

Додаток 1
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"
Генеральний директор

Володимир Андрійчук
" " 2021 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішення виконавчого комітету міської ради
від 29.09.2021 № 749

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»	за ЄДРПОУ	38086042
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Кремінська міська територіальна громада	за КОАТУУ	4421610100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
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	100		
Місцезнаходження	вул. Перемоги, 1А, м. Кремінна, Луганська область, 92905		
Телефон	0645431243		
Керівник	Андрійчук Володимир Васильович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 півріччя 2021 року

грн.							
Найменування показника	Код рядка	видатки наростаючим підсумком з початку		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування до доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	видатки	відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)в т.ч.:	100	4 363 991,19	11 397 877,24	13 044 557,00	11 397 877,24	-1 646 679,76	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	110	3 674 822	8 203 454,75	8 225 113,00	8 203 454,75	-21 658,25	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування в т.ч.:	120	657 106	925 480,82	1 932 394,00	925 480,82	-1 006 913,18	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці з нарахуванням	121	257 143	593 541,93	629 347,00	593 541,93	-35 805,07	інша субвенція на утримання ФП
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	122	297 175	228 008,62	320 324,00	228 008,62	-92 315,38	місцевий бюджет
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату товарів, робіт та послуг	123	102 789	103 930,27	982 723,00	103 930,27	-878 792,73	інша субвенція на утримання ФП, медикаменти, місцевий бюджет - пільгові медикаменти,
Централізовані поставки	130	-	1 315 221,00	1 350 000,00	1 315 221,00	-34 779,00	
Централізовані поставки вакцин та медикаментів	131		1 315 221,00	1 350 000,00	1 315 221,00	-34 779,00	централізовані поставки імунобіологічних препаратів (вакцини)
НАЗВА	140		-	0,00		0,00	
Інші доходи , у т.ч.:	150	-	946 560,46	1 526 550,00	946 560,46	-579 989,54	
інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	151		-	23 000,00		-23 000,00	
дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи)	152		946 560,46	1 503 550,00	946 560,46	-556 989,54	

Найменування показника	Код рядка	видатки наростаючим підсумком з початку		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування до доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	видатки	відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
назва	153		-			0,00	
Інші операційні доходи, у тому числі:	160	32 063,01	7 160,21	10 500,00	7 160,21	-3 339,79	
дохід від операційної оренди активів	161	2 981	7 160,21	7 500,00	7 160,21	-339,79	
одержані гранти та дарунки	162	21 667	-	0,00		0,00	
дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу	163	7 415	-	3 000,00	0,00	-3 000,00	
	163						
ВИДАТКИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,	170	3 555 754,85	10 461 213,42	10 740 411,47	10 461 213,42	-382 332,01	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	180	218 505,07	1 425 521,05	1 596 800,00	1 425 521,05	-171 278,95	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	181	28 990	1 055 843,71	1 103 600,00	1 055 843,71	-47 756,29	
Продукти харчування	182	1 473	2 898,97	3 000,00	2 898,97	-101,03	
господарчі товари та інвентар	183	71 047	167 548,51	170 000,00	167 548,51	-2 451,49	
Інші витрати населенню (пільгові медикаменти)	184	73 771	99 713,66	210 200,00	99 713,66	-110 486,34	
ремонт мед. обладнання, приміщень, авто	185			10 000,00	6 993,50	-3 006,50	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	190	43 224	92 522,70	100 000,00	92 522,70	-7 477,30	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	200	288 321	370 349,86	397 922,00	370 349,86	-27 572,14	
Витрати на теплопостачання	201	33 039	105 494,84	107 012,00	105 494,84	-1 517,16	
Витрати на водопостачання та водовідведення	202	1 970	5 095,31	7 826,00	5 095,31	-2 730,69	
Витрати на електроенергію	203	39 494	89 686,19	121 696,00	89 686,19	-32 009,81	
Витрати на природний газ	204	116 322	63 435,86	73 255,00	63 435,86	-9 819,14	
Витрати на тверде паливо	205	97 495	106 637,66	88 133,00	106 637,66	18 504,66	
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	206		-			0,00	
Витрати на оплату праці	210	2 289 701	5 308 466,99	5 377 213,00	5 308 466,99	-68 746,01	
Відрахування на соціальні заходи	220	521 075	1 224 861,85	1 218 476,47	1 224 861,85	6 385,38	
Інші поточні видатки, тестування медпрацівників	230	39225	166 732,13	170 000,00	166 732,13	-3 267,87	
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)	240	22 853	124 302,37	130 000,00	124 302,37	-5 697,63	
Амортизація	250	162 463	1 125 915,49	1 130 000,00	1 125 915,49	-4 084,51	
Інші витрати	260	13 612	715 063,68	720 000,00	715 063,68	-4 936,32	
Адміністративні витрати, у тому числі:	270	704 293	1 247 090,42	1 619 031,22	1 247 090,42	-371 940,80	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	271	6 482	-	7 000,00		-7 000,00	
витрати на страхові послуги	272		-			0,00	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	273		-	1 200,00		-1 200,00	
витрати на службові відрядження	274		-	4 600,00		-4 600,00	
витрати на зв'язок та інтернет	275		-	1 200,00		-1 200,00	
витрати на оплату праці	276	563 224	1 014 998,24	1 306 480,50	1 014 998,24	-291 482,26	
відрахування на соціальні заходи	277	124 042	223 299,61	287 425,72	223 299,61	-64 126,11	
витрати на обслуговування оргтехніки	278		-	1 000,00		-1 000,00	
витрати на культурно-масові заходи	279		-			0,00	
амортизація	280		-			0,00	
банківське обслуговування	290		3 463,00	3 625,00	3 463,00	-162,00	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	300	10 545	5 329,57	6 500,00	5 329,57	-1 170,43	

