

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

КНП "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради"

Директор Богдан ДЖАЛАПИН

27 квітня 2020р

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	
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	244,75		
Місцезнаходження			
Телефон	05 04 27		
Керівник	Джалапин Богдан Михайлович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за I квартал 2020 року**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	9 372,9	9 215,2	9250,0	9215,2	(34,8)	1,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	462,1	463,4	761,8	463,4	(298,5)	0,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	6,1	2 287,0	3307,1	2287,0	(1020,1)	0,7
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	6,1	2 287,0	3307,1	2287,0	(1020,1)	0,7
Про цільову програму протидії епідемії туберкульозу в Коломийському районі на 2016-2020 роки.	122						
Про цільову Програму "Імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб в Коломийському районі на 2016-2020 роки"	123						
Надходження коштів від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)	124	2,1	2,8	20,0	2,8	(17,2)	0,1
Інші джерела власних надходжень (благодійні внески, гранти, дарунки), кошти на виконання цільових заходів.	125						
Інші доходи (відсотки отримані)	126		28,1	25,0	28,1	3,1	1,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	8 966,8	9 018,8	9857,9	9018,8	(839,2)	10,2
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		512,5	546,8	512,5	(34,3)	0,9
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	109,8	311,5	345,0	311,5	(33,5)	0,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів	142	124,7	201,0	201,8	201,0	(0,8)	1,0
Витрати на періодичні видання	143						
Придбання програмне забезпечення	144						
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	143,7	149,3	151,8	149,3	(2,5)	1,0
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	160	47,4	185,4	187,7	185,4	(2,3)	1,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	170	269,1	291,9	769,2	291,9	(477,3)	0,4
Витрати на електроенергію	171	16,0	111,7	277,5	111,7	(165,8)	0,4
Витрати на водопостачання та водовідведення	172	1,5	1,6	3,2	1,6	(1,6)	0,5
Витрати на природний газ	173	245,0	178,6	443,5	178,6	(264,9)	0,4
Витрати на теплоенергію	174			35,0		(35,0)	
Інші енергоносії	175	6,5		10,0		(10,0)	
Витрати на оплату праці	180	6 542,1	6 011,5	6135,3	6011,5	(123,8)	1,0
Відрахування на соціальні заходи	190	1 385,5	1 262,9	1353,3	1262,9	(90,4)	0,9
Витрати на відрядження	200	3,7	7,3	11,0	7,3	(3,7)	0,7
витрати на охорону праці та навчання працівників	210						
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	220	54,7	69,9	146,0	69,9	(76,1)	0,5

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	230		15,1	15,1	15,1		1,0
Амортизація	240						
Інші витрати (розшифрувати)	250	16,9	0,4	5,0	0,4	(4,6)	0,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	260	321,9	428,9	442,3	428,9	(13,4)	1,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів	261	7,7	51,6	52,0	51,6	(0,4)	1,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	262	16,5	18,1	18,2	18,1	(0,1)	1,0
придбання програмного забезпечення	263						
витрати на страхові послуги	264						
витрати на службові відрядження	265						
витрати на оплату праці	266	236,8	269,5	275,0	269,5	(5,5)	1,0
відрахування на соціальні заходи	267	52,1	59,3	60,5	59,3	(1,2)	1,0
Витрати на електроенергію	268	2,8	2,2	2,5	2,2	(0,3)	0,9
Витрати на водопостачання та водовідведення	269	0,3	0,5	0,6	0,5	(0,1)	0,9
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги	270	5,7	3,2	3,5	3,2	(0,3)	0,9
Супровід програмного забезпечення	271						
витрати на охорону праці та навчання працівників	272						
Витрати на природний газ	273	21,5	24,4	30,0	24,4	(5,6)	0,8
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						
дохід від реалізації необоротних активів	292						
Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання)	300	16,7					
5							
Матеріальні затрати	310	770,1	1 231,8	1822,6	1231,8	(590,8)	4,4
Витрати на оплату праці	320	6 778,9	6 281,0	6410,3	6281,0	(129,2)	2,0
Відрахування на соціальні заходи	330	1 437,6	1 322,2	1413,8	1322,2	(91,6)	1,9
Амортизація	340						
Інші операційні витрати	350	71,2	100,1	106,8	100,1	(6,7)	0,9
Разом (сума рядків 310 - 350)	360	9 057,9	8 935,1	9753,4	8935,1	(818,3)	1,4
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	24	1 583,1	3453,7	1583,1	(1870,5)	0,5
капітальне будівництво	381						
придбання (виготовлення) основних засобів	382	24	1 436,0	2841,0	1436,0	(1405,0)	0,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	383						
придбання (створення) нематеріальних активів	384						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	385						
капітальний ремонт	386		147,1	612,7	147,1	(465,6)	0,2
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	9 843,2	11 996,5	13363,9	11996,5	(1353,3)	0,9
Усього витрат	600	9 081,9	10 518,3	13207,1	10518,3	(2217,8)	0,8
Нерозподілені доходи	650	761,3	1478,2	156,8	1478,2	(625,5)	9,4
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	700	275,00	244,75	245,75	244,75		
Первісна вартість основних засобів	710	4 255,4	13 897,2	11513,0	13897,2		
Податкова заборгованість	720						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	730						

Керівник
(посада)

(підпис)

Богдан ДЖАЛАПИН
(ім'я, прізвище)

