

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

Підприємство	КП "Смартсміт центр ПМСД" Службовий міський район	за ЄДРПОУ	38338026
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство (установа, заклад)	за ЄОПІФ	130
Територія	місто Смілта	за ЄОАТУУ	6810600000
Орган державного управління		за ЄПОДУ	
Галузь		за ЄКГН	
Важ економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн	Стандарт вимогів ПОДПОУ		X
Форма вимог	контингент	Стандарт вимог МСФЗ	
Середньоброїтна кількість штатних працівників	196		
Місцезнаходження	30000, Хмельницька обл., місто Смілта, вул. Я.Мудрого, будинок 29-Г*		
Телефон	02842172700		
Електронна пошта	Гармонія Олесь Великий@smilta.gov.ua		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2020 року

(у тисячах грн.)

ТРС, грн.

Найменування показника	Код показника	Факт нарістачення підприємством з плану року		Звітний період (квартал, рік)		
		магистральний рік	поточний рік	план	факт	виконано, %
1	2	3	4	5	7	8
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (інтеграція)						
Доход (втрата) від операційної діяльності (товари, роботи, послуги)	100	28 145,2	29 177,7	8 086,3	8 184,9	102
Доход з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1 565,3	855,9	281,1	372,3	133
Доход з місцевого бюджету з цільовими програмами, з тому числі:	120	1 043,0	863,4	165,3	361,2	218
Програми розвитку сільськогосподарської діяльності в Службовому районі на 2018-2027 роки	130	1 043,0	863,4	165,3	361,2	218
Субсидія розвитку сільськогосподарської діяльності (товари, роботи, послуги)	131	(24 485,0)	(25 542,7)	(7 988,9)	(7 828,3)	96
Витрати на послуги, матеріали та товари, в т.ч.:	140	(985,2)	(1 917,5)	(948,9)	(819,6)	90
матеріали та товари загальної призначення	141	(721,1)	(1 551,2)	(876,3)	(688,1)	102
матеріали та товари спеціального призначення	142	(116,2)	(62,5)	(23,4)	(23,4)	100
матеріали та товари спеціального призначення до виробничих засобів	143	(147,8)	(203,8)	(100,1)	(108,2)	108
матеріали та товари спеціального призначення до засобів транспорту	144	(603,1)	(360,9)	(86,9)	(87,8)	100
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	145	(1 601,8)	(855,9)	(281,1)	(372,3)	133
Витрати на електроенергію	146	(663,2)	(253,7)	(140,9)	(98,8)	168
Витрати на опалення житлових приміщень	147	(27,8)	(49,4)	(10,4)	(43,0)	414
Витрати на природний газ	148	(524,3)	(113,1)	(10,9)	(31,3)	288
Витрати на тверде паливо	149	(25,3)	-	-	-	-
Витрати на електропостачання	150	(259,2)	(438,7)	(218,8)	(328,2)	103
Витрати на опалення житлових приміщень	151	(2,0)	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	170	(16 892,8)	(16 965,3)	(4 951,8)	(4 814,2)	97
Витрати на соціальні збори	180	(3 228,1)	(3 489,3)	(1 026,3)	(995,7)	97
Витрати по виконанню цілевих програм	190	(1 043,0)	(863,4)	(165,3)	(361,2)	218
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	195					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (провадження ремонту, технічного обслуговування, капітального ремонту, обслуговування тощо)	200	(272,3)	(199,3)	(109,1)	(109,1)	100
Амортизація	210	(227,1)	(581,2)	(144,6)	(89,3)	48
Інші витрати (розшифрувати)	220	(236,2)	(614,1)	(195,6)	(199,7)	102
Аквізиторські витрати, з тому числі:	230	(8 463,2)	(6 144,6)	(1 917,6)	(1 935,1)	101
витрати на маркетингові, офісні приміщення та реконструкцію	231	(34,5)	(49,9)	(29,4)	(29,4)	100
витрати на транспортні засоби	232	(11,4)	(8,9)	(5,0)	(1,9)	19
витрати на придбання та збільшення програмного забезпечення	233	(51,2)	(59,9)	(16,0)	(16,0)	100
витрати на збільшення інформаційних систем	234	(80,7)	(25,0)	(2,3)	(2,3)	100
витрати на збільшення інформаційних систем	235	(30,5)	(27,1)	(12,0)	(12,0)	100
інші витрати	236	(4 419,8)	(4 175,3)	(1 223,8)	(1 225,8)	100
відрахування на статистичні засоби	237	(901,8)	(856,5)	(260,7)	(252,8)	97
витрати на обслуговування приміщень	238	(23,3)	(16,4)	(9,3)	(9,2)	99
витрати на технічне обслуговування	239	(145,4)	(187,1)	(121,4)	(130,2)	107
власна продукція	142	(58,1)	(7,8)	(2,6)	(2,6)	100
Обладнання та інші матеріали придбання	142	(966,1)	(297,0)	(71,0)	(126,0)	177
Електроенергія	144	(8,3)	(5,8)	(2,4)	(3,3)	98
амортизація	250	(12,0)	(139,8)	(61,8)	(14,1)	34
платіжів та податків	260					
витрати на операції з придбання та продажу цінних паперів	270	(35,3)	(18,2)	(4,3)	(4,3)	96
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	(148,6)	(143,1)	(118,7)	(108,0)	92
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	3 589,9	2 187,6	602,2	634,1	96
доход від операційної діяльності	291	5,4	15,8	-	(4,9)	-
доход від реалізації нефінансових активів	292	-	-	-	-	-
доходи від реалізації операційних активів	293	3 584,5	2 081,0	623,0	617,0	99
доходи від реалізації операційних активів	294		20,2	-	-	-
доходи від реалізації операційних активів	295		30,7	99,2	22,0	56
Інші доходи	300	(3 584,5)	(723,3)	(123,7)	(131,7)	98

