

до Порядку про складання звітності та виконання фінансового плану підприємства



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

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2 квартал 2019 року**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	План нарастаючим підсумком з початку року	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
				4	5	
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>		<b>5 289,0</b>	<b>4 914,0</b>	<b>2 382,5</b>	<b>2 408,5</b>	<b>93</b>
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4563	4 382,5	2 281,5	2 165,6	96
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	-	-	-	-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	726,0	531,5	101,0	242,9	73
Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД" на 2019 рік	121	421	344,1	45,5	117,8	82
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ... на 2018-2020р.	122	208	99,9	7,5	97,4	48
Програма покращення надання медичної допомоги хворим на хронічну ниркову недостатність... на 2018-2020р.	123	41	19,9	20,0	-	49
Програма протидії захворюваності на туберкульоз на 2019-2020р.	124	56	67,6	28,0	27,7	121
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	4 285,8	3 712,9	2 088,5	1 937,7	87
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	580,3	278,7	312,0	115,2	48
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	196	73,2	98,0	39,8	37
господарчі товари та інвентар	142	334,3	205,6	189,0	75,4	61
послуги лабораторії	143	50	-	25,0	0	

Найменування показника	Код рядка	План нарастаючим підсумком з початку року	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
1	2		3	4	5	6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	100	89,7	50,0	49,9	90
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	228,0	205,7	46,5	66,6	90
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	18	8,4	8,0	3,9	47
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	21	15,5	10,5	9,7	74
<i>Витрати на природний газ</i>	163	105	80,9	15,0	27,4	77
<i>Витрати на теплопостачання</i>	164	82	99,1	12,0	23,8	121
<i>Витрати на вивіз побутових відходів</i>	165	2	1,8	1,0	1,8	89
Витрати на оплату праці	170	2370	2 290,3	1 215,0	1 200,4	97
Відрахування на соціальні заходи	180	523,5	531,9	269,5	277,6	102
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	200	37,0	150,0	8,4	18
Амортизація	210	46	154,0	23,0	108,0	335
Інші витрати (розшифрувати)	220	238	125,5	22,5	111,7	53
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	981,2	934,2	470,5	452,5	95
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	10	5,3	5,0	2,3	53
<i>витрати на страхові послуги</i>	232	-	-	-	-	-
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	90	79,0	5,0		88
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	10	6,1	5,0		61
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	7,6	8,1	3,7	4,3	106
<i>витрати на оплату праці</i>	236	692	685,7	362,0	365,9	99
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	237	153,6	147,9	80,8	78,6	96
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	238	18	2,2	9,0	1,4	12
амортизація	250	9,2	9,2	4,6	4,6	100
юридичні та нотаріальні послуги	260	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	15	8	7,5	8	51
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	270,2	√ 55,2	242,6	27,6	20
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		-	-	-	-
<i>дохід від амортизації на безоплатно отримані активи</i>	292	55,2	55,2	27,6	27,6	100
<i>дохід (нерозподілені прибутки минулих періодів)</i>	293	215	215,0	215,0	215,0	100
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					-
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	1 243,9	711,9	586,2	248,0	57
Витрати на оплату праці	410	3 062,0	2 976,0	1 577,0	1 566,2	97
Відрахування на соціальні заходи	420	677,1	679,8	350,3	356,2	100
Амортизація	430	55,2		27,6	112,6	0
Інші операційні витрати	440	253,0	133,1	30,0	119,3	53
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	5 291,2	4 500,8	2 571,1	2 402,4	85

Найменування показника	Код рядка	План нарастаючим підсумком з початку року	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
1	2	3	3	4	5	6
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0			-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	276,0	156,8	59,0	126,2	57
капітальне будівництво	511					-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	276	156,8	59,0	126,2	57
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					-
придбання (створення) нематеріальних активів	514					-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					-
капітальний ремонт	516					-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	8,0	21,0	5,0	17,4	263
кредити	601					-
позики	602					-
депозити	603	8	21,0	5,0	17,4	263
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					-
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>5567,2</b>	<b>4 990,2</b>	<b>2 630,1</b>	<b>2 453,5</b>	<b>90</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>5 567,2</b>	<b>4 820,8</b>	<b>2 630,1</b>	<b>2 528,6</b>	<b>87</b>
Нерозподілені доходи	850		169,4	-	(75,1)	



Головний лікар  
(посада)

Мороз Л.М.

Головний бух

Линник Т.П.