

ПОГОДЖЕНО
Голова Комишуваської селищної ради
(керівник підприємства)

Юрій КАРАПЕТЯН
М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

20.05.2021р.
дата



Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я), у 2020 році

(пункт 6)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КНП "ЦПМСД" КСР
(керівник підприємства)

Дмитро МУЗИКА
М. П. (підпис, власне ім'я, прізвище)

20.05.2021р.
дата



Рік		Звіт	Уточнений звіт
2021			x
		зробити позначку "X"	
Назва підприємства		Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області		за ЄДРПОУ	41083586
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	
Територія		за КОАТУУ	2323955400
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру			
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників		98	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження			Стандарти звітності МСФЗ
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника			

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 квартал 2021 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Доходи і витрати від операційної діяльності									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), відповідно до вкладених	1000	1 961	2 146,80	185,7	9,5	1 961,1	2 146,8	185,7	9,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що налягають на КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів,	1020	1 061,3	1 509,75	448,4	42,3	1 061,3	1 509,7	448,4	42,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:	1030	547	402,08	(144,9)	(26,5)	547,0	402,1	(144,9)	(26,5)

Програма протидії захворюванню на туберкульоз на території Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області на 2021-2024 року, затверджена рішенням сесії Комишуваської селищної ради №52 від 24.12.2020 року.	1031	28,9	0,00	(28,9)	(100,0)	28,9	-	(28,9)	(100,0)
Програма профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на території Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області на 2021-2024 роки, затверджена рішенням сесії Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області № 51 від 24.12.2020 року	1032	13,8	0,00	(13,8)	(100,0)	13,8	-	(13,8)	(100,0)
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області на 2021-2024 роки, затверджена рішенням сесії Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області № 50 від 24.12.2020 року	1033	94,7	115,65	21,0	22,1	94,7	115,6	21,0	22,1
Програма удосконалення надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області 2021-2024 роки, затверджена рішенням сесії Комишуваської селищної Оріхівського району Запорізької області № 49 від 24.12.2020 року.	1034	100,2	59,38	(40,8)	(40,7)	100,2	59,4	(40,8)	(40,7)
Програма Профілактики вірусних гепатитів та грипу для медичних працівників Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області.	1035	9,3		(9,3)	(100,0)	9,3	-	(9,3)	(100,0)
Програма утримання фельдшерських пунктів та пунктів здоров'я Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області на 2019-2021 роки, затверджена рішенням сесії Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області № 8 від 22.01.2019 року, зі змінами та доповненнями згідно рішення Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області № 46 від 24.12.2020 року	1036	300,3	227,05	(73,2)	(24,4)	300,3	227,0	(73,2)	(24,4)
	1040	41,5	0,2	(41,3)	(99,4)	41,5	0,2	(41,3)	(99,4)
Інші доходи, у т. ч.: дохід від операційної оренди активів	1041	40,0	0,2	(39,8)	(99,4)	40,0	0,2	(39,8)	(99,4)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
дохід від безоплато одержаних активів	1044	1,5	-	(1,5)	(100,0)	-	-	(1,5)	(100,0)
Інші надходження, не заборонені законодавством (розшифрування)	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1060	3 611	4 058,85	448	12,4	-	4 058,9	447,9	12,4
Витрати									
Заробітна плата	1110	2 106	2270,44	164,3	7,8	2 106,2	2 270,4	164,3	7,8
Нарахування на оплату праці	1120	464	522,51	58,5	12,6	464,0	522,5	58,5	12,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	85	71,11	(14,4)	(16,8)	85,5	71,1	(14,4)	(16,8)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	77	62,00	(15,4)	(19,8)	77,4	62,0	(15,4)	(19,8)
Продукти харчування	1150	7	62,80	56,2	844,4	6,7	62,8	56,2	844,4
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	224	358,85	135,2	60,5	223,6	358,9	135,2	60,5
Видатки на відрядження	1170	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:	1180	183	194,31	11,5	6,3	182,8	194,3	11,5	6,3
Оплата тепlopостачання	1181	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Оплата водопостачання та водовідведення	1182	7	5,73	(1,3)	(18,1)	7,0	5,7	(1,3)	(18,1)
Оплата електроенергії	1183	110	108,95	(1,1)	(1,0)	110,0	108,9	(1,1)	(1,0)
Оплата природного газу	1184	59	73,37	14,4	24,4	59,0	73,4	14,4	24,4
Оплата інших енергоносіїв	1185	7	6,26	(0,7)	(10,5)	7,0	6,3	(0,7)	(10,5)
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	16	16,80	0,8	5,0	16,0	16,8	0,8	5,0
Соціальне забезпечення	1200	369	191,90	(177,1)	(48,0)	369,0	191,9	(177,1)	(48,0)
Інші поточні видатки	1210	80	0,00	(80,0)	(100,0)	80,0	-	(80,0)	(100,0)
Придбання основного капіталу	1220	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Інші видатки, у т. ч.	1230	-	0,00	-	-	-	-	-	-
назва	1231	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд (фонди), в т. ч.:	1240	-	0,00	-	-	-	-	-	-
Усього витрат	1250	3 611	3750,72	139,6	3,87	3 611,1	3 750,7	139,6	3,9
Фінансовий результат	1260	0	308,13	308,13	0	-	308,1	308,1	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	546,3	546,3	0	-	546,3	546,3	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	54,9	54,9	0	-	54,9	54,9	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011								
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	683,9	20,5	(663,5)	(97,0)	683,9	20,5	(663,5)	(97,0)
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	20,5	20,5	-	-	20,5	20,5	-

