



ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор КНП "Коломийський районний
центр першої медико-санітарної
допомоги Коломийської районної ради"
Богдан ДЖАЛАПИН
2023 року

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради"	за ЄДРПОУ	39020574
Організаційно - правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФ	150
Територія	Коломийський район	за КОАТУУ	261060000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних заходів у сфері охорони здо	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру (тис. грн.)	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середня кількість штатних працівників	202,25		
Юридична адреса	місто Коломия вул. Театральна, 54		
Телефон	(03433) 5 - 04 - 27		
Керівник	Джаланин Богдан Михайлович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

ПОКАЗНИКИ	Код рядка	Фактично нарахованою бізнесом з початку року		Планові показники	Звітний період - 9 місяців 2023 року								
		минулий 2022 рік	поточний рік		2023Р1К	План на 1 квартал	фактично	План на 2 квартал	фактично	План на 3 квартал	фактично	відхилення, +/-	виконання, %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
І. Формування фінансових результатів													
Доходи													
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т.ч.:	1010	47376,0	34679,6	46080,0	11520,0	11541,9	11520,0	11579,4	11520,0	11558,2	119,6	100,3	
послуг за програмою медичних гарантій	1011	47376,0	34679,6	46080,0	11520,0	11541,9	11520,0	11579,4	11520,0	11558,2	119,6	100,3	
платних медпослуг	1012	0,0	0,0	0,0							0,0		
продукції, товарів	1013	0,0	0,0	0,0							0,0		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами фінансової підтримки, у т.ч.:	1020	2771,8	2969,5	6455,9	1456,1	669,5	1693,5	878,5	2344,9	1421,5	-2524,9	54,0	
на покриття вартості комунальних послуг та енергоносія надавача ПМД	1021	1672,2	944,0	2438,55	1032,8	448,2	355,9	422,9	286,6	72,9	-731,2	56,4	
на відшкодування вартості лікарських засобів окремим категоріям населення на цільовій (безоплатній) основі	1022	581,4	360,8	686,6	171,3	69,3	171,9	176,7	183,9	114,8	-166,3	68,5	
на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку первинної медичної допомоги	1023	518,2	1664,6	3330,8	252,0	152,0	1165,7	279,0	1874,4	1233,7	-1627,4	50,6	
Доходи за програмою Програми "Інфраструктурна та лінійна інфраструктура" офіційного звіту в Коломийському районі за 2016-2020 роки"	1024	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0		
Доходи за програмою Програми "Протидія свідомі підприємств в Коломийському районі за 2016-2020 роки"	1025	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0		
Інші доходи від операційної діяльності, у т.ч.:	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
дохід від операційної оренди активів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0		
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0		

