

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



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник відділу соціального захисту,
соціального забезпечення та охорони здоров'я
Гайворонської міської ради

Людмила ГУРГОВЕНКО

18 листопада 2021 р.

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Гайворонської міської ради	за ЄДРПОУ	38817188
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Гайворон	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	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	113		
Місцезнаходження	26300, м. Гайворон, Кіровоградська обл., пл. Героїв Майдану, 3		
Телефон	50266		
Керівник	Радіонова Тетяна Володимирівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2021 року**

(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	12 494,3	13 266,7	4 400,0	4 331,9	98,5
<i>Нерозподілені доходи станом на 01.01.2021 року</i>	101		998,9			
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 437,4	1 000,4	462,5	462,5	100,0
<i>Районна цільова програма "Доступна медицина" на 2018-2020 роки</i>	121	738,6				
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік (Гайворон)</i>	122		882,4	455,7	455,7	100,0
<i>Програма розвитку та підтримки КНП "ЦПМСД" Гайворонської міської ради на 2021 рік (Завалля)</i>	123		118,0	6,8	6,8	100,0
<i>Районна цільова Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2020 рік</i>	124	698,8				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(10 978,4)	(11 740,8)	(3 973,2)	(3 963,6)	99,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	(65,1)	(142,2)	(24,0)	(22,4)	93,3
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	(31,6)	(47,2)	(5,0)	(4,0)	80,0
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	(0,4)	(6,6)			
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	(33,1)	(88,4)	(19,0)	(18,4)	96,8
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	(0,2)				
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(375,3)	(591,1)	(283,8)	(283,8)	100,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	(126,0)	(227,1)	(22,0)	(22,0)	100,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	(5,3)	(4,2)	(1,4)	(1,4)	100,0
<i>Витрати на природний газ</i>	163					
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	(242,2)	(358,2)	(259,5)	(259,5)	100,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	(1,8)	(1,6)	(0,9)	(0,9)	100,0
Витрати на оплату праці	170	(7 789,7)	(8 382,1)	(2 755,0)	(2 752,6)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	180	(1 721,0)	(1 938,6)	(630,0)	(629,4)	99,9
Витрати по виконанню цільових програм	190	(749,7)	(319,5)	(141,8)	(141,8)	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	(277,4)	(367,3)	(138,6)	(133,6)	96,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	(2 332,9)	(2 542,3)	(823,7)	(819,9)	99,5
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	(2,1)	(2,8)	(0,6)	(0,6)	100,0
<i>витрати на страхові послуги</i>	232					
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	(16,3)	(23,7)			
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	(1,4)	(2,5)	(1,0)	(0,8)	80,0
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	(3,3)	(3,5)	(1,4)	(1,1)	78,6
<i>витрати на оплату праці</i>	236	(1 821,7)	(1 940,3)	(633,0)	(631,8)	99,8
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	(379,5)	(406,1)	(132,0)	(130,8)	99,1
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	(1,7)	(1,6)	(0,5)	(0,4)	80,0
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	239					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	240	(31,4)	(51,8)	(48,3)	(48,3)	100,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	241	(1,5)	(4,2)	(1,3)	(1,3)	100,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	242	(0,9)	(0,8)	(0,3)	(0,3)	100,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	243	(28,7)	(46,5)	(46,5)	(46,5)	100,0
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	244	(0,3)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	100,0
амортизація	250					
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	(2,9)	(1,2)	(1,0)	(0,7)	70,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	(72,6)	(108,8)	(5,9)	(5,4)	91,5
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 (розшифрувати)	300					

2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	(1 190,3)	(1 052,8)	(449,6)	(448,0)	99,6
Витрати на оплату праці	410	(9 611,4)	(10 322,4)	(3 388,0)	(3 384,4)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	420	(2 100,5)	(2 344,7)	(762,0)	(760,2)	99,8
Амортизація	430	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	(409,1)	(563,2)	(197,3)	(190,9)	96,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(13 311,3)	(14 283,1)	(4 796,9)	(4 783,5)	99,7
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	(11,6)	-	-	-	
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(11,6)				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	103,4	317,3	220,1	220,1	100,0
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603					
Інші надходження (розшифрувати):	610	103,4	317,3	220,1	220,1	100,0
<i>благодійні внески в натуральній формі</i>	611	103,4	286,3	189,1	189,1	100,0
<i>благодійні внески в грошовій формі</i>	612		31,0	31,0	31,0	100,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	(103,4)	(286,3)	(189,1)	(189,1)	100,0
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати):	630	(103,4)	(286,3)	(189,1)	(189,1)	100,0
<i>благодійні внески в натуральній формі</i>	631	(103,4)	(286,3)	(189,1)	(189,1)	100,0
<i>благодійні внески в грошовій формі</i>	632					
Усього доходів	700	14 035,1	15 583,3	5 082,6	5 014,5	98,7
Усього витрат	800	(13 426,3)	(14 569,4)	(4 986,0)	(4 972,6)	99,7
Нерозподілені доходи	850	608,8	1 013,9	96,6	41,9	43,4

Генеральний директор
(посада)




(підпис)

Тетяна РАДІОНОВА