

"ПОГОДЖЕНО"

Голова Комишуваської с/р



ЮРІЙ КАРАПЕТЯН

Директор

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових плану комунального підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Дмитро МУЗИКА



" 10 " 11 2020 р.

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Комишуваської сільської ради Орхівського району Запорізької області	за ЄДРПОУ	41083586
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Запорізька обл. Орхівський р-н, смт Комишуваха, вул.Смирнова, буд.3	за КОАТУУ	2323955400
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.			
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	98		
Місцезнаходження	70530 Запорізька область, Орхівський район, смт.Комишуваха, вул.Смирнова, буд.3		
Телефон	(06141)60352		
Керівник	Дмитро МУЗИКА		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9 місяців 2020 року

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6

I. Фінансові результати

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	9 465,9	6 158,8	(3 307,1)	65,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110				
Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку охорони здоров'я на 2020 р., у тому числі:	120	3 972,7	3 164,0	(808,7)	79,6
цільове фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг	121	473,9	265,7	(208,2)	56,1
цільове фінансування на оплату праці медичних сестер фізіотерапевтичного кабінету	122	-	-	-	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування на відшкодування вартості медикаментів пільговій категорії населення, онкохворим	123	296,0	296,0	-	100,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	4,3	4,3	-	100,0
дохід від операційної оренди активів	131	4,3	4,3	-	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	132				

Витрати

Заробітна плата	200	6 740,0	6 153,6	(586,4)	91,3
Нарахування на оплату праці	210	1 538,2	1 174,3		76,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	517,1	345,8		66,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	483,9	325,3		67,2
Оплата послуг крім комунальних	250	573,9	458,7		79,9
Видатки на відрядження	260	-	-		#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	473,9	265,7	(208,2)	56,1
Оплата водопостачання та водовідведення	272	27,1	23,4	(3,7)	86,3
Оплата електроенергії	273	288,2	159,7	(128,5)	55,4
Оплата природного газу	274	80,2	80,2		100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	5	2,1		
Соціальне забезпечення	290	595,9	296,0	(299,9)	49,7
Інші поточні видатки	300	784,8	784,8		100,0
Амортизація	310	444,7	444,7		
Інші операційні витрати (0,5% від обсягу практики на охорону праці)	320				#ДЕЛ/0!
	321				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	12 157,6	10 251,0	(1 906,6)	84,3

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	400	809,4	809,4		100,0
Витрати на оплату праці	410	6 145,7	4 603,0	(1 542,7)	74,9
Відрахування на соціальні заходи	420	1 538,2	1 174,3	(363,9)	76,3

Найменування показника	Код рядка	план рік	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Амортизація	430	444,7	444,7	-	
Інші операційні витрати	440	3 219,6	3 219,6	-	100,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	12 157,6	10 251,0	(1 906,6)	84,3
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	219,0	219,0	-	100,0
капітальне будівництво	511			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	514			-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	219	219	-	
капітальний ремонт	516			-	
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	601			-	
позики	602			-	
депозити	603			-	#ДЕЛ/0!
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	13 442,9	9 327,1	(4 115,8)	69,4
Усього витрат	800	12 376,6	10 470,0	(1 906,6)	84,6
Нерозподілені доходи	850			-	
IV. Додаткова інформація					
		на 01.01.20	на 01.09.2020		
Штатна чисельність працівників	900	79	98,00	19,00	
Вартість основних засобів	910	9 762,2	10 630,9	868,7	
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор

(посада)



Дмитро МУЗИКА

(підпис)