

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансових

планів комунальних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО директор ДЮОШ

Павло Сичов

ПОГОДЖЕНО Голова міської ради

Олексій Чепіль

Підприємство	Рік	Коди
		2021
Комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа" Вишницької міської ради	за ЄДРПОУ	42437700
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	7320510100
Орган державного управління	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	за КВЕД	85.51
Чисельність працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I квартал 2021 року

## Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. грн.

Показники	Код рядка	План I-го кварталу 2021р.	Факт I-го кварталу 2021р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>					
<b>Доходи</b>					
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>010</b>			-	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020			-	
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>040</b>			-	
Інші операційні доходи (бюджетні асигнування)	050	385,3	292,1	-93,3	75,8
Дохід від участі в капіталі	060	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	070				0,0
Інші доходи	080				
<b>Усього доходів</b>	<b>090</b>	<b>385,3</b>	<b>292,1</b>	<b>-93,2</b>	<b>75,8</b>
<b>Видатки</b>				0,0	0,0
Заробітна плата	100	255,0	208,6	-46,4	81,8
Нарахування на заробітну плату	110	56,1	47,6	-8,5	84,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120	24,6	0,5	-24,1	2,0
Оплата послуг (крім комунальних)	130	0,8	0,5	-0,3	62,5
Видатки на відрядження	140	45,0	32,2	-12,8	71,6
Оплата тепlopостачання	150	3,0	2,3	-0,7	76,6
Оплата електроенергії	160	0,4		-0,4	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	170	0,4	0,4		100,0
<b>Всього видатки</b>	<b>180</b>	<b>385,3</b>	<b>292,1</b>	<b>-93,2</b>	<b>75,8</b>
прибуток	181				
збиток	182				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>190</b>				
прибуток	191				
збиток	192				
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>	<b>200</b>				
прибуток	201				
збиток	202				
Податок на прибуток	210				
<b>Чистий:</b>	<b>220</b>				
прибуток	221				
збиток	222				

Показники	Код рядка	План I-го кварталу 2021р.	Факт I-го кварталу 2021р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини прибутку до бюджету	230				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	240	29,2	3,7	-25,5	12,7
Витрати на оплату праці	250	255,0	208,6	-46,4	81,8
Відрахування на соціальні заходи	260	56,1	47,6	-8,5	84,8
Амортизація	270				
Інші операційні витрати	280	45,0	32,2	-12,8	71,6
<b>Разом (сума рядків з 240 по 280):</b>	<b>290</b>	<b>385,3</b>	<b>292,1</b>	<b>-93,2</b>	<b>75,8</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>49,7</b>	<b>40,7</b>	<b>-9,0</b>	<b>81,9</b>
податок на доходи фізичних осіб	301	45,9	37,6	-8,3	81,9
військовий збір	302	3,8	3,1	-0,7	81,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	0,0	0,0	0,0	0,0
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1				
інші	304/2				
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>310</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	0,0	0,0	0,0	0,0
до державних цільових фондів	312	0,0	0,0	0,0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	313	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>320</b>				
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	56,1	47,6	-8,5	84,9
інші	322				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>330</b>				
місцеві податки та збори	331				
інші платежі (розшифрувати)	332				
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальне будівництво	340	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351				
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	-	-	-	-
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	-	-	-	-
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	400	10,0	10,0	0,0	100,0
Первісна вартість основних засобів	410	15,9	15,9	0,0	100,0
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор ЛЮСЦ

(посада)

\_\_\_\_\_

(підпис)

*Павло Сичов*

**Пояснювальна записка  
до звіту про виконання фінансового плану  
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької  
міської ради за I квартал 2021 року**

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження

59200, м.Вижниця вул.Українська, 34

Ідентифікаційний код 42437700

Форма власності - комунальна

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичногрозвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України, головною метою якого є сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту.

Завданням ДЮСШ є:

виховання гармонійно-розвинутої особистості

зміцнення здоров'я дітей, підлітків та молоді засобами

фізичної культури і спорту;

розвиток здібностей дітей, юнацтва та молоді в обраному

виді спорту;

забезпечення комплектування та підготовки збірних команд

району для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних

змаганнях.

Спортивна школа належить до комунальної власності Вижницької міської територіальної громади.

