

Богдан ДЖАЛАПИН



27 січня 2022 року

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради "	за ЄДРПОУ		
Організаційно - правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ		150
Територія	Коломийський район	за КОАТУУ		261060000
Орган державного управління		за СПОДУ		
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних заходів у сфері охорони	за КВЕД		86.10
Одиниця виміру (тис.грн.)	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середня кількість штатних працівників	216			
Юридична адреса	місто Коломия вул. Театральна,54			
Телефон	(03433) 5 - 04 - 27			
Керівник	Джалапин Богдан Михайлович			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 2021 РІК

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Фактично нарастаючим підсумком з початку року		Планові показники	Звітний період -2021рік											
		минулий рік	поточний рік	2021 РІК	План на 1 квартал	фактично	План на 2 квартал	фактично	План на 3 квартал	фактично	План на 4 квартал	фактично	відхилення, +/-	виконання, %		
					1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
I. Формування фінансових результатів																
Доходи																
Чистий дохід (виручка)від реалізації, у т.ч.:	1010	39072,9	39335,7	38920,0	9700,0	9719,7	9480,0	9481,6	9840,0	9543,0	9900,0	10591,4	-275,7	101,1		
послуг за програмою медичних гарантій	1011	39072,9	39335,7	38920,0	9700,0	9719,7	9480,0	9481,6	9840,0	9543,0	9900,0	10591,4	415,7	101,1		
платних медпослуг	1012		0,0	0,0												
продукції, товарів	1013		0,0	0,0												
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами фінансової підтримки, у т.ч.:	1020	5231,8	2112,8	2706,3	688,4	476,4	538,2	379,0	602,0	274,6	877,7	982,7	-593,5	78,1		
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1021	988,6	1453,9	1713,10	454,8	365,7	291,0	217,3	343,4	61,2	623,9	809,7	-259,2	84,9		
на відшкодування вартості лікарських засобів окремим категоріям населення на пільговій (безоплатній) основі	1022	521,7	388,6	698,0	174,5	57,2	174,5	89,0	174,5	148,7	174,5	93,7	-309,4	55,7		
на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку первинної медичної допомоги	1023	3691,6	270,2	295,2	59,1	53,5	72,7	72,7	84,1	64,7	79,3	79,3	-25,0	91,5		
Дохід по цільовій Програмі " Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб в Коломийському районі на 2016-2020 роки"	1024	15,0	0,0	0,0												
Дохід по цільовій Програмі "Протидія епідемії туберкульозу в Коломийському районі на 2016-2020 роки."	1025	14,9	0,0	0,0												
Інші доходи від операційної діяльності, у т.ч.:	1030	7,3	38,1	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	38,1	0,0	100,0		

