

"ПОГОДЖЕНО"
Генеральний директор

Володимир Андрійчук
"___" _____ 2021 р.

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ 2021 року № ____

			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	109			
Місцезнаходження	вул. Перемоги, 1А, м. Кремінна, Луганська область, 92905			
Телефон	0645431243			
Керівник	Андрійчук Володимир Васильович			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2021 року

Найменування показника	Код рядка	видатки нарастаючим 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

I. 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	5 876 081,34	5 694 958,00	5 876 081,34	181 123,34	
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	110	3 674 822	4 060 737,50	4 060 737,00	4 060 737,50	0,50	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування в т.ч.:	120	657 106	465 269,00	794 721,00	465 269,00	-329 452,00	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату праці з нарахуванням	121	257 143	313 536,69	317 108,00	313 536,69	-3 571,31	інша субвенція на утримання ФП
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	122	297 175	116 642,92	221 022,00	116 642,92	-104 379,08	місцевий бюджет
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату товарів, робіт та послуг	123	102 789	35 089,39	256 591,00	35 089,39	-221 501,61	інша субвенція на утримання ФП, медикаменти, місцевий бюджет - пільгові медикаменти,
Централізовані поставки	130	-	552 641,11	300 000,00	552 641,11	252 641,11	
Централізовані поставки вакцин та медикаментів	131		552 641,11	300 000,00	552 641,11	252 641,11	централізовані поставки імунобіологічних препаратів (вакцини)

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	140	-	-	0,00		0,00	
Інші доходи , у т.ч.:	150	-	794 393,24	534 000,00	794 393,24	260 393,24	
<i>інші джерела власних надходжень (благодійні внески)</i>	151		-			0,00	
<i>дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи)</i>	152		794 393,24	534 000,00	794 393,24	260 393,24	
<i>назва</i>	153		-			0,00	
Інші операційні доходи, у тому числі:	160	32 063,01	3 040,49	5 500,00	3 040,49	-2 459,51	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	161	2 981	3 040,49	2 500,00	3 040,49	540,49	
<i>одержані гранти та дарунки</i>	162	21 667	-	0,00		0,00	
<i>дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу</i>	163	7 415	-	3 000,00	0,00	-3 000,00	
	163						
ВИДАТКИ							
<i>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,</i>	170	3 555 754,85	4 906 706,07	4 551 295,00	4 906 706,07	-40 838,12	
<i>Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:</i>	180	218 505,07	665 632,67	500 650,00	665 632,67	164 982,67	
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	181	28 990	482 734,55	251 800,00	482 734,55	230 934,55	
<i>Продукти харчування</i>	182	1 473	1 174,19	1 500,00	1 174,19	-325,81	
<i>господарчі товари та інвентар</i>	183	71 047	71 628,52	100 000,00	71 628,52	-28 371,48	
<i>Інші витрати населенню (пільгові медикаменти)</i>	184	73 771	30 399,71	97 350,00	30 399,71	-66 950,29	
<i>ремонт мед. обладнання, приміщень, авто</i>	185					0,00	
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	190	43 224	79 695,70	50 000,00	79 695,70	29 695,70	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	200	288 321	234 564,80	221 022,00	234 564,80	13 542,80	
<i>Витрати на теплопостачання</i>	201	33 039	65 547,64	77 849,00	65 547,64	-12 301,36	
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	202	1 970	1 662,45	3 529,00	1 662,45	-1 866,55	
<i>Витрати на електроенергію</i>	203	39 494	53 648,79	78 037,00	53 648,79	-24 388,21	
<i>Витрати на природний газ</i>	204	116 322	37 071,61	51 474,00	37 071,61	-14 402,39	
<i>Витрати на тверде паливо</i>	205	97 495	76 634,31	10 133,00	76 634,31	66 501,31	
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	206		-			0,00	
<i>Витрати на оплату праці</i>	210	2 289 701	2 524 785,24	2 610 568,00	2 524 785,24	-85 782,76	
<i>Відрахування на соціальні заходи</i>	220	521 075	593 528,99	591 555,00	593 528,99	1 973,99	
<i>Інші поточні видатки, тестування медпрацівників</i>	230	39225	48 721,12	27 500,00	48 721,12	21 221,12	
<i>Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (періодична мед. обслуговування та газового обладнання, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування сан. транспорту, страхування майна, послуги зв'язку та інтернету тощо)</i>	240	22 853	17 355,47	80 000,00	17 355,47	-62 644,53	
<i>Амортизація</i>	250	162 463	808 077,78	500 000,00	808 077,78	308 077,78	
<i>Інші витрати</i>	260	13 612	14 040,00	20 000,00	14 040,00	-5 960,00	
Адміністративні витрати, у тому числі:	270	704 293	674 477,39	818 878,11	674 477,39	-144 400,72	
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	271	6 482	-	7 000,00		-7 000,00	
<i>витрати на страхові послуги</i>	272		-			0,00	
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	273		-			0,00	
<i>витрати на службові відрядження</i>	274		-	4 600,00		-4 600,00	
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	275		-	1 200,00		-1 200,00	
<i>витрати на оплату праці</i>	276	563 224	549 977,87	653 240,25	549 977,87	-103 262,38	
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	277	124 042	120 995,13	143 712,86	120 995,13	-22 717,73	
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	278		-	1 000,00		-1 000,00	
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	279		-			0,00	

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
амортизація	280		-			0,00	
банківське обслуговування	290		1 354,25	1 625,00	1 354,25	-270,75	
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	300	10 545	2 150,14	6 500,00	2 150,14	-4 349,86	
Усього витрат	310	4 260 047,85	5 581 183,46	5 370 173,11	5 581 183,46	-185 238,84	
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	513 307,85	900 197,47	728 672,00	900 197,47	894 323	
Витрати на оплату праці	410	2 852 925,00	3 074 763,11	3 263 808,25	3 074 763,11	3 068 889	
Відрахування на соціальні заходи	420	645 117,00	714 524,12	735 267,86	714 524,12	708 650	
Амортизація	430	162 463,00	808 077,78	500 000,00	808 077,78	802 204	
Інші операційні витрати	440	86 235,00	83 620,98	142 425,00	83 620,98	77 747	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	4 260 048	5 581 183,46	5 370 173	5 581 183	5 551 813	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	13 885 723,25	-	-	-	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 т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-
кредити	621			-			
позики	622			-			
депозити	623			-			
Інші витрати (розшифрувати)	630			-			
Усього доходів	700	4 363 991,19	5 876 081,34	5 694 958,00	5 876 081,34	181 123,34	
Усього витрат	800	4 260 047,85	5 581 183,46	5 370 173,11	5 581 183,46	(185 238,84)	
Нерозподілені доходи	850	661 260,06	294 897,88	661 260,06	294 897,88	366 362,18	
IV. Додаткова інформація		на 01.10.2020		01.01.2020	на 01.10.2020	на 01.01.2021	
Штатна чисельність працівників	900	138,5	120,00	120,0	120,0	-	
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

Володимир АНДРІЙЧУК