Засновником (Власником) та органом управління майном комунального закладу є Вижницька територіальна громада в особі Вижницької міської ради.

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради на I квартал 2021 року заплановано кошти в сумі 385,3 тис. грн.

Видатки склали 292,1 тис. грн., що становить 75,8% від плану та складається з наступних витрат:

Заробітна плата - 208,6 тис.грн., що становить ( 81,8% до плану),

Нарахування на заробітну плату – 47,6 тис.грн. (84,8%),

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -0,5 тис.грн. (2,0%),(картридж для принтера чорний),

Оплата послуг (крім комунальних) – 0,5 тис. грн.(62,5%), (оплата інтернету),

Видатки на відрядження – 32,2 тис.грн. (71,6%), (спортивно-масові заходи),

Оплата теплопостачання – 2,3 тис.грн. (76,6%),

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку -0,4 тис. грн..(100%), (навчання з питань пожежної безпеки).

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Матеріальні затрати – 3,7 тис.грн. (12,7%),

Витрати на оплату праці -208,6 тис. грн.( 81,8%),

Відрахування на соціальні заходи – 47,6 тис. грн..(84,8%),

Інші операційні витрати -32,2 тис.грн. (71,6%).

Сплачено ЄСВ – 47,6 тис.грн. (84,9%),

Податок на доходи фізичних осіб – 37,6 тис.грн.(81,9%),

Військовий збір – 3,1 тис. грн.. (81,6%).

Залишки коштів на рахунку станом на 01.04.2021 року відсутні.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.04.2021 року кількість фактично зайнятих ставок складає 8,75 одиниць.

Директор ДЮОШ  
Головний бухгалтер

Павло Сичов  
Олена Кусяк

- **Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік складає 5568,3 тис. грн., що становить 100% від плану та складається з наступних доходів:**

- **Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».** Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2019 рік становив **4872,9 тис. грн.**, що склало 100,1 % до плану зі змінами.

- **Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою охорони здоров'я»**

. За програмою охорони здоров'я з місцевого бюджету надійшло **484,3 тис. грн.**, що склало 88,2 % до плану.

- **Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності».** Доходи від орендної плати приміщень отримано **197,9 тис. грн.**, 100% до плану зі змінами.

- **Рядок 603 «Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями»** (кошти, отримані по депозиту) становлять **13,2 тис. грн.** та становить 100% до плану.

- **Витратна частина фінансового плану КНП «ЦПМСД Виноградівської с/ради » за 2019 рік складає 5525,0 тис. грн., що становить 98,1% від плану та складається з наступних витрат:**

- **рядок 200 «Заробітна плата»** – 3522,2 тис. грн. (99,9% до плану), в тому числі:

-

- за кошти НСЗУ -3488,4 тис. грн., в тому числі : зарплата адміністративно-управлінського персоналу – 696,4 тис. грн., лікарів - 719,2 тис. грн., середнього медичного персоналу – 1492,0 тис. грн, молодшого медичного персоналу – 245,7 тис. грн., обслуговуючого персоналу – 335,1 тис. грн.

- кошти бюджету – 33,8 тис. грн.( заробітна плата медичних сестер фізіотерапевтичних кабінетів)

**рядок 210 «Нарахування на оплату праці»** – 807,0 тис. грн. (99,9%);

**рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** – 195,8 тис. грн. (97,9%), в тому числі:

- оплата пального для автомобілів – 92,9

- канцтовари, бланки, журнали – 19,5

- печатки, штампи (фельдшерські пункти) – 3,0

- господарчі, будівельні товари – 53,0

- автошини, запчастини для авто – 22,5

- витратний матеріал для комп'ютерів – 4,9

рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 87,2 тис. грн. (100%), в тому числі:

- витратний медичний матеріал, деззасоби – 30,5
- придбання лікарських засобів, тести – 30,7
- туберкулін – 13,0
- вакцина від грипу – 9,8
- хімреактиви – 3,2

рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 212,5 тис. грн. (100%), в тому числі:

