

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



Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововодолазької селищної ради	Коди
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ 41820206
Територія	за КОПФГ
Орган державного управління Нововодолазька селищна рада	за КОАТУУ
Галузь Охорона здоров'я	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	за ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн.	за КВЕД 86.10
Форма власності комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників 56	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження вул. Воскресінська 254, с. Новоселівка Нововодолазький район Харківська обл.	
Телефон 4-10-16	
Керівник Мороз Людмила Миколаївна	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2019 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		
		поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)		2 505,5	2 906,5	2 505,5	86
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	2 216,9	2 281,5	2 216,9	97
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	-	-	-	0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	288,6	625,0	288,6	46
Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2019 рік	121	226,3	375,5	226,3	60
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2018-2020р.	122	2,5	200,5	2,5	1
Програма покращення надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність... на 2018-2020р.	123	19,9	21,0	19,9	95
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2019-2020р.	124	39,9	28,0	39,9	142
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	1 775,4	2 197,3	1 775,4	81
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	163,5	268,3	163,5	61
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	33,4	98,0	33,4	34
господарчі товари та інвентар	142	130,1	145,3	130,1	90
послуги лабораторії	143	-	25,0	-	0

Найменування показника	Код рядка	року			
		поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	39,9	50,0	39,9	80
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	139,1	181,5	139,1	77
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	4,5	10,0	4,5	45
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	5,8	10,5	5,8	55
<i>Витрати на природний газ</i>	163	53,5	90,0	53,5	59
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	75,3	70,0	75,3	108
<i>Витрати на вивіз побутових відходів</i>	165	-	1,0	-	0
Витрати на оплату праці	170	1 090,0	1 155,0	1 090,0	94
Відрахування на соціальні заходи	180	254,3	254,0	254,3	100
Витрати по виконанню цільових програм	190				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	28,6	50,0	28,6	57
Амортизація	210	46,2	23,0	46,2	201
Інші витрати (розшифрувати)	220	13,8	215,5	13,8	6
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	481,7	510,7	481,7	94
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	3,1	5,0	3,1	61
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	-	-	-	0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	79,0	85,0	79,0	93
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	6,1	5,0	6,1	123
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	3,8	3,9	3,8	97
<i>витрати на оплату праці</i>	236	319,8	330,0	319,8	97
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	69,3	72,8	69,3	95
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	0,7	9,0	0,7	8
амортизація	250	4,6	4,6	4,6	100
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	-	-	0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-	7,5	-	0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	-	-	-	0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	28,2	27,6	28,2	102
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291	-	-	-	0
<i>дохід від амортизації на безоплатно отримані активи</i>	292	28,2	27,6	28,2	102
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300				
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400	463,8	657,7	463,8	71
Витрати на оплату праці	410	1 409,8	1 485,0	1 409,8	95
Відрахування на соціальні заходи	420	323,6	326,8	323,6	99
Амортизація	430	50,8	27,6	50,8	184
Інші операційні витрати	440	13,8	223,0	13,8	6
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	2 261,8	2 720,1	2 261,8	83

Найменування показника	Код рядка	підсумком з початку року	звітний період (квартал, рік)		
		поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6
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	30,6	217,0	30,6	14
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів	512	30,6	217,0	30,6	14
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	3,6	3,0	3,6	120
кредити	601				
позики	602				
депозити	603	3,6	3,0	3,6	120
Інші надходження (розшифрувати)	610				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	0
кредити	621				
позики	622				
депозити	623				
Інші витрати (розшифрувати)	630				
Усього доходів	700	2 537,3	2 937,1	2 537,3	86
Усього витрат	800	2 292,3	2 937,1	2 292,3	78
Нерозподілені доходи	850	245,0	-	245,0	

Головний лікар

(посада)

Мороз Л.М.



Головний бухгалтер

Линник Т.П.