

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік

КНП «Смілянський РЦПМСД» Смілянської районної ради

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 31457 чоловік: 26361 дорослого населення, 5096 дитячого населення.

Виробнича потужність підприємства 347 відвідувань за зміну.

КНП «Смілянський РЦПМСД» Смілянської районної ради в 2020 році фактично отримало чистого доходу за надання медичних послуг від Національної служби здоров'я України (рядок 015) на суму 15895,3 тис. грн. Кошти місцевих бюджетів - 2022,4 тис. грн.

Отримано відсотки від розміщення коштів на депозиті - 44,9 тис. грн.

Отримано за брухт дорогоцінних металів - 0,2 тис. грн.

Інший операційний дохід на суму - 67,0 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 - 71,75 од.;

Молодший медперсонал - 17,0 од.;

Інший персонал - 28,5 од.

Фактичні витрати установи складаються:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» становить - 15161,5 тис. грн.

в т.ч. за елементами:

рядок 061 - матеріальні затрати - 2088,3 тис. грн. в т.ч.:

1) 77,8 тис. грн - бензин, мастила;

2) 47,7 тис. грн. - паливо;

3) 35,4 тис. грн. - канцелярські товари та медичні бланки та журнали;

4) 19,3 тис. грн. - запчастини до автомобілів;

5) 1895,8 тис. грн. - медикаменти та вироби медичного призначення;

6) 12,3 тис. грн. - господарчі товари.

Рядок 062-витрати на оплату праці-9296,1тис.грн.

Рядок 063-відрахування на соціальні заходи-2138,0тис.грн.

Рядок 064-амортизація-214,5тис.грн.

Рядок 065-інші операційні витрати-1424,6тис.грн. в т.ч.

оплата послуг,крім комунальних- 256,0тис.грн. (телефонний зв'язок,оплата інтернет послуг,техобслуговування газового обладнання,страхування автомобілів, та інше)

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв-477,1 тис.грн. а саме:

192,1тис.грн.-оплата за електроенергію;

5,9тис.грн.-оплата за водопостачання та водовідведення;

131,1тис.грн.-оплата тепlopостачання;

147,3тис.грн.-оплата газопостачання;

0,7тис.грн.-оплата інших енергоносіїв.

-Оплата курсів медпрацівників-21,0тис.грн.

-Оплата інших витрат- 0,8 тис.грн.(податки та збори,пеня)

Рядок 090 «Адміністративні витрати»- 3299,0тис.грн.

Рядок 091 -матеріальні затрати становлять-57,8тис.грн.

1) бензин та олива-43,7тис.грн;

2)запчастини до автомобіля-2,8тис.грн.

3) канцелярські товари-11,3тис.грн;

Рядок 092-витрати на оплату праці-2487,3тис.грн.

Рядок 093-відрахування на соціальні заходи-432,2тис.грн.

Рядок 094-амортизація-27,0тис.грн.

Рядок 095-Інші операційні витрати становлять-294,7тис.грн.

Оплата послуг,крім комунальних- 148,2тис.грн. в т.ч.: супроводження та обслуговування програмного забезпечення-3,2тис.грн.

Послуги банку-1,6тис.грн.

Телефонний зв'язок-6,8тис.грн.

Оплата інтернет послуг-2,1 тис.грн.

Страхування авто-0,5тис.грн.

Юридичні послуги-82,4тис.грн.

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

Послуги з навчання та семінари-20,6тис.грн.

Заправка картриджа-2,5тис.грн.

Ремонт оргтехніки-4,2тис.грн.

Підписка періодичних видань-24,0тис.грн.

-Оплата видатків на відрядження-0,3тис.грн.

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв- 146,2тис.грн. а саме:

Оплата теплопостачання-110,1тис.грн.

Оплата за водопостачання та водовідведення -3,4тис.грн.

Оплата за електроенергію-32,2тис.грн.

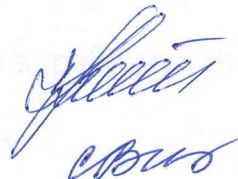
Оплата інших витрат(вивіз сміття)-0,5тис.грн.

Капітальні видатки:

Рядок 420 «Придбання основних засобів та необоротних матеріальних активів»-1037,4тис.грн. в.т.ч.:(легковий автомобіль-467,1тис.грн.,портативну медико-діагностичну систему-175,8тис.грн.,ноутбуки-46,5тис.грн.,БФП-12,5тис.грн.,аналізатор сечі-31,5тис.грн.опромінювачі бактерицидні-8,1тис.грн.,стіл комп'ютерний-2,7тис.грн., дрель-перфоратор-2,0тис.грн.,штампи-1,4тис.грн.водонагрівач-3,0тис.грн.;безконтактні термометри-38,5тис.грн.,джерело безпер.живлення-8,6тис.грн.,конвектор-2,8тис.грн., акумуляторна батарея-21,0тис.грн.,легковий автомобіль-162,8тис.грн., конвектор-1,3тис.грн.,лампи бактерицидні-3,4тис.грн.,насос циркуляційний-2,4тис.грн.,крісло офісне-27,5тис.грн.,лампа настільна-3,1тис.грн., інше-15,4тис.грн.).

Головний лікар

Головний бухгалтер



Т.Г.Проценко

С.В.Стояненко