- послуги зв'язку -9,4
- послуги інтернетзв'язку – 8,7
- метрологічна повірка медичних приладів -8,4
- ремонт медичного обладнання – 1,1
- послуги за флюорографічне обстеження населення – 22,6
- ліцензія та послуги програмного забезпечення електронної системи охорони здоров'я – 18,0
- виготовлення робочого проекту по заміні газових котлів – 9,8
- роботи по заміні газових котлів – 15,8
- установка кондиціонерів – 3,0
- підписка періодичних видань – 9,5
- технічне обслуговування газового обладнання – 12,8
- ремонт комп'ютерної техніки – 7,0
- технічне обслуговування комп'ютерної техніки – 10,9
- програмне забезпечення – 10,1
- супровід тендерної закупівлі – 3,0
- ремонт авто (Опель Брилівка, Виноградове) – 34,2
- страхування водіїв – 2,6
- поточний ремонт приміщень – 18,6
- вивіз сміття – 5,0
- навчання спеціалістів – 0,8
- відсотки банку – 1,2

рядок 300 «Інші поточні видатки» - 80,7 тис. грн.(99,8%)

рядок 260 «Видатки на відрядження» – 7,5 тис. грн. (70,8%);

рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 252,1 тис. грн. (84,9%), в тому числі:

рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 7,7 тис. грн. (88,5%);

рядок 273 «Оплата електроенергії» – 191,9 тис. грн. (90,1%);

рядок 274 «Оплата природного газу» – 52,5 тис. грн. (69,8%);

рядок 290 «Соціальне забезпечення» – 37,4 тис. грн. (74,2%);

- відшкодування лікарських засобів онкохворим – 28,7

- відшкодування лікарських засобів дітям – інвалідам – 8,7

рядок 300 «Інші поточні видатки» – 80,7 тис. грн. (88,9%); (відсотки банку)

- За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

- рядок 400 «Матеріальні затрати» – 535,1 тис. грн. (91,6%);;

- рядок 410 «Витрати на оплату праці» – 3522,2 тис. грн. (99,9%);

- рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – 807,0 тис. грн. (99,9%);

- рядок 440 «Інші операційні витрати» – 338,1 тис. грн. (89,4%);;

- **Капітальні видатки становлять 322,6 тис. грн., що складає 99,0 % до плану, а саме:**

Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – становить 150,8 тис. грн. (та складає 100% від плану), в тому числі:

- комп'ютерна техніка – 90,0 тис. грн. (Брилівська ЛА -2 ноутбука; комп'ютерна станція - 3; багатофункціональні пристрої - 4 (Брилівка-3; Виноградове- 1)

- газові котли для Виноградівської амбулаторії – 23,3

- кондиціонер – 9,0

- оформлення авто для Тарасівської лікарської амбулаторії, отриманого безкоштовно – 17,2.

- холодильники для зберігання вакцини – 11,3 тис. грн. (Брилівка -1; Виноградове -1)

Рядок 513 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – становить 171,8 тис. грн. (та складає 54,9% від плану). За рахунок даних коштів було придбано: комп'ютерної техніки – 28,0 тис. грн.(додаткові монітори, БФП), медичного обладнання – 44,1 тис. грн. (деструктор (спалювач) голок -3 ; набір діагностичний - 5: офтальмоскоп і отоскоп; пікфлуометр, ростоміри, ваги, операційна лампа), меблі кабінетні – 99,7 тис. грн.

Нерозподілений залишок доходів за 2019 рік склав 37,6 тис. грн. , які планується залишити як резервний фонд та використати на витрати 2020 року.

Головний лікар  
КНП « ЦПМСД  
Виноградівської сільської ради»

О.В. Поліщук

РОЗГЛЯНУТО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження

та контролю виконання фінансових

планів комунальних підприємств

ЗАТВЕРДЖЕНО директор ДЮОШ

Павло Сичов

ПОГОДЖЕНО Голова міської ради

Олексій Чепіль

Підприємство	Рік	Коди
		2021
Комунальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа" Вишницької міської ради	за ЄДРПОУ	42437700
Організаційно-правова форма господарювання	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	7320510100
Орган державного управління	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	за КВЕД	85.51
Чисельність працівників		
Місцезнаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя 2021 року

## Основні фінансові показники

Одиниці виміру: тис. грн.

