Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2021 року Комунального некомерційного підприємства «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради Рівненської області.

На території Об’єднаних територіальних громад населення яких обслуговується комунальним некомерційним підприємством «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради Рівненської області проживає 33977 чоловік. Укладено декларацій станом на 30.09.2021 року 30116 чоловік.

Всього за ІІІ квартал 2021 року КНП "Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради отримало доходів на суму 5713,0 тис.грн.

***Дохідна частина фінансового плану за ІІІ квартал 2021 року в загальному виконана на 5713,0 тис.грн. при плані 4824,75 тис.грн., що становить 118,4% в т.ч в розрізі доходів ;***

***рядок 010*** ***«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»”*** при плані 4805 тис.грн. виконано 5710,8 тис.грн. що становить на 118,9% від запланованого.

***Рядок 080 «Інші операційні доходи»*** при плані 0,25 тис.грн. виконано 0,9 тис.грн.

***рядок 150*** ***«Інші доходи»*** ( відсотки банку) при плані 19,5 тис.грн. виконано 1,3 тис.грн. що становить на 6,7% від запланованого.

 ***Витрати установи складаються з:***

***рядок 060*** ***«Собівартість реалізованої продукції»*** при плані 3649,8 тис.грн. виконано 4941,1 тис.грн., що становить 135,4% та складається з :

**Матеріальні затрати становлять – 904,6 тис.грн. в тому числі:**

* «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 129,2 тис.грн., в т.ч паливно-мастильні матеріали – 21,2 тис.грн., запчастини – 5,9 тис.грн., за бланки – 3,3 тис.грн., господарські товари – 98,8 тис.грн.
* «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 775,4 тис.грн. в т.ч лабораторних реактивів – 57,9 тис.грн., лікарських засобів – 296,5 тис.грн., придбання виробів медичного призначення – 157,0 тис.грн., імунобіологічні препарати – 242,3 тис.грн., засобів індивідуального захисту – 21,7 тис.грн.

**Витрати на оплату праці – 3091,1 тис.грн.**

**Відрахування на соціальні заходи» (єдиний соціальний внесок) – 680,0 тис.грн.**

**Амортизація – 112,7 тис.грн.**

**Інші операційні витрати – 152,7 тис. грн..**

* «Оплата послуг» - 71,5 тис. грн. в т.ч телефонний зв'язок – 11,1 тис.грн, оплата інтернет послуг – 18,3 тис.грн, супроводження та обслуговування програмного забезпечення – 19,2 тис.грн., за охорону майна – 2,3 тис.грн., за ремонт медобладнання – 3,4 тис.грн., за ремонт автомобілів – 9,7 тис.грн., за навчання – 3,1 тис.грн., за вивіз сміття – 2,8 тис.грн., за повірку димоходів – 1,6 тис.грн.
* *«*Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» *–* 81,2 тис. грн. в т.ч. електроенергія – 22,6 тис.грн., придбання торфобрикету – 40,4 тис.грн., розподіл електричної енергії – 7,2 тис.грн., транспортування природного газу – 9,1 тис.грн., вода та водовідведення – 1,9 тис.грн.

***Рядок 110*** ***«Адміністративні витрати» становить*** при плані 858,77 тис.грн. виконано - 1114,2 тис.грн. що становить 129,7% та складається з :

**Матеріальні затрати становлять – 8,2 тис.грн. в тому числі:**

* «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 8,2 тис.грн. в т.ч папір, канцелярське приладдя – 1,9 тис.грн., бланки – 2,2 тис.грн., бензин – 2,3 тис.грн., господарські матеріали – 1,8 тис.грн.

**Витрати на оплату праці – 878,3 тис.грн.**

**Відрахування на соціальні заходи» (єдиний соціальний внесок) – 193,3 тис.грн**.

**Амортизація – 18,1 тис.грн.**

**Інші операційні витрати – 16,3 тис. грн.**

* Оплата послуг» - 10,7 тис.грн. в т.ч (супроводження та обслуговування програмного забезпечення – 2,8 тис.грн., інтернет-звязок – 3,6 тис.грн., та інше – 4,3 тис. грн.;
* «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» *–* 5,6 тис. грн. в т.ч. електроенергія - 4,4 тис.грн., вода та водовідведення – 1,2 тис.грн.

**Інші витрати становлять 3,8 тис.грн.**

 За ІІІ квартал 2021 року підприємство отримало збиток в сумі 346,1 тис.грн.

Головний лікар Василь СЕМЕНЮК

Головний лікар Василь СЕМЕНЮК