

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Смілянський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Смілянської районної ради	Коди	
Орган управління	Смілянська районна рада	За ЕДРПОУ	39011491
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	17184
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10
Місцезнаходження	вул. Тараса Шевченка, 1 м. Сміла, Черкаська обл., 20705		
Телефон	(04733)5-42-03		
Керівник	Проценко Тетяна Григорівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 1 квартал 2020 рік

Одиниця виміру : тис.грн

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5228,0	4282,9	5228,0	4282,9
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	015	3500,0	3538,9	3500,0	3538,9
Податок на додану вартість	020	-	-	-	-
Акцизний збір	030	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5228,0	4282,9	5228,0	4282,9
Собівартість реалізованої продукції(товарів,робіт,послуг)		4174,0	3227,30	4174,0	3227,30
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	061	320,8	266,3	320,8	266,3
Витрати на оплату праці	062	2454	2014,7	2454,0	2014,7
Відрахування на соціальні заходи	063	539,9	472,9	539,9	472,9
Амортизація	064	25,0	44,0	25,0	44,0
Інші операційні витрати	065	834,3	429,4	834,3	429,4
Валовий:				0,0	
прибуток	071		1055,6	0,0	1055,6
збиток	072	-	-	-	
Інші операційні доходи	080			0,0	
у тому числі:				0,0	
дохід від операційної оренди активів	081	-	-	-	-
одержані гранти та субсидії	082			0,0	

Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	978,0	672,7	978,0	672,7
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	20,5	10,4	20,5	10,4
Витрати на оплату праці	092	697,1	494,9	697,1	494,9
Відрахування на соціальні заходи	093	153,4	87,8	153,4	87,8
Амортизація	094	5,0	0,9	5,0	0,9
Інші операційні витрати	095	102,0	78,7	102,0	78,7
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	101	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	102	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	103	-	-	-	-
Амортизація	104	-	-	-	-
Інші операційні витрати	105	-	-	-	-
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	-	-	-	-
у тому числі за економічними елементами:				0,0	
Матеріальні затрати	111	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	112	-	-	-	-
Відрахування на соціальні заходи	113	-	-	-	-
Амортизація	114	-	-	-	-
Інші операційні витрати	115	-	-	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:				0,0	
прибуток	121	-	-	0,0	-
збиток	122	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	130	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	140	-	-	0,0	-
Інші доходи	150	-	2,0	0,0	2,0
у тому числі:				0,0	
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-	-	-	-
дохід від безоплатно одержаних активів	154	-	-	0,0	-
Фінансові витрати	160	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	170	-	-	-	-
Інші витрати	180	-	-	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				0,0	
прибуток	191	-	-	-	-
збиток	192	-	-	0,0	-
Податок на прибуток	200	-	-	-	-
Чистий:				0,0	
прибуток	211	-	382,9	-	382,9
збиток	212	-	-	-	-
Відрахування частини прибутку до бюджету	220	-	-	-	-

II. Елементи операційних витрат (разом)				0,0	
Матеріальні затрати	310	341,3	276,7	341,3	276,7
Витрати на оплату праці	320	3151,1	2509,6	3151,1	2509,6
Відрахування на соціальні заходи	330	693,3	560,7	693,3	560,7
Амортизація	340	30,0	44,9	30,0	44,9
Інші операційні витрати	350	936,3	508,1	936,3	508,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5152,00	3900,00	5152,0	3900,00
III. Капітальні інвестиції протягом року				0,0	
Капітальне будівництво	410	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	76,0	8,8	76,0	8,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	51,0	0	51,0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	-	-	-	-
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	-	-	-	-
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	-	-	-	-
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	-	-	-	-
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	76,0	8,8	76,0	8,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	51,0	0	51,0	0
IV. Додаткова інформація		на 1.01	на 1.04	на 1.01	на 1.04
Чисельність працівників	510	122	124	122	124
Первісна вартість основних засобів	520	2134,9	2134,9	2134,9	2134,9
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	-	-	-	-

Головний лікар

Головний бухгалтер

Т.Г. Проценко

С.В. Стояненко



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2020 року

КНП «Смілянський РЦПМСД» Смілянської районної ради

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 31457 чоловік:
26329 дорослого населення, 5128 дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства 340 відвідувань за зміну.

