



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради"	за ЄДРПОУ	39020574
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФІ	
Територія	м. Коломия вул. Театральна, 54 Коломийський район	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	290,25		
Місцезнаходження	05 04 27		
Телефон			
Керівник	Дікаліпін Богдан Михайлович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за 4 квартал 2018 року**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим відсотком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

I. Фінансові результати**Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)**

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			9500,0	4650,7	(4849,3)	0,5
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110			1735,3	836,5	(898,8)	0,5
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120			9704,0	373,2	(9330,8)	0,0
Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради" на період 2018 - 2020 рр. (Районний бюджет, сільський та селищний бюджет)	121			9623,0	373,2	(9249,8)	0,0
Про цільову програму протидії епідемії туберкульозу в Коломийському районі на 2016-2020 роки.	122			31,0		(31,0)	
Про цільову Програму "Ізогнострофілактики та захист населення від інфекційних хвороб в Коломийському районі на 2016-2020 роки"	123			50,0		(50,0)	
Надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	124			16,0	16,3	0,3	1,0
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки), кошти на виконання цільових заходів.	125						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130			12072,5	4955,2	(6888,4)	7,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			443,3	127,3	(316,0)	0,3
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141			330,0	101,5	(228,5)	0,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142			113,3	25,9	(87,4)	0,2
Витрати на періодичні видання	143			5,0		(5,0)	
Придбання програмне забезпечення	144						
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150			200,0	54,6	(145,4)	0,3
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	160			93,0	76,5	(16,5)	0,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	170			824,2	712,1	(112,1)	0,9
Витрати на електроенергію	171			84,7	84,7	(0,0)	1,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	172			4,6	2,9	(1,7)	0,6
Витрати на природний газ	173			615,8	512,8	(103,0)	0,8
Витрати на теплоенергію	174			119,1	111,7	(7,4)	0,9
Інші енергоносії	175						
Витрати на оплату праці	180			7395,0	3238,4	(4156,6)	0,4
Відрахування на соціальні заходи	190			1622,0	765,0	(857,0)	0,5
Витрати на відрахування	200			50,0	3,6	(46,4)	0,1
витрати на охорону праці та навчання працівників	210						
Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів	220			900,0		(900,0)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	230			79,2	79,2	(0,0)	1,0
Амортизація	240						
Інші витрати (розшифрувати)	250			17,5		(17,5)	

Адміністративні витрати, у тому числі:	260			996,4	621,7	(374,7)	0,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісні прилади та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261			16,0	5,7	(10,3)	0,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали	262			40,0	11,5	(28,5)	0,3
придбання програмного забезпечення	263			20,0		(20,0)	
витрати на страхові послуги	264						
витрати на службові відрядження	265			2,5		(2,5)	
витрати на оплату праці	266			690,0	474,9	(215,1)	0,7
відрахування на соціальні заходи	267			151,8	80,4	(71,4)	0,5
Витрати на електроенергію	268			15,0	14,7	(0,3)	1,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	269			0,6	0,6	0,0	1,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги	270			8,0	2,6	(5,4)	0,3
Супровід програмного забезпечення	271						
витрати на охорону праці та навчання працівників	272			1,7	0,6	(1,1)	0,4
Витрати на природний газ	273			30,8	30,8	(0,0)	1,0
Інші енергоносії	274						
Амортизація	275						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280						
Інші доходи від операційної діяльності, в т. ч.:	290						
дохід від операційної оренди активів	291			16,0	16,3	0	1,0
дохід від реалізації необоротних активів	292					0	
Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)	300			16,0	16,3	0,3	1,0
				20,0		(20,0)	
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	310			2612,2	1053,3	(1558,9)	2,4
Витрати на оплату праці	320			8085,0	3713,3	(4371,7)	1,1
Відрахування на соціальні заходи	330			1773,8	845,4	(928,4)	1,0
Амортизація	340						
Інші операційні витрати	350			154,6	66,4	(88,2)	2,3
Разом (сума рядків 310 - 350)	360			12625,6	5678,5	(6947,1)	6,8
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	370						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	371						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	380			6710,0	272,3	(6437,7)	0,0
капітальне будівництво	381			350,0		(350,0)	
придбання (виготовлення) основних засобів	382			5050,0	256,2	(4793,8)	0,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	383			700,0		(700,0)	
придбання (створення) нематеріальних активів	384			270,0		(270,0)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	385						
капітальний ремонт	386			340,0	16,1	(323,9)	0,0
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	390						
кредити	391						
позики	392						
депозити	393						
Інші надходження (розшифрувати)	400						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	410						
кредити	411						
позики	412						
депозити	413						
Інші витрати (розшифрувати)	420						
Усього доходів	500			20955,3	5876,6	(15078,7)	0,3
Усього витрат	600			19335,6	5849,3	(13221,3)	0,3
Нерозподілені доходи	650			40290,9	11725,9	(28300,0)	0,3
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	700						
Первісна вартість основних засобів	710			207,0	207,0		
Податкова заборгованість	720			5451,6	5451,6		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	730						

Керівник



(підпис)

Джалапін Б.М.
(ініціали, прізвище)