Показники	Код рядка	План I-го півріччя 2021р.	Факт I-го півріччя 2021р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>					
<b>Доходи</b>					
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>010</b>			-	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	011	-	-	-	-
Податок на додану вартість	020			-	
Інші вирахування з доходу	030	-	-	-	-
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>040</b>			-	
Інші операційні доходи (бюджетні асигнування)	050	807,5	613,7	-193,8	76,0
Дохід від участі в капіталі	060	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	070				0,00
Інші доходи	080				
<b>Усього доходів</b>	<b>090</b>	<b>807,5</b>	<b>613,7</b>	<b>-193,8</b>	<b>76,0</b>
<b>Видатки</b>				0,0	0,0
Заробітна плата	100	562,5	445,1	-117,4	79,1
Нарахування на заробітну плату	110	124,2	100,5	-23,7	80,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120	29,6	0,5	-29,1	1,7
Оплата послуг (крім комунальних)	130	1,6	1,1	-0,5	68,8
Видатки на відрядження	140	85,0	63,5	-21,5	74,7
Оплата теплопостачання	150	3,5	2,6	-0,9	74,3
Оплата електроенергії	160	0,7		-0,7	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	170	0,4	0,4		100,0
<b>Всього видатки</b>	<b>180</b>	<b>807,5</b>	<b>613,7</b>	<b>-193,8</b>	<b>76,0</b>
прибуток	181				
збиток	182				
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>190</b>				
прибуток	191				
збиток	192				
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>	<b>200</b>				
прибуток	201				
збиток	202				
Податок на прибуток	210				
<b>Чистий:</b>	<b>220</b>				
прибуток	221				
збиток	222				



Показники	Код рядка	План I-го півріччя 2021р.	Факт I-го півріччя 2021р.	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини прибутку до бюджету	230				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	240	35,8	4,6	-31,2	12,8
Витрати на оплату праці	250	562,5	445,1	-117,4	79,1
Відрахування на соціальні заходи	260	124,2	100,5	-23,7	80,9
Амортизація	270				
Інші операційні витрати	280	85,0	63,5	-21,5	74,7
<b>Разом (сума рядків з 240 по 280):</b>	<b>290</b>	<b>807,5</b>	<b>613,7</b>	<b>-193,8</b>	<b>76,0</b>
<b>III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів</b>					
<b>Розподіл чистого прибутку</b>					
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:</b>	<b>300</b>	<b>109,7</b>	<b>86,8</b>	<b>-22,9</b>	<b>79,1</b>
податок на доходи фізичних осіб	301	101,3	80,1	-21,2	79,1
військовий збір	302	8,4	6,7	-1,7	79,8
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	303	-	-	-	-
Інші податки, у тому числі (розшифрувати):	304	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	304/1				
інші	304/2				
<b>Погашення податкової заборгованості, у тому числі:</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	311	-	-	-	-
до державних цільових фондів	312	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	313	-	-	-	-
<b>Внески до державних цільових фондів, у тому числі:</b>	<b>320</b>				
внески до фондів соціального страхування - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	321	124,2	100,5	-23,7	80,9
інші	322				
<b>Інші обов'язкові платежі, у тому числі:</b>	<b>330</b>				
місцеві податки та збори	331				
інші платежі (розшифрувати)	332				
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальне будівництво	340	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	341	-	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів,	350				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	351				
Придбання (створення) нематеріальних активів,	360				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	361				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	370				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	371				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів,	380				
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів	381	-	-	-	-
Разом (сума рядків 340, 350, 360, 370, 380)	390	-	-	-	-
в т. ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 341, 351, 361, 371, 381)	391	-	-	-	-
<b>V. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	400	10,00	10,00	0,00	100,00
Первісна вартість основних засобів	410	15,90	15,90	0,00	100,00
Податкова заборгованість	420	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками із виплати заробітної плати	430	-	-	-	-

Директор ЛЮСЦ

(посада)

(підпис)

*Павло Сичов*

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької**  
**міської ради за I півріччя 2021 року**

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради

Юридична адреса та фактичне місцезнаходження

59200, м.Вижниця вул.Українська, 34

Ідентифікаційний код 42437700

Форма власності - комунальна

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради є позашкільним навчальним закладом спортивного профілю - закладом фізичної культури і спорту, який забезпечує розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, що в установленому порядку визнаний в Україні, створює необхідні умови для гармонійного виховання, фізичногоровитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортивного резерву для збірних команд України, головною метою якого є сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту.

