

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

КНП "Коломийський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги Коломийської
районної ради"
Директор _____ Богдан ДЖАЛАПИН
" 18 " лютого 2020р.

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради"	за ЄДРПОУ	39020574
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Коломия вул. Театральна, 54 Коломийський район	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
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	265,75		
Місцезнаходження			
Телефон	05 04 27		
Керівник	Джалапин Богдан Михайлович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за 2019 рік**

Найменування показника	Код рядка	Факт на кінець року підсумком 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			36347,6	36460,2	112,6	1,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	110			1903,7	1702,9	(200,8)	0,9
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			1873,7	1675,2	(198,5)	0,9
Про цільову програму протидії епідемії туберкульозу в Коломийському районі на 2016-2020 роки.	122			15,0	14,1	(0,9)	0,9
Про цільову Програму "Імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб в Коломийському районі на 2016-2020 роки"	123			15,0	13,6	(1,4)	0,9
Надходження коштів від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)	124			23,9	23,9		1,0
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки), кошти на виконання цільових заходів.	125			7 782,9	5350,2	(2432,7)	0,7
Відсотки отримані (проточні рахунки і депозити)				20,5	20,5	0,0	1,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130			35566,0	30720,8	(3572,9)	0,9
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140			1074,4	1056,4	(18,0)	1,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141			225,0	215,9	(9,1)	1,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142			849,4	840,5	(8,9)	1,0
Витрати на періодичні видання	143						#ДЕЛ/0!
Придбання програмне забезпечення	144			20,0		(20,0)	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150			700,0	661,7	(38,3)	0,9
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	160			1025,0	1023,3	(1,7)	1,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	170			2022,3	822,6	(1199,7)	0,4
Витрати на електроенергію	171			202,9	170,2	(32,7)	0,8
Витрати на водопостачання та водовідведення	172			8,8	8,1	(0,7)	0,9
Витрати на природний газ	173			1638,6	594,7	(1043,9)	0,4
Витрати на теплоенергію	174			172,0	49,6	(122,4)	0,3
Інші енергоносії	175			81,0	80,7	(0,3)	1,0
Витрати на оплату праці	180			22765,0	21928,3	(836,7)	1,0
Відрахування на соціальні заходи	190			5604,3	4558,3	(1046,0)	0,8
Витрати на відрядження	200			50,0	30,6	(19,4)	0,6
витрати на охорону праці та навчання працівників	210			5,0		(5,0)	
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	220			793,0	461,4	(331,6)	0,6
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	230			100,0	82,2	(17,8)	0,8

Амортизація	240		270,0	270,0		1,0
Інші витрати (розшифрувати)	250		67,6	42,0	(25,6)	0,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	260		3780,8	3657,9	(122,9)	1,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісні приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261		60,0	59,7	(0,3)	1,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	262		110,0	88,3	(21,7)	0,8
придбання програмного забезпечення	263		20,0		(20,0)	
витрати на страхові послуги	264					
витрати на службові відрядження	265		10,0		(10,0)	
витрати на оплату праці	266		2775,2	2771,1	(4,1)	1,0
відрахування на соціальні заходи	267		612,5	609,6	(2,9)	1,0
Витрати на електроенергію	268		53,2	19,0	(34,2)	0,4
Витрати на водопостачання та водовідведення	269		7,4	2,0	(5,4)	0,3
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги	270		32,0	31,9	(0,1)	1,0
Супровід програмного забезпечення	271		9,0	5,3	(3,7)	0,6
витрати на охорону праці та навчання працівників	272		2,9	2,9		1,0
Витрати на природний газ	273		30,0	28,9	(1,1)	1,0
Інші енергоносії	274					
Амортизація	275					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		23,9	23,9		1,0
дохід від операційної оренди активів	291				0	
дохід від реалізації необоротних активів	292		23,9	23,9		1,0
Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)	300		67,6	44,5	(23,1)	0,7
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	310		5832,3	4180,2	(1652,1)	4,3
Витрати на оплату праці	320		25540,2	24699,3	(840,9)	2,0
Відрахування на соціальні заходи	330		6216,8	5167,9	(1048,9)	1,8
Амортизація	340					1,0
Інші операційні витрати	350		393,1	277,2	(115,9)	4,8
Разом (сума рядків 310 - 350)	360		37982,4	34324,7	(3657,7)	13,9
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		7409,7	6808,0	(601,7)	0,9
капітальне будівництво	381					
придбання (виготовлення) основних засобів	382		6505,6	5480,4	(1025,2)	0,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	383					
придбання (створення) нематеріальних активів	384					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	385		4,1	4,1	(0,0)	1,0
капітальний ремонт	386		900,0	1323,5	423,5	1,5
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		46078,6	43557,6	(2520,9)	0,9
Усього витрат	600		45392,1	41186,7	(6404,8)	0,9
Нерозподілені доходи	650		686,5	2370,9	(3790,2)	3,5
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	700		284,8	246,8	(37,4)	0,9
Первісна вартість основних засобів	710		4247,2	11512,7	(2450,7)	2,7
Податкова заборгованість	720					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	730					

Головний бухгалтер
(посада)

988333435

Колішська
(підпис)

Тетяна ХОМІЦЬКА
(ініціали, прізвище)