Найменування показника	Код рядка	видатки наростаючим підсумком з початку		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування до доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	план	видатки	відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
Матеріальні затрати	400	513 307,85	1 962 603,04	2 001 722,00	1 962 603,04	39 119	
Витрати на оплату праці	410	2 852 925,00	6 323 465,23	6 683 693,50	6 323 465,23	360 228	
Відрахування на соціальні заходи	420	645 117,00	1 448 161,46	1 505 902,19	1 448 161,46	57 741	
Амортизація	430	162 463,00	1 125 915,49	1 130 000,00	1 125 915,49	4 085	
Інші операційні витрати	440	86 235,00	848 158,62	1 038 125,00	848 158,62	189 966	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	4 260 047,85	11 708 303,84	12 359 442,69	11 708 303,84	651 138,85	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	13 885 723,25	-	826 669,00	-	826 669,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	13 885 723	-	826 669,0		826 669,00	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	13 885 723	-	826 669,00	-	826 669,00	
капітальне будівництво	511		-	826 669,0		826 669,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	13 643 975	-			0,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	233 658	-			0,00	
співфінансування інвестиційних проєктів з місцевого бюджету (ДФРР)	514		-			0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	8 090	-			0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів кошти ДФРР	516						
капітальний ремонт	517						
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	620	-	-	-	-	-	-
кредити	621			-			
позики	622			-			
депозити	623			-			
Інші витрати (розшифрувати)	630			-			
Усього доходів	700	4 363 991,19	11 397 877,24	13 044 557,00	11 397 877,24	(1 646 679,76)	
Усього витрат	800	4 260 047,85	11 708 303,84	12 359 442,69	11 708 303,84	(754 272,81)	
Нерозподілені доходи	850	685 114,31	(310 426,60)	685 114,31	(310 426,60)	(892 406,95)	
IV. Додаткова інформація			на 01.07.2021	на 01.07.2021	на 01.07.2021		
Штатна чисельність працівників	900	120,0	100,00	100,0	100,0	-	
Первісна вартість основних засобів (тис. грн.)	910	6 700,9	27 245,50	7024,0	27245,5	(20 222)	
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною	930						

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Володимир АНДРІЙЧУК
(ініціали, прізвище)