Завданням ДЮСШ є:

виховання гармонійно-розвинутої особистості

зміцнення здоров'я дітей, підлітків та молоді засобами

фізичної культури і спорту;

розвиток здібностей дітей, юнацтва та молоді в обраному

виді спорту;

забезпечення комплектування та підготовки збірних команд

району для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних

змагань.

Спортивна школа належить до комунальної власності Вижницької міської територіальної громади.

Засновником (Власником) та органом управління майном комунального закладу є Вижницька територіальна громада в особі Вижницької міської ради.

Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Вижницької міської ради на I півріччя 2021 року заплановано кошти в сумі 807,5 тис. грн.

Видатки склали 613,7 тис. грн., що становить 76,0% від плану та складається з наступних витрат:

Заробітна плата - 445,1 тис.грн., що становить ( 79,1% до плану),

Нарахування на заробітну плату – 100,5 тис.грн. (80,9%),

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар -0,5 тис.грн. (2,0%),(картридж для принтера чорний),

Оплата послуг (крім комунальних) – 1,1 тис. грн.(68,8%), (оплата інтернету),

Видатки на відрядження – 63,5 тис.грн. (74,7%), (спортивно-масові заходи),

Оплата теплопостачання – 2,6 тис.грн. (74,3%),

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних програм, не віднесені до заходів розвитку -0,4 тис. грн..(100%), (навчання з питань пожежної безпеки).

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Матеріальні затрати – 4,6 тис.грн. (12,8%),

Витрати на оплату праці -445,1 тис. грн.( 79,1%),

Відрахування на соціальні заходи – 100,5 тис. грн..(80,9%),

Інші операційні витрати -63,5 тис.грн. (74,7%).

Сплачено ЄСВ – 100,5 тис.грн. (80,9%),

Податок на доходи фізичних осіб – 80,1 тис.грн.(79,1%),

Військовий збір – 6,7 тис. грн.. (79,8%).

Залишки коштів на рахунку станом на 01.07.2021 року відсутні.

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість відсутня.

Станом на 01.07.2021 року кількість фактично зайнятих ставок складає 7,25 одиниць.

Директор ДЮОШ  
Головний бухгалтер

Павло Сичов  
Олена Кусяк

- **Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік складає 5568,3 тис. грн., що становить 100% від плану та складається з наступних доходів:**

- **Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)».** Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2019 рік становив **4872,9 тис. грн.**, що склало 100,1 % до плану зі змінами.

- **Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою охорони здоров'я»**

. За програмою охорони здоров'я з місцевого бюджету надійшло **484,3 тис. грн.**, що склало 88,2 % до плану.

- **Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності».** Доходи від орендної плати приміщень отримано **197,9 тис. грн.**, 100% до плану зі змінами.

- **Рядок 603 «Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями»** (кошти, отримані по депозиту) становлять **13,2 тис. грн.** та становить 100% до плану.

- **Витратна частина фінансового плану КНП «ЦПМСД Виноградівської с/ради » за 2019 рік складає 5525,0 тис. грн., що становить 98,1% від плану та складається з наступних витрат:**

- **рядок 200 «Заробітна плата»** – 3522,2 тис. грн. (99,9% до плану), в тому числі:

-

- за кошти НСЗУ -3488,4 тис. грн., в тому числі : зарплата адміністративно-управлінського персоналу – 696,4 тис. грн., лікарів - 719,2 тис. грн., середнього медичного персоналу – 1492,0 тис. грн, молодшого медичного персоналу – 245,7 тис. грн., обслуговуючого персоналу – 335,1 тис. грн.

