



У К Р А Ї Н А
СЛАВУТСЬКА РАЙОННА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛАВУТСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ
МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»
30000 м. Славута , вул. Ярослава Мудрого, 29 «г», тел 7-27-00,
e-mail: slavuta-pmsd@ukr.net

20.10.2020 р. №1934

Голові Районної ради
Л.А.Радзивілюку

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального підприємства «Славутський центр ПМСД»
за 3 квартал 2020 року

1. Дохід підприємства

Загальний дохід підприємства за III квартал 2020 року становить 7707,8 тис.грн, в тому числі дохід від підписання декларацій лікарів з пацієнтами та від надання платних медичних послуг, медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що створені для реагування на коронавірусну хворобу (COVID-19) та від надання платних медичних послуг – 7294,9 тис.грн., що становить 94,6% всього доходу підприємства, дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг – 37,1 тис.грн., що становить 0,5 % всього доходу підприємства, дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 243,6 тис.грн., що становить 3,2 % всього доходу підприємства, інші доходи від операційної діяльності (в тому числі дохід від оренди приміщень та обладнання, благодійна допомога, безоплатне отримання оборотних активів) – 59,9 тис.грн. що становить 0,8 % всього доходу підприємства, дохід від отриманих коштів по депозитах – 72,2 тис.грн., що становить 0,9% всього доходу підприємства.

2. Витрати діяльності підприємства

Витрати підприємства за 3 квартал 2020 року становлять 7917,2 тис.грн., що на 0,7% менше, ніж планувалось.

Собівартість реалізованої продукції становить 6233,0 тис.грн., або 98%, в тому числі витрати на:

- медикаменти та перев'язувальні матеріали 577,5 тис.грн. (100%),
- ремонт та запасні частини 15,7 тис.грн. (100%)
- господарчі товари та інвентар 56,5 тис.грн. (100%)
- паливо-мастильні матеріали 29,9 тис.грн. (100%)
- енергоносії 54,3 тис.грн. (44%), так як енергоносії оплачуються за рахунок місцевого бюджету, планові призначення не можливо перенести на інші місяці та внести зміни, тому відсоток виконання такий низький
- оплата праці з відрахуваннями на соціальні заходи 4723,7 тис.грн. (100%)
- витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 90,2 тис.грн. (100%)

- інші витрати (обслуговування електрогосподарства, охорона приміщення, діагностичні дослідження, пільгова пенсія, пожежна охорона (спостереження), утилізація медикаментів, оренда приміщення Славутської АЗП-СМ №4, послуги користування інформаційно-телекомунікаційною системою "HELSI", метрологічні обстеження) 148,6 тис.грн. (100%)
- амортизація 325 тис.грн. (100%)

Адміністративні витрати становлять 1427,9 або 100%, в тому числі витрати на:

- канцтовари та офісне приладдя 12,7 тис.грн. (100%),
- страхові послуги 0,1 тис.грн. (100%)
- на супровід програмного забезпечення 10,6 тис.грн. (100%)
- службові відрядження 1,8 тис.грн. (100%)
- зв'язок та інтернет 8,3 тис.грн. (100%)
- оплата праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1187,7 тис.грн. (100%)
- обслуговування оргтехніки 2,4 тис.грн. (100%)
- технічне обслуговування (вивіз сміття, технічне обслуговування приміщення, поточний ремонт локальних мереж, технічне обслуговування автомобіля) 17,9 тис.грн. (100%)
- бланкова продукція 1,3 тис.грн. (100%)
- обладнання та інші малоцінні предмети 147,7 тис.грн. (100%)
- електротовари 2,5 тис.грн. (100%)
- витрати на охорону праці та навчання працівників 8 тис.грн. (100%)
- інші адміністративні витрати (послуги банків та РКО, підписка періодичних видань, пенсійний збір, адміністративний збір, перезарядка вогнегасників, реєстрація автомобілів, інформаційно-консультативні послуги, земельний податок, штрафи, пені, неустойки, подарунки, ремонт холодильника, поштові та кур'єрські послуги, послуги погрузчика) 12 тис.грн. (100%)
- амортизація 14,9 тис.грн. (100%)

Інші витрати від операційної діяльності становлять 48,6 тис.грн., або 100%, в тому числі:

благодійна допомога, яка надійшла Хмельницької обласної бази спецмедпостачання – 48,6 тис.грн. (таблетки -18,2 тис.грн., вакцина – 30,4 тис.грн.)

3. Основні засоби підприємства

Видатки по капітальним інвестиціям становлять - 175,7 тис.грн., або 100% від запланованих видатків, придбано 2 електрокардіографа на суму 35,8 тис.грн., концентратор кисневий 6 шт. на суму 96,3 тис.грн., насос шприцевий 2 шт. на суму 35,4 тис.грн., ноутбук 1 шт. на суму 8,2 тис.грн.