КНП «Смілянський РЦПМСД» Смілянської районної ради в 1 кварталі 2020 року фактично отримало чистого доходу за надання медичних послуг від Національної служби здоров'я України (рядок 015) на суму 3538,9 тис. грн.

Кошти районного бюджету - 169,3 тис. грн. та власні кошти ОТГ - 574,7 тис. грн.
в т.ч.: Ротмістрівська ОТГ - 304,3 тис. грн.

Тернівська ОТГ - 113,6 тис. грн.

Балаклеївська ОТГ - 93,4 тис. грн.

Березняківська ОТГ - 63,4 тис. грн.

Інший операційний дохід на суму - 2,0 тис. грн. (благодійна допомога)

Кількість штатних посад по КНП «Смілянський РЦПМСД» становить 142,25 штатних одиниць в т.ч.:

Лікарі - 25,0 од.;

Середній медперсонал - 73,25 од.;

Молодший медперсонал - 17,0 од.;

Інший персонал - 27,0 од.

Фактичні витрати установи складаються:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» становить - 3227,3 тис. грн.

в т.ч. за елементами:

- матеріальні затрати - 266,3 тис. грн. в т.ч.:

1) 22,4 тис. грн - бензин, мастила;

2) 29,4 тис. грн. - паливо;

3) 0,1 тис. грн. - канцелярські товари та медичні бланки;

4) 7,2 тис. грн. - запчастини до автомобілів;

5) 205,7 тис. грн. - медикаменти та вироби медичного призначення;

б) 1,5 тис. грн. - господарчі товари.

- витрати на оплату праці - 2014,7 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи - 472,9 тис. грн.

- амортизація - 44,0 тис. грн.

- інші операційні витрати - 429,4 тис. грн. в т.ч.

оплата послуг, крім комунальних - 126,62 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, техобслуговування газового обладнання, страхування автомобілів, та інше)

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 289,8 тис. грн. а саме:

90,9 тис. грн. - оплата за електроенергію;

1,4 тис. грн. - оплата за водопостачання та водовідведення;

117,4 тис. грн. - оплата тепlopостачання;

79,9 тис. грн. - оплата газопостачання;

0,2 тис. грн. - оплата інших енергоносіїв.

Оплата видатків на відрядження - 12,9 тис. грн.

Оплата інших витрат - 0,08 тис. грн. (податки та збори, пеня)

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 672,7 тис. грн.

- витрати на оплату праці - 494,9 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи - 87,8 тис. грн.

- матеріальні затрати становлять - 10,4 тис. грн.

1) бензин - 8,7 тис. грн;

2) канцелярські товари - 1,7 тис. грн;

- інші операційні витрати становлять - 78,7 тис. грн.

Оплата послуг, крім комунальних - 27,8 тис. грн. в т.ч.: супроводження та обслуговування програмного забезпечення - 3,2 тис. грн.

Телефонний зв'язок - 1,7 тис. грн.

Оплата інтернет послуг-0,5тис.грн.

Страхування авто-0,5тис.грн.

Юридичні послуги-17,2тис.грн.

Послуги з сертифікації ЕЦП-0,3тис.грн.

Послуги з навчання та семінари-3,7тис.грн.

Заправка картриджа-0,3тис.грн.

Ремонт оргтехніки-0,4тис.грн.

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 50,8тис.грн. а саме:

Оплата теплопостачання-46,8тис.грн.

Оплата за водопостачання та водовідведення -0,5тис.грн.

Оплата за електроенергію-3,4тис.грн.

Оплата інших витрат(вивіз сміття)-0,1тис.грн.

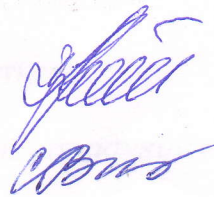
-амортизація-0,9тис.грн.

Капітальні видатки:

Рядок 420 «Придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів»-8,8тис.грн. в.т.ч.:(опромінювачі бактерицидні-3,0тис.грн.,стіл комп'ютерний-2,7тис.грн., дрель-перфоратор-2,0тис.грн.,штампи-1,1тис.грн.).

Головний лікар

Головний бухгалтер



Т.Г.Проценко

С.В.Стояненко