- кошти бюджету – 33,8 тис. грн.( заробітна плата медичних сестер фізіотерапевтичних кабінетів)

**рядок 210 «Нарахування на оплату праці»** – 807,0 тис. грн. (99,9%);

**рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»** – 195,8 тис. грн. (97,9%), в тому числі:

- оплата пального для автомобілів – 92,9

- канцтовари, бланки, журнали – 19,5

- печатки, штампи (фельдшерські пункти) – 3,0

- господарчі, будівельні товари – 53,0

- автошини, запчастини для авто – 22,5

- витратний матеріал для комп'ютерів – 4,9

*рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 87,2 тис. грн. (100%), в тому числі:*

- витратний медичний матеріал, деззасоби – 30,5
- придбання лікарських засобів, тести – 30,7
- туберкулін – 13,0
- вакцина від грипу – 9,8
- хімреактиви – 3,2

*рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 212,5 тис. грн. (100%), в тому числі:*

- послуги зв'язку -9,4
- послуги інтернетзв'язку – 8,7
- метрологічна перевірка медичних приладів -8,4
- ремонт медичного обладнання – 1,1
- послуги за флюорографічне обстеження населення – 22,6
- ліцензія та послуги програмного забезпечення електронної системи охорони здоров'я – 18,0
- виготовлення робочого проекту по заміні газових котлів – 9,8
- роботи по заміні газових котлів – 15,8
- установка кондиціонерів – 3,0
- підписка періодичних видань – 9,5
- технічне обслуговування газового обладнання – 12,8
- ремонт комп'ютерної техніки – 7,0
- технічне обслуговування комп'ютерної техніки – 10,9
- програмне забезпечення – 10,1
- супровід тендерної закупівлі – 3,0
- ремонт авто (Опель Брилівка, Виноградове) – 34,2
- страхування водіїв – 2,6
- поточний ремонт приміщень – 18,6
- вивіз сміття – 5,0
- навчання спеціалістів – 0,8
- відсотки банку – 1,2

*рядок 300 «Інші поточні видатки» - 80,7 тис. грн.(99,8%)*

*рядок 260 «Видатки на відрядження» – 7,5 тис. грн. (70,8%);*

*рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 252,1 тис. грн. (84,9%), в тому числі:*

*рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 7,7тис. грн. (88,5%);*

*рядок 273 «Оплата електроенергії» – 191,9 тис. грн. (90,1%);*

*рядок 274 «Оплата природного газу» – 52,5 тис. грн. (69,8%);*

*рядок 290 «Соціальне забезпечення» – 37,4 тис. грн. (74,2%);*

- відшкодування лікарських засобів онкохворим – 28,7
- відшкодування лікарських засобів дітям – інвалідам – 8,7

рядок 300 «Інші поточні видатки» – 80,7 тис. грн. (88,9%); (відсотки банку)

- **За елементами операційні витрати** розподіляються на наступні підгрупи:

- рядок 400 «Матеріальні затрати» – 535,1 тис. грн. (91,6%);;

- рядок 410 «Витрати на оплату праці» – 3522,2 тис. грн. (99,9%);

- рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» – 807,0 тис. грн. (99,9%);

- рядок 440 «Інші операційні витрати» – 338,1 тис. грн. (89,4%);;

- **Капітальні видатки становлять 322,6 тис. грн., що складає 99,0 % до плану, а саме:**

Рядок 512 Придбання (виготовлення) основних засобів – становить 150,8 тис. грн. (та складає 100% від плану), в тому числі:

- комп'ютерна техніка – 90,0 тис. грн. (Брилівська ЛА -2 ноутбука; комп'ютерна станція - 3; багатофункціональні пристрої - 4 (Брилівка-3; Виноградове- 1)

- газові котли для Виноградівської амбулаторії – 23,3

- кондиціонер – 9,0

- оформлення авто для Тарасівської лікарської амбулаторії, отриманого безкоштовно – 17,2.

- холодильники для зберігання вакцини – 11,3 тис. грн. (Брилівка -1; Виноградове -1)

Рядок 513 Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – становить 171,8 тис. грн. (та складає 54,9% від плану). За рахунок даних коштів було придбано: комп'ютерної техніки – 28,0 тис. грн.(додаткові монітори, БФП), медичного обладнання – 44,1 тис. грн. (деструктор (спалювач) голок -3 ; набір діагностичний - 5: офтальмоскоп і отоскоп; пікфлуометр, ростоміри, ваги, операційна лампа), меблі кабінетні – 99,7 тис. грн.

Нерозподілений залишок доходів за 2019 рік склав 37,6 тис. грн. , які планується залишити як резервний фонд та використати на витрати 2020 року.

Головний лікар  
КНП «ЦПМСД  
Виноградівської сільської ради»

О.В. Поліщук