дохід від операційної оренди активів	1031		38,1	38,1							38,1	38,1		
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	7,3	0,0	0,0										
Інші доходи, у т.ч.	1040	67,1	16,7	60,0	20,0	5,6	20,0	11,1	20,0	0,0	0,0	0,0	-43,3	27,8
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	67,1	16,7	60,0	20,0	5,6	20,0	11,1	20,0				-43,3	27,8
			0,0	0,0									0,0	
			0,0	0,0									0,0	
Витрати														
Заробітна плата, в т.ч.:	1050	28165,0	30937,7	30953,9	7255,0	7243,4	8505,0	8488,8	7692,6	7671,2	7501,3	7534,3	-49,1	99,8
керівники	1051	1138,2	1188,8	1192,9	305,0	303,9	335,0	330,7	322,6	320,1	230,3	234,2	-4,0	99,7
керівники структурних підрозділів	1052	7648,3	8126,5	8130,0	1910,0	1907,0	2130,0	2128,6	2120,0	2114,4	1970,0	1976,6	-3,5	100,0
лікарі	1053	4893,8	5690,4	5691,0	1265,0	1263,6	1625,0	1622,5	1320,0	1315,0	1481,0	1489,3	-0,6	100,0
середній медперсонал	1054	10213,9	11429,6	11430,0	2710,0	2707,1	3240,0	3236,6	2765,0	2762,7	2715,0	2723,2	-0,4	100,0
молодий медперсонал	1055	1290,0	1091,1	1095,0	270,0	268,7	300,0	299,0	260,0	258,5	265,0	264,9	-3,9	99,6
інший персонал	1056	2980,8	3411,3	3415,0	795,0	793,2	875,0	871,4	905,0	900,6	840,0	846,1	-3,7	99,9
Нарахування на оплату праці (ЕСВ)	1060	5981,7	6758,6	6763,4	1548,0	1534,6	1975,4	1975,3	1700,0	1655,6	1540,0	1593,0	-4,8	99,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	624,7	580,3	611,0	310,0	309,6	206,0	184,7	75,0	70,9	20,0	15,2	-30,7	95,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1377,2	1371,7	1372,0	125,0	122,2	625,0	645,7	260,0	257,8	362,0	346,0	-0,3	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1496,1	1598,8	1599,5	385,0	381,4	464,5	476,4	250,0	240,3	500,0	500,7	-0,7	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1100	988,6	1467,6	1666,9	462,6	373,9	291,0	217,9	143,4	61,2	769,9	814,6	-199,2	88,0
оплата теплопостачання	1101	57,2	49,6	51,6	18,0	0,0	3,0	11,5			30,6	38,1	-2,0	96,1
оплата водопостачання та водовідведення	1102	12,2	11,3	12,9	3,1	2,6	3,4	2,3	3,4	3,0	3,0	3,4	-1,6	87,9
оплата електроенергії	1103	454,3	713,8	836,3	310,0	251,5	200,0	116,9	60,0	34,2	266,3	311,2	-122,5	85,4
оплата природного газу	1104	464,9	665,4	738,3	123,7	112,0	84,6	87,2	80,0	24,0	450,0	442,3	-72,9	90,1
оплата інших енергоносіїв	1105		27,5	27,8	7,8	7,8					20,0	19,6	-0,3	98,8
Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не внесені до заходів розвитку	1110		0,0	0,0									0,0	
Видатки на відрядження	1115	8,1	5,1	5,4					5,0	4,7	0,4	0,4	-0,3	95,1
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	1120	521,7	388,6	698,0	174,5	57,2	174,5	89,0	174,5	148,7	174,5	93,7	-309,4	55,7
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	1121	521,7	388,6	698,0	174,5	57,2	174,5	89,0	174,5	148,7	174,5	93,7	-309,4	55,7
Інші поточні витрати	1130	50,4	5,5	10,5	2,0	0,3	2,0	0,4	4,5	4,5	2,0	0,3	-5,0	52,1
Усього доходів	1140	44379,1	41503,3	41724,4	10408,4	10201,7	10038,2	9871,7	10462,0	9817,6	10815,8	11612,2	-1017,5	
Усього витрат	1150	43822,0	43429,8	44009,5	10352,1	10105,4	12401,4	12231,9	10336,0	10145,4	10920,1	10947,2	-606,8	
Фінансови результати	1160	5524,6	4348,2		5580,9	5620,9	3217,7	3260,8	3343,7	2933,0	3239,5	3598,1		
II. Інвестиційна діяльність														
Капітальні інвестиції	3010	4608,5	315,8	329,0	90,0	82,7	158,0	153,7	31,0	30,5	50,0	49,0	-12,2	95,3
капітальне будівництво	3011			0,0										
придбання основних засобів (ОЗ)	3012	3087,5	184,2	189,0			158,0	153,7	31,0	30,5			-4,9	97,4
придбання інших необоротних матеріальних активів	3014			0,0										
придбання нематеріальних активів	3015			0,0										
капітальний ремонт	3016	1521	131,7	140,0	90,0	82,7			0,0	0,0	50,0	49,0	-7,3	91,9
Вартість ОЗ (на 01.01 відповідного року)	3020	19171,2	15045,0			15045,0		15336,4				16799,0		
Амортизація (на 01.01 відповідного року)	3030	6244,2	5007,7			5007,7024		5526,0				6232,9		
Нарахована амортизація (знос) за рік	3040	4107,4	1447,6			1447,6126		518,7346				2423,1		

Директор
Головний бухгалтер

Богдан ДЖАЛАПИН
Тетяна ХОМЩЬКА