

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"

Відділ фінансово-господарського
забезпечення апарату районної державної адміністрації

Капійчук Н.А.

"29" 04 2020 р.

Заступник голови Гайворонської
районної державної адміністрації

Орел В.М.

"29" 04 2020 р.

Підприємство	Код	Коди	
		за ЄДРПОУ	38817188
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Гайворонської районної ради		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	3521110000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	125		
Місцезаходження	26300, м. Гайворон, Кіровоградська обл., пл. Героїв Майдану, 3		
Телефон	50266		
Керівник	Радонова Тетяна Володимирівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I квартал 2020 року

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з				Звітний період (квартал, рік)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	початку року	план	факт	виконання, %		
								3	
I. Фінансові результати	1								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4 267,7	4 098,8	4 150,0	4 098,8	4 098,8	98,8		
Дохід з місцевого бюджету шільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110								
Дохід з місцевого бюджету за шільовими програмами, у тому числі:	120	924,3	921,5	921,5	921,5	921,5	100,0		
Районна цільова програма "Доступна медицина" на 2018-2020 роки	121	638,2	738,6	738,6	738,6	738,6	100,0		
Районна цільова Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2020 рік	122		182,9	182,9	182,9	182,9	100,0		
Районна Програма економічного і соціального розвитку Гайворонського району на 2019 рік	123	286,1							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з				Звітний період (квартал, рік)		
		початку року		поточний рік	план	факт	виконання, %	
		минулий рік	3					4
I	2							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(3 617,1)	(3 798,4)	(3 805,3)	(3 798,4)	(3 798,4)	99,8	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	(14,7)	(49,4)	(51,0)	(49,4)	(49,4)	96,9	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	(3,9)	(22,4)	(23,0)	(22,4)	(22,4)	97,4	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	(1,1)						
господарчі товари та інвентар	143	(9,7)	(27,0)	(28,0)	(27,0)	(27,0)	96,4	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	(0,1)						
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160	(231,1)	(291,7)	(291,7)	(291,7)	(291,7)	100,0	
Витрати на електроенергію	161	(52,9)	(56,6)	(56,6)	(56,6)	(56,6)	100,0	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	(0,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	(1,6)	100,0	
Витрати на природний газ	163							
Витрати на тверде паливо	164	(176,7)	(232,6)	(232,6)	(232,6)	(232,6)	100,0	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	(0,9)	100,0	
Витрати на оплату праці	170	(2 473,4)	(2 544,9)	(2 547,0)	(2 544,9)	(2 544,9)	99,9	
Відрахування на соціальні заходи	180	(546,2)	(573,5)	(575,0)	(573,5)	(573,5)	99,7	
Витрати по виконанню цільових програм	190	(212,6)	(241,1)	(241,1)	(241,1)	(241,1)	100,0	
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	195							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200							
Амортизація	210							
Інші витрати (розшифрувати)	220	(139,0)	(97,8)	(99,5)	(97,8)	(97,8)	98,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	(728,6)	(846,3)	(851,0)	(846,3)	(846,3)	99,4	
витрати на каністари, офісне приладдя та устаткування	231	(1,1)	(1,0)	(1,1)	(1,0)	(1,0)	90,9	
витрати на страхові послуги	232							
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	(3,7)	(6,7)	(7,0)	(6,7)	(6,7)	95,7	
витрати на службові відрадження	234	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	100,0	
витрати на зв'язок та інтернет	235	(1,2)	(1,1)	(1,4)	(1,1)	(1,1)	78,6	
витрати на оплату праці	236	(561,9)	(631,0)	(633,0)	(631,0)	(631,0)	99,7	
відрахування на соціальні заходи	237	(118,1)	(132,3)	(133,0)	(132,3)	(132,3)	99,5	
витрати на обслуговування оргтехніки	238	(0,3)	(0,9)	(1,0)	(0,9)	(0,9)	90,0	
витрати на культурно-масові заходи	239							
амортизація	250							
юрідичні та нотаріальні послуги	260							
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		(2,9)	(3,0)	(2,9)	(2,9)	96,7	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	(40,3)	(69,9)	(71,0)	(69,9)	(69,9)	98,5	
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 (розшифрувати)	300							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
						3	4	6
I	2							
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	(458,5)	(582,2)	(583,8)	(582,2)		99,7	
Витрати на оплату праці	410	(3 035,3)	(3 175,9)	(3 180,0)	(3 175,9)		99,9	
Відрахування на соціальні заходи	420	(664,3)	(705,8)	(708,0)	(705,8)		99,7	
Амортизація	430	-	-	-	-		-	
Інші операційні витрати	440	(187,6)	(180,8)	(184,5)	(180,8)		98,0	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(4 345,7)	(4 644,7)	(4 656,3)	(4 644,7)		99,8	
III. Інвестиційна діяльність								
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	(287,2)	(11,6)	(12,0)	(11,6)		96,7	
капітальне будівництво	511							
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(287,2)	(11,6)	(12,0)	(11,6)		96,7	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513							
придбання (створення) нематеріальних активів	514							
модернізація, модифікація (лобдова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515							
капітальний ремонт	516							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-		-	
кредити	601							
позики	602							
депозити	603							
Інші надходження (розшифрувати)	610							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-		-	
кредити	621							
позики	622							
депозити	623							
Інші витрати (розшифрувати)	630							
Усього доходів	700	5 192,0	5 020,3	5 071,5	5 020,3		99,0	
Усього витрат	800	(4 632,9)	(4 656,3)	(4 668,3)	(4 656,3)		99,7	
Нерозподілені доходи	850	559,1	364,0	403,2	364,0		90,3	



Головний лікар
(посада)

Радіонова Т.В.

(підпис)