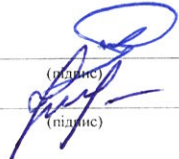
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	684	-	(684)	(100,0)	683,9	-	(683,9)	(100,0)
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	9 020	10 953,9	1 933,7	21,4	9 020,2	10 953,9	1 933,7	21,4
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
0									
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010								
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020				x				x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030				x				x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040				x				x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	9020,2	5 059,80	-3 960,40	-43,91	9020,2	5 059,80	-3 960,40	-43,91
Оборотні активи	6020	0	1229,1	1229,1	-	0	1 229,10	1 229,10	-
Усього, активи	6030	9020,2	6 288,90	-2 731,30	-30,28	9020,2	6 288,90	-2 731,30	-30,28
Дебіторська заборгованість	6040	0	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	98,00	98,00	-	-	98,00	98,00	-	-
Керівник	7011	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Лікарі	7012	17,00	17,00	-	-	17,00	17,00	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7013	14,50	14,50	-	-	14,50	14,50	-	-
Середній медичний персонал	7014	40,75	40,75	-	-	40,75	40,75	-	-
Молодший медичний персонал	7015	12,50	12,50	-	-	12,50	12,50	-	-
Інший персонал	7016	12,25	12,25	-	-	12,25	12,25	-	-
Фонд оплати праці, у т. ч.:	7020	1 481,136	2 270,44	789,30	53	1 481,14	2 270,44	789,30	53,29
Керівник	7021	66,000	79,0	13,00	20	66,00	79,00	13,00	19,70
Лікарі	7022	226,050	542,0	315,95	140	226,05	542,00	315,95	139,77
Адміністративно-управлінський персонал	7023	286,079	393,5	107,46	38	286,08	393,54	107,46	37,56
Середній медичний персонал	7024	594,574	798,4	203,83	34	594,57	798,40	203,83	34,28

Продовження додатка 2

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (___ квартал ___ року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Молодший медичний персонал	7025	169,0065	237,0	68,0	40	169,0	237,0	68,0	40,2
Інший персонал	7026	139,427	220,5	81,1	58	139,4	220,5	81,1	58,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т. ч.:	7030	15	23,2	8,1	53	15,1	23,2	8,1	53,3
Керівник	7031	22	26,3	4,3	20	22,0	26,3	4,3	19,7
Лікарі	7032	4	10,6	6,2	140	4,4	10,6	6,2	139,8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	7	9,0	2,5	38	6,6	9,0	2,5	37,6
Середній медичний персонал	7034	5	6,5	1,7	34	4,9	6,5	1,7	34,3
Молодший медичний персонал	7035	5	6,3	1,8	40	4,5	6,3	1,8	40,2
Інший персонал	7036	4	6,0	2,2	58	3,8	6,0	2,2	58,1
Заборгованість за заробітною платою, у т. ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник Директор
(посада)

Виконавець Провідний економіст


(підпис)

Дмитро МУЗИКА
(власне ім'я, прізвище)
Ірина СЕМЕРЕНКО
(власне ім'я, прізвище)