

ПРОЕКТ



УКРАЇНА
МЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рівненської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

_____ 20 ____ року

№ _____

Про розгляд звіту про виконання
Фінансового плану комунального
некомерційного підприємства
„Млинівський центр первинної
медико-санітарної допомоги”
за I квартал 2021 року

Керуючись пунктом 4 статті 27, пункту 4 статті 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядком складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства „Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги”, затвердженого рішенням Млинівської селищної ради від 29.08.2018 № 1973, розглянувши подання комунального некомерційного підприємства “Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги” від 24.05.2021 № 341, з метою контролю за повним і якісним наданням послуг, отримання позитивного фінансового результату діяльності комунального підприємства, запобігання причин збитковості, виконавчий комітет Млинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію головного лікаря комунального некомерційного підприємства „Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Семенюка В.І. про виконання основних показників Фінансового плану підприємства за I квартал 2021 року взяти до відома.

2. Звіт про виконання Фінансового плану комунального некомерційного підприємства „Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги” за I квартал 2021 року затвердити (додається).

3. Головному лікарю комунального некомерційного підприємства „Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги” Семенюку В.І. забезпечити дієвий контроль за своєчасним виконанням заходів, передбачених фінансовим планом.

4. Фінансовому управлінню Млинівської селищної ради здійснювати аналіз показників виконання фінансового плану та інформацію надавати на розгляд виконавчого комітету.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Феху В.С.

Селищний голова

Дмитро ЛЕВИЦЬКИЙ

Додаток 2
до Порядку

Подається згідно з розпорядження Млинівської селищної ради від 29.08.2018 р. № 1973 (зі змінами) до Млинівської селищної ради шоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 13 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради Рівненської області

Річний фінансовий план затверджено
рішенням виконавчого комітету
№109 від «26» серпня 2020 р.

Підприємство КНП «МЦ ПМСД» Млинівської
Селищної ради Рівненської області

Орган управління: Млинівська селищна рада

Галузь: Охорона здоров'я

Вид економ, діяльності: загальна медична
практика

Місцезнаходження:

смт. Млинів вул. Степана Бандери, 18

Телефон: 0365965329

Керівник Семенюк В.І.

Коди	
За ЕДРПОУ	38668003
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	86.21

Звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року

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	5004,68	5993,5	5004,68	5993,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5004,68	5993,5	5004,68	5993,5
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4041,4	4961,8	4041,4	4961,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	332,3	942,7	332,3	942,7
Витрати на оплату праці	062	2704,0	2961,5	2704,0	2961,5
Відрахування на соціальні заходи	063	594,9	689,0	594,9	689,0
Амортизація	064	24,6	67,1	24,6	67,1
Інші операційні витрати	065	385,6	301,5	385,6	301,5
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	0,25	34,4	0,25	34,4
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	878,93	924,1	878,93	924,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	8,5	10,3	8,5	10,3
Витрати на оплату праці	092	676,3	694,7	676,3	694,7
Відрахування на соціальні заходи	093	148,78	152,8	148,78	152,8
Амортизація	094	5,4	26,4	5,4	26,4
Інші операційні витрати	095	39,95	39,9	39,95	39,9
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105)	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по, 115)	110				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115	4,1	3,8	4,1	3,8
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	-		-	
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	19,5	7,3	19,5	7,3
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170	—		—	
Інші витрати	180	-		-	
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:		25	115,1	25	115,1
прибуток	191	25	115,1	25	115,1
збиток	192	—		—	
Податок на прибуток	200	—		—	
Чистий:					
прибуток	211	—		—	
збиток	212	—		—	
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	340,8	953,0	340,8	953,0
Витрати на оплату праці	320	3380,3	3656,2	3380,3	3656,2
Відрахування на соціальні заходи	330	743,68	841,8	743,68	841,8
Амортизація	340	30,0	93,5	30,0	93,5
Інші операційні витрати	350	425,55	341,4	425,55	341,4
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4920,33	5885,9	4920,33	5885,9
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	75,0	30,4	75,0	30,4
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
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	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 01.01.20	на 01.01.20	на 01.01.20	на 01.01.20
Чисельність працівників	510	122,0	122,0	122,0	122,0
Первісна вартість основних засобів	520	6189,1	6219,5	6189,1	6219,5
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за ■ заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



Прізвище, ім'я та по батькові

Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану за I 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 31.03.2021 року 30116 чоловік.

