

Звіт про виконання фінансового плану КУ "Центр надання соціальних послуг" Вишницької міської ради за I квартал 2021

	Код рядка	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення від плану	виконання у %
Всього доходів		1284510	1201356	83154	94%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100				
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (червоний список)	121				
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140				
		90200,00	97107	6907	108%
<i>медикаменти, перев'язувальні матеріали виробництва медичного призначення (послуги, що стосуються договору з НСЗУ)</i>	141				
		42700,00	13119	29581	30%
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142				
		1250	800	450	64%
<i>Продукти харчування</i>	143				
		45000	83188	38188	185%
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	150				
		1250 -	-	-	-
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160				
		23355	10569	12786	46%
<i>Витрати на електроенергію</i>	161				
		10175	5973	4202	59%
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162				
		480 -	-	-	-
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163				
		9050	4534	4516	50%
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164				
		3500 -	-	-	-

<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	150	62	88	42%
Витрати на оплату праці	170	936275	887362,00	48913	95%
Відрахування на соціальні заходи	180	206335	198778	7557	97%
Витрати по виконанню цільових програм (курси)	190				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200				
Туберкулін	210				
Інші витрати (безкоштовні ліки)	220				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	25710	7540,00	18170	30%
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	18650	4998	13652	27%
<i>витрати на страхові послуги</i>	232				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	2700	-	-	-
<i>витрати на службові відрядження</i>	234				
<i>послуги на утримання приміщення</i>	235	900	462	372	51%
<i>витрати на оплату праці</i>	236				
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237				

<i>витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)</i>	238	600	-	-	-
<i>пожежний нагляд</i>	239	2860	2080	780	73%
амортизація	250				
юридичні та нотаріальні послуги	260				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290				
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291				
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	292				
Інші витрати від операційної діяльності (семінари, тренінги, культурно-масові заходи та ін.)	300				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510				
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів (медичне обладнання)	512				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (меблі, прилади, інвентар та ін.)	513				
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт приміщень	516				
Усього витрат	800	1281875	1201356,00	80519	87%

Директор

Ганна КОЛОТИЛО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року

Комунальної установи « Центр надання соціальних послуг» Вижницької міської ради

На перший квартал 2021 року по КУ «Центр надання соціальних послуг» Вижницької міської ради були заплановані кошти в сумі 1284510,00 грн. в т.ч. Кошти загального фонду в сумі 1156560,00грн. Кошти спеціальних фондів в сумі 127950,00грн.

За I квартал витрати становлять 1201356 грн. - 94% від запланованих.

З них;

- Рядок 140 Витрати на послуги, матеріали та сировину – 97107.00грн -108% витрати перевищили виконання на 100% за рахунок коштів спеціального фонду. (придбання продуктів харчування)

-Рядок 160 Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 10569,00грн. – 46% від запланованого.

-Рядок 170 Витрати на оплату праці -887362 грн. – 95% від запланованого.

- Рядок 180 Відрахування на соціальні заходи 198778 грн. - 97%

- Рядок 230 Адміністративні витрати 7540.00 грн. -30% від запланованого.

Директор

Ганна КОЛОТИЛО

Звіт про виконання фінансового плану КУ "Центр надання соціальних послуг" Вишницької міської ради за I півріччя 2021 року

	Код рядка	Планові показники звітного періоду	Фактичні показники звітного періоду	Відхилення від плану	виконання у %
Всього доходів		2610335	2479780	130555	95%
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100				
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110				
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (червоний список)	121				
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140				
		180400,00	242829	62429	135%
<i>медикаменти, перев'язувальні матеріали виробництва медичного призначення (послуги, що стосуються договору з НСЗУ)</i>	141				
		85400,00	59484	25916	70%
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142				
		2500	3511	1011	140%
<i>Продукти харчування</i>	143	90000	173161	-83161	192%
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	150				
		2500	6673	4173	267%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160				
		87960	27248	-60712	31%
<i>Витрати на електроенергію</i>	161				
		20270	16753	3517	83%
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162				
		950	285	665	30%
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163				
		13455	8261	5194	61%
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	53000	1664	51536	4%
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165				
		285	285	-	100%
Витрати на оплату праці	170	1872600	1793040,00	79560	96%

Відрахування на соціальні заходи	180	412665	397090	15575	97%
Витрати по виконанню цільових програм (курси)	190				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200				
Туберкулін	210				
Інші витрати (безкоштовні ліки)	220				
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	51420	19573,00	31847	38%
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	37300	4582	32718	12%
<i>витрати на страхові послуги</i>	232				
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	5400	7300	1900	136%
<i>витрати на службові відрядження</i>	234				
<i>Інші послуги(профдезінфекція, охоро на адмінбудинку)</i>	235	1800	1156	644	64%
<i>витрати на оплату праці</i>	236				

відрахування на соціальні заходи	237				
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджив)	238	1200	1335	135	135%
пожежний нагляд	239	5720	5200	520	90%
амортизація	250				
юридичні та нотаріальні послуги	260				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290				
дохід від операційної оренди активів	291				
дохід від реалізації необоротних активів	292				
Інші витрати від операційної діяльності (семінари, тренінги, культурно-масові заходи та ін.)	300				
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510				
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів (медичне обладнання)	512				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (меблі, прилади, інвентар та ін.)	513				
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт приміщень	516				
Усього витрат	800	2605045	2479780,00	125265	96%

Директор

Ганна КОЛОТИЛО

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2021 року

Комунальної установи « Центр надання соціальних послуг» Вижницької міської ради

На I півріччя 2021 року по КУ «Центр надання соціальних послуг» Вижницької міської ради були заплановані кошти в сумі 2530335,00 грн. в т.ч. Кошти загального фонду в сумі 2274435,00грн. Кошти спеціальних фондів в сумі 255900,00грн.

За I квартал витрати становлять 2479780,00 грн. - 98% від запланованих.

З них;

- Рядок 140 Витрати на послуги, матеріали та сировину – 242829грн -135% витрати перевищили виконання на 100% за рахунок коштів спеціального фонду. (придбання продуктів харчування)
- Рядок 160 Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 27248грн. – 31% від запланованого.
- Рядок 170 Витрати на оплату праці -1793040 грн. – 96% від запланованого.
- Рядок 180 Відрахування на соціальні заходи 397090 грн. - 97%
- Рядок 230 Адміністративні витрати 19573 грн. -38% від запланованого.

Директор

Ганна КОЛОТИЛО