

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"__" __ 20__ р.

"__" __ 20__ р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміна	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КНП "Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Виноградівської міської ради	Коди
Закарпатської області			за ЄДРПОУ 41769166
Організаційно-правова форма	Комунальне неприбуткове підприємство		за КОПФГ 150
Територія			за КОАТУУ 2121210100
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД 86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	417,5		
Місцезнаходження	Закарпатська обл., м.Виноградів, вул.Лікарняна, буд 13		
Телефон			
Керівник	Гал Агата Олегівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2021 рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання
1	2	3	4	6	7	8
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	54 886,9	62 937,3	61 357,5	62 937,3	103%
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	1 277,1	2 259,5	3 100,0	2 259,5	73%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	120	4 712,9	1 420,8	49 670,0	1 420,8	3%
Програма "Розвитку сімейної медицини в об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки"	121	3 795,4	704,3	39 680,0	704,3	2%
Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2023 роки Королівської ОТГ	122	0,0	48,1	0,0	48,1	-
Програма забезпечення дітей-інвалідів району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення	123	624,7	668,4	9 990,0	668,4	7%
Співфінансування на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості:	124	292,8	0,0	0,0	0,0	100%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	52 386,0	59 954,5	60 325,1	59 954,5	99%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	1 230,3	2 437,1	4 262,6	2 437,1	57%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	448,7	1 567,8	2 000,0	1 567,8	78%
Витрати на виробу медичного призначення	142	200,0	400,9	600,0	400,9	67%
Відшкодування витрат на проведення лабораторних аналізів	143	0,0	151,5	798,0	151,5	19%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	144	46,0	95,7	250,0	95,7	38%
господарчі товари та інвентар	145	463,1	221,2	250,0	221,2	88%
будівельні матеріали	146	72,5	0,0	0,0	0,0	100%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	199,9	299,9	364,6	299,9	82%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	1 277,1	2 259,5	3 011,6	2 259,5	75%
Витрати на електроенергію	161	481,6	963,0	1 175,0	963,0	82%
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	20,9	40,7	32,8	40,7	124%
Витрати на природний газ	163	755,1	1 211,8	1 746,0	1 211,8	69%
Витрати на тверде паливо	164	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Витрати на вивіз побутових відходів	165	19,5	44,0	57,8	44,0	76%
Витрати на оплату праці	170	36 794,1	41 601,0	39 198,4	41 601,0	106%
Відрахування на соціальні заходи	180	7 666,4	8 949,7	8 623,6	8 949,7	104%
Екологічний податок	181	9,8	6,4	11,9	6,4	54%
Податок за реєстрацію автомобіля	182	99,8	0,0	0,0	0,0	100%
Витрати по виконанню цільових програм	190	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	244,8	167,3	900,0	167,3	19%
Амортизація	210	3 035,8	4 153,8	4 197,0	4 153,8	99%
Витрати на страхові послуги	211	16,1	49,2	20,0	49,2	246%
Інші витрати (розшифрувати) у т.ч.:	220	1 811,9	30,6	100,0	30,6	100%
електротехнічні послуги	221	1,7	0,0	0,0	0,0	100%
витрати на обслуговування оргтехніки	222	1,2	0,0	0,0	0,0	100%
витрати на охорону праці та навчання працівників	223	20,9	0,0	0,0	0,0	100%
витрати на поточний ремонт автомобілів	224	1 380,8	0,0	0,0	0,0	100%
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	225	393,4	4,0	0,0	4,0	100%
витрати на утилізацію медичних відходів	226	13,9	16,4	50,0	16,4	33%
відшкодування витрат профпатолога	227	0,0	10,2	50,0	10,2	20%

Адміністративні витрати, у т.ч.:	230	4 956,0	5 892,6	8 010,3	5 892,6	74%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	89,1	90,0	90,4	90,0	100%
витрати на страхові послуги	232	5,0	5,0	5,0	5,0	100%
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	79,4	7,0	10,0	7,0	70%
витрати на службові відрядження	234	2,5	56,9	58,1	56,9	98%
витрати на зв'язок та інтернет	235	123,6	118,0	140,0	118,0	84%
витрати на оплату праці	236	3 689,3	4 409,1	5 794,9	4 409,1	76%
витрати на соціальні заходи	237	811,6	973,6	1 274,9	973,6	76%
витрати на обслуговування оргтехніки	238	7,6	45,0	100,0	45,0	45%
витрати на культурно-масові заходи	239	0,0	0,0	40,0	0,0	0%
Амортизація	250	56,9	93,1	400,0	93,1	23%
юрідичні та нотаріальні послуги	260	56,0	74,0	60,0	74,0	123%
Витрати на охорону праці та навчання працівників	270	35,0	16,6	20,0	16,6	83%
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	0,0	4,3	17,0	4,3	25%
витрати на поштові відправлення	281	0,0	4,3	17,0	4,3	25%
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	89,8	82,1	76,5	82,1	107%
дохід від операційної оренди активів	291	89,8	82,1	76,5	82,1	107%
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Електромонтажні роботи		59,9	0,0	0,0	0,0	100%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	3 637,6	5 382,8	8 174,2	5 387,1	66%
Витрати на оплату праці	410	40 483,4	46 010,1	44 993,3	46 010,1	102%
Відрахування на соціальні заходи	420	8 478,0	9 923,3	9 898,5	9 923,3	100%
Амортизація	430	3 092,7	4 246,9	4 597,0	4 246,9	92%
Інші операційні витрати	440	1 710,2	273,8	672,4	284,0	42%
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	57 401,9	65 836,9	68 335,4	65 851,4	96%
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	7 608,1	2 174,1	3 480,0	2 174,1	62%
капітальне будівництво	511	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
придбання (виготовлення) основних засобів	512	5 231,8	1 672,7	500,0	1 672,7	335%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	865,0	110,9	390,0	110,9	28%
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,0	0,0	90,0	0,0	0%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0%
капітальний ремонт	516	1 511,3	390,5	1 500,0	390,5	26%
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	3 326,6	5,3	0,0	5,3	100%
кредити	601	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
позики	602	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
депозити	603	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Інші надходження (розшифрувати) у т.ч.:	610	3 326,6	5,3	0,0	5,3	100%
Програма зліпнення матеріально-технічної бази	611	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості	612	3 320,6	0,0	0,0	0,0	0%
Плата за проходження інтернатури в закладі охорони здоров'я	613	6,0	5,3	0,0	5,3	100%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,0	2,4	0,0	2,4	0%
кредити	621	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
позики	622	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
депозити	623	0,0	0,0	0,0	0,0	0%
Інші витрати (розшифрувати)	630	0,0	2,4	0,0	2,4	0%
витрати на обслуговування банківського рахунку	631	4,0	2,4	0,0	2,4	0%
Усього доходів	700	64 293,3	66 705,0	114 204,0	66 705,0	58%
Усього витрат	800	65 014,0	68 013,4	71 815,4	68 027,9	95%
Нерозподілені доходи	850	-720,7	-1 322,9	42 388,6	-1 322,9	-3%
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	417,5	417,5	417,5	417,5	
Первісна вартість основних засобів	910	34 381,9	35 392,7	34 381,9	35 392,7	
Додаткова заборгованість	920	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платією	930	-	-	-	-	-

Головний лікар
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

(підпис)

Аліта ГАЛ
(ініціали, прізвище)

Ірина СВЕРЕНКО
(ініціали, прізвище)