Всього за I квартал 2021 року КНП "Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Млинівської селищної ради отримало доходів на суму 6035,2 тис.грн.

Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2021 року в загальному виконана на 6035,2 тис.грн. при плані 4824,75 тис.грн., що становить 125,1% в т.ч в розрізі доходів ;

рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» при плані 4805 тис.грн. виконано 5993,5 тис.грн. що становить на 124,7% від запланованого.

Рядок 080 «Інші операційні доходи» при плані 0,25 тис.грн. виконано 34,4 тис.грн.

рядок 150 «Інші доходи» (відсотки банку) при плані 19,5 тис.грн. виконано 7,3 тис.грн. що становить на 37,4% від запланованого.

Витрати установи складаються з:

рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» при плані 4041,4 тис.грн. виконано 4961,8 тис.грн., що становить 122,8% та складається з :

Матеріальні затрати становлять – 942,7 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 201,3 тис.грн., в т.ч за пандуси - 106,7 тис.грн., паливно-мастильні матеріали – 51,4 тис.грн., канцтовари – 19,8 тис.грн., миючі товари – 7,1 тис.грн., господарські товари – 10,0 тис.грн., жалюзі – 6,3 тис.грн.

- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 741,4 тис.грн. в т.ч медикаменти – 24,9 тис.грн., придбано дезінфікуючих засобів – 10,2 тис.грн., придбання виробів медичного призначення – 45,7 тис.грн., імунобіологічні препарати – 642,7 тис.грн., засобів індивідуального захисту – 17,9 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 2961,5 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» (єдиний соціальний внесок) – 689,0 тис.грн.

Амортизація – 67,1 тис.грн.

Інші операційні витрати – 301,5 тис. грн..

- «Оплата послуг» - 87,8 тис. грн. в т.ч телефонний зв'язок – 11,1 тис.грн, оплата інтернет послуг – 11,3 тис.грн, супроводження та обслуговування програмного забезпечення – 22,3 тис.грн., за охорону майна – 2,3 тис.грн., за обстеження існуючих пандусів - 35,4 тис.грн., за курси підвищення кваліфікації – 1,6 тис.грн., за ремонт медобладнання – 3,8 тис.грн.

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 213,7 тис. грн. в т.ч. електроенергія – 48,0 тис.грн., теплоенергія – 92,2 тис.грн., транспортування природного газу – 11,1 тис.грн., природний газ – 61,0 тис.грн., вода та водовідведення – 1,4 тис.грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить при плані 878,93 тис.грн. виконано - 924,1 тис.грн. що становить 105,1% та складається з :

Матеріальні затрати становлять – 10,3 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 10,3 тис.грн. в т.ч папір, канцелярське приладдя – 2,9 тис.грн., бланки – 1,7 тис.грн., бензин – 3,8 тис.грн., господарські матеріали – 1,9 тис.грн.

Витрати на оплату праці – 694,7 тис.грн.

Відрахування на соціальні заходи» (єдиний соціальний внесок) – 152,8 тис.грн.

Амортизація – 26,4 тис.грн.

Інші операційні витрати – 39,9 тис. грн.

- Оплата послуг» - 8,5 тис.грн. в т.ч (супроводження та обслуговування програмного забезпечення – 1,1 тис.грн., інтернет-зв'язок – 3,2 тис.грн., та інше – 4,2 тис. грн.;

- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 31,4 тис. грн. в т.ч. електроенергія - 8,5 тис.грн., теплоенергія – 21,8 тис.грн., вода та водовідведення – 1,1 тис.грн.

Інші витрати становлять 3,8 тис.грн.

Крім того КНП «МЦ ПМСД» придбало основних засобів у I кварталі поточного року на загальну суму 30,4 тис.грн.

За I квартал 2021 року підприємство отримало прибуток в сумі 115,1 тис.грн.

Головний лікар



Василь СЕМЕНЮК