грн.

5) оплата податків, пені та зборів – 0,3 тис. грн.

Всього надходження з місцевого бюджету складають 1549,1 тис. грн.:

Витрати коштів місцевого бюджету складають 1501,4 тис. грн., а саме:

функції 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма «Здоров'я» на 2021-2023 роки - 61,2 тис. грн. а саме :

- забезпечення проведення цитологвчного обстеження жінок -3,7 тис.грн.
- забезпечення молочними сумішами хворих на фенілкетонурію -32,2 тис.грн.
- оплата стипендії студентки ВНЗів – 6,3 тис. грн.

- надання щомісячної матеріальної допомоги лікарям – 13,8 тис. грн.
- відшкодування виплат за організацію медичного огляду та обстеження призовників – 3,1 тис. грн.
- відшкодування вартості лікарських засобів для осіб, які постраждали на Чорнобильській атомній електростанції -2,1 тис.грн.

функції 0112152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» (Програма фінансової підтримки на 2021-2023 роки - 1296,8 тис. грн. а саме :

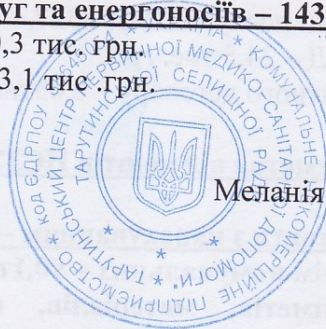
- фонд заробітної плати з нарахуванням – 1245,0 тис. грн.
- витрати на придбання запчастин та палива -30,8
- витрати на відшкодування вартості лікарських засобів пільговим категоріям населення (постанова 1303) – 21,0 тис. грн.

та функції 0112111 – «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 180,8(профінансовано)тис. грн ,а саме :

1. оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 143,4(касові вид.)тис. грн.

- оплата водопостачання – 0,3 тис. грн.
- оплата електроенергії – 143,1 тис. грн.

Директор

Меланія МІЛАНОВА