Інші доходи, у т.ч.	1040	0,0	281,0	300,0	30,0	23,2	60,0	187,0	150,0	70,8	41,0	117,1
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	0,0	281,0	300,0	30,0	23,2	60,0	187,0	150,0	70,8	41,0	117,1
Витрати			0,0	0,0							0,0	
Заробітна плата, в т.ч.:	1050	33766,7	25666,0	36317,8	8500,9	8114,3	9405,0	8858,7	9567,8	8693,0	-1806,7	93,4
керівника	1051	1118,4	941,1	1245,0	275,0	273,9	300,0	277,4	408,0	389,9	-33,9	96,5
керівники структурних підрозділів	1052	8744,5	6639,0	9370,0	2200,0	2063,7	2500,0	2210,3	2370,0	2365,0	-431,0	93,9
лікари	1053	6481,3	5133,3	7350,0	1750,0	1691,0	1900,0	1834,1	1900,0	1608,2	-416,7	92,5
середній медперсонал	1054	12899,9	9418,2	13587,8	3100,0	2996,6	3500,0	3346,9	3687,8	3074,7	-869,5	91,5
молодший медперсонал	1055	1136,0	783,5	1110,0	275,0	245,5	280,0	268,6	280,0	269,4	-51,5	93,8
інший персонал	1056	3386,6	2750,9	3655,0	900,0	843,7	925,0	921,4	930,0	985,8	-4,1	99,9
Нарізування на оплату праці (ССВ)	1060	7157,8	5437,5	7984,4	1870,0	1727,6	2063,6	1864,9	2104,9	1845,0	-601,0	90,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	205,1	505,1	1352,0	602,0	194,7	250,0	173,2	200,0	137,1	-546,9	48,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1257,0	981,7	2134,4	500,0	210,9	534,4	549,4	500,0	271,4	-552,7	64,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1198,9	1392,0	1908,7	434,0	433,2	489,7	486,0	500,0	472,8	-31,7	97,8
Оплата комунальних послуг та енергоносія, у т.ч.:	1100	1721,1	979,5	2474,2	1032,8	448,2	391,5	458,4	286,6	72,9	-731,3	57,3
оплата теплопостачання	1101	25,7	40,7	96,0	38,0	25,6	3,0	15,1	55,0	0,0	-58,3	42,4
оплата водокористування та водовідведення	1102	10,3	11,6	23,8	6,0	4,8	6,0	3,3	5,9	3,6	-6,2	65,2
оплата електроенергії	1103	889,2	548,3	1244,5	531,3	247,5	128,1	248,9	139,6	51,9	-250,7	68,6
оплата природного газу	1104	747,1	343,4	1074,3	457,5	170,4	218,8	155,6	86,1	17,4	-419,0	45,0
оплата інших енергоносіє	1105	48,8	35,5	35,6	0,0		35,6	35,5	0,0	0,0	-0,1	99,8
Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не внесені до заходів розвитку	1110	0,0	0,0	0,0	0,0							
Видатки на відрядження	1115	3,4	11,9	40,0	10,0	1,6	10,0	10,0	10,0	0,3	-18,1	39,5
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	1120	581,3	360,8	686,6	171,3	69,3	171,9	176,7	183,9	114,8	-166,3	68,5
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення безкоштовно та на пільговій основі)	1121	581,3	360,8	686,6	171,3	69,3	171,9	176,7	183,9	114,8	-166,3	68,5
Інші поточні витрати	1130	0,6	0,6	20,0	5,0	0,3	5,0	6,3	5,0	0,0	-14,4	4,0
Усього доходів	1140	50147,8	37930,0	52835,9	13006,1	12234,6	13273,45	12644,9	14014,9	13050,5	-2364,3	94,1
Усього витрат	1150	46199,1	36652,3	55901,9	13345,1	11380,9	14431,1	12705,2	15012,1	12566,2	-6135,9	85,7
Фінансовий результат	1160	4330,2				678,0		822,1		1218,2		
II. Інвестиційна діяльність												
Капітальні інвестиції	3010	307,20	1317,2	2983,9	220,0	180,7	1110,0	127,6	1653,9	1008,9	-1666,7	
капітальне будівництво	3011	0		0,0								
придбання основних засобів (ОЗ)	3012	208,1	79,9	200,0	100,0	79,9	100,0		0,0	0,0	-120,1	40,0
придбання інших необоротних матеріальних активів	3014	99,1	228,4	230,0	120,0	100,8	110,0	127,6	0,0	0,0	-1,6	99,3
придбання нематеріальних активів	3015	0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	
капітальний ремонт	3016	0	1008,9	2553,9	0,0		900,0		1653,9	1008,9	-1545,0	39,5
Вартість ОЗ на 01 число відомого періоду (на 01.01.2020)	3020	17235,5				18118,4		18501,3		19118,6		
Амортизація (на 31 число звітного періоду)	3030	2579,8				8052,68715		8887,1		9275,8		
Параметри амортизації (всесторонній баланс)	3040	1468,8				472,90		548,05		388,761		

Директор
Головний бухгалтер



Богдан ДЖАЛАНІН
Тетяна ХОМІЦЬКА