

"ПОГОДЖЕНО"
Генеральний директор

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Затверджено рішенням міської ради від 29.09. 2021 № 748

" " "

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Кремінська БЛ Кремінської міської ради»		Коди	
		за ЄДРПОУ	25356637
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м.Кремінна	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Кремінська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження	вул. Перемоги, 1А, м. Кремінна, Луганська область, 92905		
Телефон	06454 3-10-91		
Керівник	Лариса Альфредівна Кульбач		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 півріччя 2021 року**

Найменування показника	Код рядка	факт наростаючим підсумком з початку		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування до доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	факт (Фінансування)	виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	100		27 828 270,28	33 046 122,00	27 828 270,28	84,21	виконано на 97,68
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	110		20 227 359,76	25 105 785,000	20 227 359,76	80,57	виконано на 80, 57 відсотки
залишок минулого року за договором з НСЗУ	120			2 394 807,000	2 394 807,000	100,00	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, медичної субвенції	113		3 587 544,29	3 976 061,000	3 587 544,29	90,23	виконані на 90,23 відсотки
інші доходи від операційної діяльності в т.ч.	130		1 618 559,23	1 569 469,00	1 618 559,23	103,13	87,20
дохід від операційної аренди активів (арендна плата)	131		188 232,60	70 000,00	188 232,60	268,90	виконано на 268,0 відсоток
дохід від реалізації необоротних активів, (кошти від реалізації брухту, надання платних послуг)	132		640 689,63	686 348,00	640 689,63	93,35	виконані на 93,85 відсотків
залишки минулого року з надання платних послуг	132		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	виконані на 50, відсотків
одержані гранти та дарунки (грошова форма)	134		261 516,00	285 000,00	261 516,00	91,76	виконано на 91,76 відсотка
залишок минулого року			28 121,00	28 121,00	28 121,00	100,00	виконано на 100 відсотка

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	0,00	23 324 906,60	25 077 806,00	23 324 906,60	93,01	фактичні видатки на собівартість реалізованої продукції виконано 93,03 %
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	150	0,00	1 358 902,21	2 189 111,00	1 358 902,21	62,08	виконано на 62,08 відсотка
медикаменти та перев'язувальні матеріали	151		804 320,18	1 339 410,00	804 320,18	60,05	виконано на 60,05 відсотка
Продукти харчування	152		371 633,14	494 121,000	371 633,14	75,21	виконано на 75,21 відсотка
Предмети, матеріали господарчі товари та інвентар	153		131 132,09	135 860,000	131 132,090	96,52	виконано на 96,52 відсотка
ГЗМ, запчастини на автомобілі	154		51 816,80	219 720,00	51 816,80	23,58	виконано на 23,58 відсотка
	160		-			0,00	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	170	-	3 333 414,37	3 775 266,00	3 333 414,37	88,30	фактичні витрати на комунальні послуги та енергоносії виконано на 88,30%
Витрати на теплопостачання	171		2 349 103,50	2 437 257,00	2 349 103,50	96,38	
Витрати на водопостачання та водовідведення	172		117 584,94	153 843,00	117 584,94	76,43	
Витрати на електроенергію	173		866 725,93	1 184 166,00	866 725,93	73,19	
Витрати на природний газ	174		-			0,00	
Витрати на тверде паливо	175		-			0,00	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	176		-			0,00	
Витрати на оплату праці	180		14 774 197,65	15 022 331,00	14 774 197,65	98,35	
Відрахування на соціальні заходи	190		3 243 855,68	3 304 912,00	3 243 855,68	98,15	
Соціальне забезпечення (відшкодування пільгової пенсії, відшкодування аптечним закладам за пільгові медикаменти)	200		190 260,39	229 310,00	190 260,39	82,97	відшкодування пенсійному фонду відповідно до чинного законодавства сум нарахованих пільгових пенсій виконано 82,97 відсотків
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (перевірка мед. обладнання та газового обладнання, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування сан. транспорту, страхування майна, послуги зв'язку та інтернету тощо)	210		397 856,42	506 876,000	397 856,42	78,49	виконано на 78,49 відсотка
Амортизація	220		-			0,00	
Інші витрати (витрати на відрядження)	230		26 419,88	50 000,00	26 419,88	52,84	виконано на 52,84 відсотка
Адміністративні витрати, у тому числі:	240	-	4 116 286,12	5 008 607,000	4 116 286,12	82,18	виконано на 82,18 відсотка
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	241		10 781,05	19 000,000	10 781,050	56,74	виконано на 56,74 відсотка
витрати на страхові послуги	242		7 930,00	13 814,000	7 930,00	57,41	виконано на 57,41 відсотка
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	243		57 833,00	75 520,000	57 833,00	76,58	
витрати на службові відрядження	244		16 174,66	15 000,000	16 174,66	107,83	курси підвищення кваліфікації, відвідування семінарів
витрати на інтернет	245		18 192,00	27 607,000	18 192,000	65,90	виконано на 65,90 відсотка
витрати на оплату праці	246		3 104 293,77	3 841 460,000	3 104 293,77	80,81	виконано на 80,81 відсоток
відрахування на соціальні заходи	247		682 944,63	845 122,000	682 944,63	80,81	виконано на 80,81 відсотка
витрати на отримання ліцензії на медичну практику	248		1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	виконано на 100 відсотків
витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї	249		56 846,00	62 730,00	56 846,00	90,62	виконано на 90,62 відсотків
амортизація	250		-				
заправка катриджів	260		7 258,56	16 000,00	7 258,56	45,37	виконано на 45,37 відсотків
витрати на охорону праці та навчання працівників			14 520,00	3 000,00	14 520,00		
Інші адміністративні витрати (оцінка землі, штрафи, податки, збори)	270		138 262,45	88 104,000	138 262,45	156,93	
Інші доходи	280		-	0,00	0,00		

інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	281		-			0,00	
дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи)	282		-			0,00	
Інші операційні доходи, у тому числі	290		-	0,00	0,00	0,00	
дохід від операційної оренди активів	291		-			0,00	
одержані гранти та дарунки	292		-			0,00	
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	293		-			0,00	
Інші витрати від операційної діяльності /відсотки банку/	300		-			0,00	
Усього витрат		0,00	27 441 192,72	30 086 413,00	27 441 192,72	91,21	
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400		4 692 316,58	5 964 377,00	4 692 316,58	78,67	
Витрати на оплату праці	410		17 878 491,42	18 863 791,00	17 878 491,42	94,78	
Відрахування на соціальні заходи	420		3 926 800,31	4 150 034,00	3 926 800,31	94,62	
Амортизація	430		-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440		614 536,69	786 186,00	614 536,69	78,17	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		27 112 145,00	29 764 388	27 112 145	91,09	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	600		-	-	-	0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	601		-			0,00	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	610	-	33 204,00	340 167,00	33 204,00	9,76	
капітальне будівництво	611		-	-		0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	612		19 519,00	326 482,000	19 519,0	5,98	виконано на 5,98 відсотків
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613		-			0,00	
співфінансування інвестиційних проєктів з місцевого бюджету (ДФРР)	614		-			0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615		-			0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів кошти ДФРР	616		-			0,00	
капітальний ремонт	617		13 685,00	13 685,000	13 685,000	100,00	виконано на 100 відсотків
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	700	-	-	-	-	-	
кредити	701			-			
позики	702			-			
депозити	703			-			
Інші надходження (розшифрувати)	710			-			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	-	-	-	-	-	-
кредити	721			-			
позики	722			-			
депозити	723			-			
Інші витрати (розшифрувати)	730			-			
Усього доходів	800	-	27 828 270,28	33 046 122,00	27 828 270,28	84,21	
Усього витрат	900	-	27 474 396,72	30 426 580,00	27 474 396,72	90,30	
Нерозподілені доходи	950		353 873,56	2 619 542,00	353 873,56		
IV. Додаткова інформація			на 01.04.2021	01.01.2021	на 01.04.2021	на 01.04.2021	
Штатна чисельність працівників	1000		379,25	379,25	379,25	-	
Первісна вартість основних засобів	1010		50 637 029,00		<u>50427845,58</u>		
Податкова заборгованість	1020						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1030						

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Л.А. Кульбач
(ініціали, прізвище)