4. Кошти, отримані підприємством з бюджету

Видатки з місцевого бюджету за цільовою програмою «Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Славутському районі на 2018-2021 роки» становлять 243,6 тис.грн., або 75 % від запланованих видатків. Виділені кошти не використані в повному обсязі, тому що по капітальних видатках оголошено торги на закупівлю дитячих майданчиків, які будуть закуплені в 4 кварталі 2020 року.

Профінансовані видатки було спрямовано на:

- виплату заробітної плати з нарахуваннями завідувачу ФП с. Полян, сестрі медичній МПТБ с.Хоровиця, сестрі медичній МПТБ с.Д.Гора у сумі – 43,3 тис.грн.
- придбання туберкуліну для проведення діагностики туберкульозу на суму 15,8 тис.грн.
- оренду приміщення Славутської АЗП-СМ №4 -36,0 тис.грн.
- придбання щебню для заливки площадки для велосипедів та дитячих візочків в Славутську АЗП-СМ №2 та Славутську АЗП-СМ №3 – 2,8 тис.грн.
- придбання гумового покриття для дитячого майданчика в Славутську АЗП-СМ №2 та Славутську АЗП-СМ №3 – 11,8 тис.грн.

- придбання лавок для дитячих майданчиків в Славутську АЗП-СМ №2 та Славутську АЗП-СМ №3 – 18,0 тис.грн.
- відпущено рецепти для часткового забезпечення потреби на придбання пільгової категорії медикаментів для населення на суму 68,1 тис.грн.
- придбання виробів медичного призначення для часткового забезпечення потреб інвалідів та дітей -інвалідів (підгузки, сечоприймачі, кало-приймачі) на суму – 15,8 тис.грн.
- по капітальним видаткам придбано каркас для велосипедів та дитячих візочків в Славутську АЗП-СМ №2 на суму 32,0 тис.грн.

Фінансовий результат має від'ємне значення (-209,4) тис.грн., за рахунок суми квартальної амортизації (-339,9) тис.грн., яка включена у видаткову частину фінансового плану та не відображена у дохідній частині.

Головний лікар



О.В.Гаврилюк

"ПЕРЕВІРено"
Григорук Микола
Григорук Микола
2020 р.



Підприємство	СП "Словутський дист. ПМСД" Словутський районний рай	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство (господарство, заклад)	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Територія	Словутський район	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Сфера діяльності		в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Галузь		в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Вид економічної діяльності		в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Специфікація, грн	Специфікація житлових ПСД	86.21
Форма власності	комунальна	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Специфікація, кількість житлових приміщень	194	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Місцевість	20000, Хмельницька обл., місто Словута, вул. Я. Мухоморова, будинок 20-а	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Телефон	(03842) 27790	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800
Користувач	Григорук Олег Владислав	в СП "Словутський дист. ПМСД" 3527800

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2020 року
(форма № 1)