Найменування показника	Код ринку	Факт відсоточним відношенням з плановою ціною		Звітний період (квартал, рік)		
		квітневий рік	плановий рік	план	факт	відхилення, %
1	2	3	4	5	7	8
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати	400	(4 465,7)	(3 897,9)	(1 331,4)	(1 749,4)	112
Витрати на оплату праці	410	(20 513,6)	(21 143,6)	(6 174,8)	(6 040,8)	98
Відрахування на соціальні заходи	420	(4 231,8)	(4 337,4)	(1 287,0)	(1 248,7)	97
Амортизація	430	(379,1)	(721,4)	(186,5)	(83,2)	45
Інші операційні витрати	440	(829,3)	(1 176,3)	(509,2)	(652,7)	128
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(30 379,5)	(31 276,5)	(9 708,9)	(9 734,1)	101
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	1 383,1	583,6	81,0	134,7	221
доходи з майнового (безоплатного) фінансування на капітальних виставках	501	251,1	135,3		70,0	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(1 383,9)	(583,6)	(81,0)	(134,7)	221
придбання (випуск) основних засобів	511					
придбання (випуск) нематеріальних активів	512	(874,6)	(358,4)	(61,0)	(106,5)	179
придбання (створення) нематеріальних активів	513					
модернізація, рефінансування (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	514					
капітальний ремонт	515					
капітальні витрати	516	(508,3)	(25,2)		(25,2)	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	119,7	120,3	13,2	21,6	177
кредити	601					
позики	602					
акції	603	119,7	120,3	13,2	21,6	177
Інші надходження (розрефундування)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
акції	623					
Інші витрати (розрефундування)	630					
Усього доходів	700	15 946,2	11 738,5	9 216,1	9 708,9	135
Усього витрат	800	(35 875,6)	(32 984,3)	(9 871,2)	(10 428,7)	102
Нерозподілені доходи	850	(29,4)	746,2	(655,3)	(326,7)	
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	237,75	225,25	225,30	225,25	
Вартість майна основних засобів	910	10 514,9	12 792,1	12 658,3	12 792,1	
Вартість майна нематеріальних засобів	920					
Вартість майна основних засобів за звітний період	930					



[Handwritten signature]

Олег ГАРИСУБОВ

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану по Комунальному підприємству «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради за 4 квартал 2020 року

Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги» Славутської міської ради розташоване на території Славутської міської об'єднаної територіальної громади. Обслуговує жителів п'яти територіальних громад: Славутської міської об'єднаної територіальної громади, Ганнопільської, Берездівської, Улашанівської та Крупецької територіальних громад, населення яких становить 63474 особи (в тому числі по Славутській міській ОТГ 35952). В підпорядкуванні підприємства 14 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (в тому числі 5 - розташовані в м.Славута), 5 фельдшерсько-акушерських пунктів (в тому числі 1 - розташований в с.Варварівка Славутського району), 33 фельдшерських пункти та 16 медичних пунктів тимчасового базування.

Штатна чисельність працівників станом на 31.12.2020 року становить 225,25 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 40 штатних одиниць;
- Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою -131,5 штатних одиниць;
- Молодший медичний персонал - 15 штатних одиниць;
- Інший персонал - 38,75 штатних одиниць.

