

Виконання фінансового плану
КНП "Білозерський ЦПМСД" Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області
за 2020 рік

одиниця виміру: тис.гривень

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	факт	відхилення від плану
1	2	3	5	
Залишок коштів на 01.01.2020 р.		1819,7		
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	35710,0	33398,4	2311,6
в т.ч. кошти НСЗУ	015	28430,0	25999,6	2430,4
Податок на додану вартість	020			
Акцизний збір	030			
Інші вирахування з доходу	040			
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	35710,0	33398,4	2311,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	27453,0	22777,9	4675,1
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	061	1900,0	1837,2	
Витрати на оплату праці	062	18360,0	16153,5	
Відрахування на соціальні заходи	063	4163,0	3656,2	
Інші операційні витрати	065	3030,0	1131	
Валовий:				
прибуток	071	8257,0	10620,5	-2363,5
збиток	072			
Інші операційні доходи	080	770,0	448,7	321,3
у тому числі:				
дохід від операційної оренди активів	081	770,0	448,7	
одержані гранти та субсидії	082			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083			
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	6600,0	6134,8	465,2
у тому числі за економічними елементами:				
Матеріальні затрати	091	150,0	140,9	
Витрати на оплату праці	092	5000,0	4815,9	
Відрахування на соціальні заходи	093	1150,0	1064,9	
Інші операційні витрати	095	300,0	113,1	
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	354,0	187,3	166,7
у тому числі за економічними елементами:				
Інші операційні витрати	115	354,0	187,3	

1	2	3	5	
Фінансові результати від операційної діяльності:				
прибуток	121			
збиток	122	354,0	187,3	
Інші фінансові доходи	140			
Інші доходи	150	50,0	91,6	-41,6
у тому числі:				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	50,0	91,6	
Фінансові витрати	160			
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				
прибуток	191	2123,0	3363,4	
збиток	192			

II. Елементи операційних витрат (разом)				
Матеріальні затрати	310	2050,0	1978,1	
Витрати на оплату праці	320	23360,0	20969,4	
Відрахування на соціальні заходи	330	5313,0	4721,1	
Інші операційні витрати	350	2703,0	1244,1	
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	33426,0	28912,7	4513,3
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	1900,0	1475,3	424,7
Залишок коштів на 1.01.2020р.			1819,7	
Залишок коштів на 1.01.2021р.			2720,7	

Головний лікар

І.В.Чорі

Головний бухгалтер

А.О. Саф'янік



Пояснювальна записка

До звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік КНП «Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області

КНП "Білозерський центр первинної медико-санітарної допомоги» Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області на 2020 рік планувало отримати доходів в сумі 35710,0 тис. грн. , з них коштів НСЗУ 28430,0 тис. грн., Крім цього, благодійних коштів 50 тис. грн. та інші операційні доходи 770,0 тис. грн.

Фактично за рік отримано: коштів НСЗУ – 25999,6 тис. грн., коштів райбюджету, сільських рад, ОТГ- 7398,8 тис. грн., благодійних коштів та безоплатно отриманих матеріальних цінностей – 91,6 тис. грн. Всього доходів з усіх джерел надійшло 33938,7 тис. грн.

За рахунок призупинення фінансування на жителів, які не підписали декларації з лікарем, та введення понижувальних коефіцієнтів за підписані декларації понад нормативи, недоотримано близько 2,4 млн. грн.

Витрати всього складають 30388,0 тис. грн. і складаються з:

Витрати на оплату праці – 20969,4 тис. грн.

Відрахування на соціальні заходи» – 4721,1 тис. грн.

Інші операційні витрати (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, охорона об'єкту, техобслуговування та ремонт газового обладнання, техніки та автотранспорту, витрати на відрядження, на навчання спеціалістів та інше) – 1244,1 тис. грн.

Матеріальні витрати становлять – 1978,1 тис. грн., капітальні видатки 1475,3 тис. грн.

За 2020 рік залишок на рахунках збільшено на 901,0 тис. грн.

Головний лікар

КНП «Білозерський ЦПМСД»

Головний бухгалтер



І.В.Чорі

А.О. Саф'янік