Найменування показника	Код рядка	Факт на кінець періоду з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		мажорит. рік	мінорит. рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	100	21 107,1	20 994,3	7 119,2	7 119,2	100
Доход (витрати) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	110	1 098,1	483,4	107,0	17,1	35
Доход з міського бюджету згідно з планом фінансування на оплату комунальних послуг та виконання, товарів, робіт та послуг	120	787,3	592,1	193,5	211,8	109
Програма розвитку території: міської-селищної громади в Словутському районі на 2018-2027 роки	130	787,3	592,1	193,5	211,8	109
Субсидія з місцевого бюджету (товарів, робіт, послуг)	131	(17 609,78290)	(18 049,5)	(8 284,8)	(6 222,0)	99
Витрати на оплату, матеріали та сервіси, в т.ч.:	140	(619,8)	(8 905,8)	(649,7)	(649,6)	100
матеріали та інші матеріали	141	(423,004650)	(463,6)	(377,3)	(377,1)	100
платіж за комунальні послуги до приватизованих закладів	142	(95,4)	(39,1)	(15,7)	(15,7)	100
матеріали та інші матеріали	143	(121,1)	(103,7)	(36,5)	(36,5)	100
Витрати на матеріально-технічні матеріали	150	(375,1)	(74,9)	(39,8)	(39,8)	100
Витрати на комунальні послуги та сервіси, в т.ч.:	160	(1 846,7)	(509,6)	(124,2)	(124,2)	44
Витрати на електроенергію	161	(471,0)	(183,9)	(49,2)	(26,4)	54
Витрати на водопостачання та водоочищення	162	(5,5)	(6,0)	(19,4)	(2,2)	21
Витрати на каналізацію	163	(393,1)	(190,5)	(64,7)	(23,8)	40
Витрати на водопостачання	164	(32,2)	-	-	-	-
Витрати на водопостачання	165	(345,0)	(209,5)	-	-	-
Витрати на управління відходами	166	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	170	(11 784,8)	(12 154,1)	(3 928,7)	(3 928,7)	100
Відрахування на соціальні заходи	180	(2 432,5)	(2 485,1)	(803,8)	(803,8)	100
Витрати на виконання спеціальних програм	190	(787,3)	(502,1)	(193,5)	(211,8)	109
Витрати згідно з планом фінансування на товари, роботи, послуги	195					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому стані (прямі витрати, технічного обслуговування, нагляд, обслуговування тощо)	200	(129,8)	(90,2)	(90,2)	(90,2)	100
Амортизація	210	(91,2)	(811,8)	(325,8)	(325,8)	100
Інші витрати (розшифрувати)	220	(142,5)	(429,6)	(148,8)	(148,6)	100
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	(4 762,14188)	(4 174,8)	(1 428,8)	(1 427,9)	100
витрати на управління, офісні приміщення та устаткування	231	(34,7)	(21,4)	(12,8)	(12,7)	100
витрати на спеціальні послуги	232	(11,4)	(2,1)	(0,9)	(0,9)	94
витрати на інформацію та сувороді програмного забезпечення	233	(31,7)	(40,9)	(10,6)	(10,6)	100
витрати на службові мобільні телефони	234	(86,0)	(23,1)	(1,9)	(1,8)	100
витрати на інші витрати	235	(23,2)	(25,1)	(8,4)	(8,2)	100
включаючи:	236	(3 281,97102)	(3 949,4)	(976,3)	(976,3)	100
включаючи:	237	(677,72700)	(605,6)	(211,4)	(211,4)	100
включаючи:	238	(8,6)	(7,1)	(2,4)	(2,4)	100
включаючи:	239	(81,6)	(60,9)	(17,8)	(17,8)	100
включаючи:	240	(26,0)	(5,2)	(1,3)	(1,3)	100
Обладнання та інші матеріальні цінності	241	(381,5)	(326,8)	(147,7)	(147,7)	100
Електроенергія	242	(8,5)	(2,5)	(2,3)	(2,3)	100
закупівля	250	(7,3)	(32,6)	(14,9)	(14,9)	100
експлуатація та експлуатаційні послуги	260					
витрати на оплату праці та матеріальні цінності	270	(28,7)	(29,1)	(8,5)	(8,0)	100
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	(191,3)	(44,9)	(12,8)	(12,0)	100
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	2 281,8	955,0	39,9	99,8	100
доход від операційної діяльності	291	2,1	30,7	9,4	9,4	100
доход від реалізації неоплачених витрат	292	-				
безоплатне отримання об'єктів операційної діяльності	293		885,4	48,6	48,6	100
інформаційні (фінансові) витрати	294		30,2	-	-	
Інші доходи	295	2 279,7	24,7	1,8	1,8	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) в т.ч.:	300	(3 279,26)	(800,4)	(48,6)	(48,6)	100

Найменування показника	Код рахунок	Факт виконання показника з початку року		Загальний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	8
II. Коштовість операційних витрат						
Матеріальні витрати	400	(3 158,3)	(2 175,7)	(1 087,6)	(1 035,7)	95
Витрати на оплату праці	410	(15 086,3)	(13 103,6)	(4 897,0)	(4 897,0)	100
Відрахування на соціальні заходи	420	(3 111,2)	(3 088,7)	(1 014,4)	(1 014,4)	100
Амортизація	430	(99,4)	(844,3)	(339,9)	(339,9)	100
Інші операційні витрати	440	(341,8)	(680,6)	(222,4)	(286,3)	174
Разом (сума рахунків 400 - 440)	450	(21 976,0)	(21 896,7)	(7 561,4)	(7 573,3)	101
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	1 140,1	431,0	305,1	267,7	68
доходи з міжбанківського та банківського фінансування по капітальним виступам	501	51,1	47,5	129,4	22,0	25
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(3 140,648)	(431,0)	(268,1)	(287,7)	68
капітальні будівництва	511					
закріплення (виробничих) основних засобів	512	(835,69650)	(431,0)	(205,1)	(207,7)	48
закріплення (інвестиційних) основних засобів	513					
закріплення (інвестиційних) основних засобів	514					
закріплення (інвестиційних) основних засобів	515					
закріплення (інвестиційних) основних засобів	516	(304,36500)				
капітальні витрати						
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	89,1	98,7	72,3	72,2	100
кредити	601					
позики	602					
операції	603	89,1	98,7	72,3	72,2	100
Інші фінансові операції (реінвестування)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
операції	623					
Інші витрати (реінвестування)	630					
Усього доходи	700	27 983,4	23 484,5	7 856,9	7 707,5	98
Усього витрат	800	(24 791,2)	(23 565,7)	(7 976,4)	(7 817,8)	99
Накопичення доходу	830	1 112,1	(91,7)	(119,5)	(209,6)	
V. Додаткова інформація		на 1.10	на 01.10	на 01.10	на 01.10	
Штатна чисельність працівників	900	218,75	225,75	225,75	225,75	
Повітряні витрати основних засобів	910	3 487,3	11 085,6	12 058,3	12 658,3	
Повітряні витрати основних засобів	920					
Забезпеченість технічними засобами за зарплатою праці	930					

Керівник Головного лікаря
(підпис)

[Підпис]

О.В.Гармаш
(підпис, прізвище)