Дохідна частина

Дохід підприємства за 4 квартал 2020 року становить – 9709,0 тис.грн, в тому числі:

- основний дохід від підписання декларацій лікарів з пацієнтами – 7612,6 тис.грн, що становить 78,4 %;
- медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19), від надання платних медичних послуг – 611,3 тис.грн., що становить 6,3 %;
- дохід з Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації на оплату праці та нарахування на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання – 28,1 тис.грн., що становить 0,3 %;
- дохід від надання платних медичних послуг – 25,7 тис.грн., що становить 0,3 %;

- дохід від отриманих коштів по депозиту – 21,6 тис.грн., що становить 0,2 %;

- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг – 372,5 тис.грн., що становить 3,8 %;

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 403,1 тис.грн., що становить 4,2 %;

- інші доходи від операційної діяльності (в тому числі благодійна допомога, безоплатне отримання оборотних активів) – 634,1 тис.грн., що становить 6,5 % всього доходу підприємства.

Використання коштів у 2020 році по підприємству становлять – 10029,7 тис.грн., в тому числі за рахунок коштів:

- НСЗУ – 9094,3 тис.грн. (90,7%)
- Місцевих бюджетів - 539,9 тис.грн. (5,4%)
- Державного бюджету – 263,8 тис.грн. (2,6%)
- Благодійних організацій та підприємців – 131,7 тис.грн. (1,3%)

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 7360,1 тис.грн.. в тому числі

- за рахунок коштів НСЗУ – 7288,7 тис.грн.;
- за рахунок коштів місцевого бюджету – 43,3 тис.грн.
- за рахунок державного бюджету (за інтерна 1 рік інтернатури) – 28,1 тис.грн

Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 499,5 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ 402,8 тис.грн. (придбано канцтовари, запасні частини до автомобіля, господарські товари, малоцінні та швидкозношувані предмети, в тому числі медичні, електротовари, паливно-мастильні матеріали, бланки рецептурні, підписки періодичних видань)
- за рахунок коштів місцевих бюджетів 96,7 тис.грн. (по Славутській міській ОТГ громадський бюджет – 96,7 грн. (система відеоспостереження, освітлення, огорожа для дитячих майданчиків, дерева)

Видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали становлять 729,1 тис.грн, в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ 688,1 тис.грн (придбано засоби індивідуального захисту, медичні реактиви, діагностичні системи, дезінфікуючі та антисептичні засоби, ліки, медичні матеріали, вироби медичного призначення)

- за рахунок благодійної допомоги (ХОБС) – 41,0 тис.грн. (ліки)

Видатки на продукти харчування – 40,7 тис.грн., за рахунок коштів НСЗУ новорічні подарунки працівникам.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) – 534,4 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ 498,4 тис.грн (оренда Славутської АЗП-СМ №4, поточний ремонт Славутської АЗП-СМ, лабораторні дослідження, послуги ХЕЛСІ, послуги пов'язані з обслуговуванням приміщень, технічне обслуговування, метрологічні послуги, страхові послуги, ремонт обладнання, в тому числі медичного, супровід програмного забезпечення, послуги банку, інтернет та зв'язок, пожежне спостереження, обслуговування електрогосподарства, охорона приміщень, утилізація та вилучення відходів та інші послуги)
- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 36,0 тис.грн. (Славутської міської ОТГ - оренда Славутської АЗП-СМ №4)

Видатки на відрядження – 2,5 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 372,5 тис.грн., в тому числі

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 136,8 тис.грн.
- за рахунок державного бюджету – 235,7 тис.грн

Виплата пенсій та допомоги – 0,7 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ

Інші виплати населенню – 157,1 ,0 тис.грн за рахунок коштів місцевих бюджетів

Інші поточні видатки – 21,7 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (податок на землю, реєстрація автомобіля)

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 112,2 тис.грн. в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ – 42,2 тис.грн.
- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 70 тис.грн.

Капітальний ремонт – 25,2 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ (капітальний ремонт автомобіля)

Амортизація за 4 квартал 2020 року становить 174,0 тис.грн. в тому числі :

- за рахунок придбаних основних засобів, малоцінних та швидко зношуваних предметів – 83,3 тис.грн.

(1000) - за рахунок безоплатно отриманих основних засобів – 90,7 тис.грн.

Фінансовий результат має від'ємне значення (-320,7) тис.грн., за рахунок суми квартальної амортизації (-174,4) тис.грн., яка включена у видаткову частину фінансового плану та не відображена у дохідній частині та за рахунок помісячно розбитих планових призначень місцевих бюджетів, коли кошти використано не у відповідному кварталі, а в наступному за потреби.

Головний лікар



Олег ГАВРИЛЮК