



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 ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів у сфері охорони здоров'я	за КВЕД		86.10
Одиниця виміру (тис. грн.)	Стандарт звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна	Стандарт звітності МСФЗ		
Середня кількість штатних працівників	202,25			
Юридична адреса	місто Коломия вул. Театральна, 54			
Телефон	(03433) 5 - 04 - 27			
Керівник	Джаліпін Богдан Михайлович			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА 12 МІСЯЦІВ 2023 РОКУ

ПОКАЗНИКИ	Код ринка	Фактичне виконання підприємством з початку року		Планові показники	Звітний період - 12 місяців 2023 року											
		минулий 2022 рік	поточний рік		2023РІК	План на 1 квартал	фактично	План на 2 квартал	фактично	План на 3 квартал	фактично	План на 4 квартал	фактично	відхилення +/-	виконано %	
1	2	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I. Формування фінансових результатів																
Доходи																
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т.ч.:	1010	47376,0	45603,3	46080,0	11520,0	11541,9	11520,0	11579,4	11520,0	11558,2	11520,0	10923,7	-476,7	99,0		
послуг за програмою медичних гарантій	1011	47376,0	45603,3	46080,0	11520,0	11541,9	11520,0	11579,4	11520,0	11558,2	11520,0	10923,7	-476,7	99,0		
платних медичних	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	5933,7	6548,9	1456,1	669,5	1693,5	878,5	2344,9	1029,9	1054,6	3355,8	-615,2	90,6		
на покриття вартості комунальних послуг та енергозастав надавача ПМД	1021	1672,2	2034,6	2438,55	1032,8	448,2	355,9	422,9	286,6	72,9	763,3	1090,6	-403,9	83,4		
на відшкодування вартості лікарських засобів окремих категорій населення на пільговій (безоплатній) основі	1022	581,4	538,2	686,6	171,3	69,3	171,9	176,7	183,9	114,8	159,5	177,3	-148,4	78,4		
на окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм розвитку первинної медичної допомоги	1023	518,2	3360,9	3423,8	252,0	152,0	1165,7	279,0	1874,4	842,2	131,7	2087,8	-62,8	98,2		
Дохід по цільовій Програмі "Інформатизація та розвиток якості надання медичних послуг в Коломийському районі на 2016-2020 роки"	1024	0,0	0,0	0,0	0,0								0,0			
Дохід по цільовій Програмі "Проєкти місцевої інфраструктури в Коломийському районі на 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	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	60,0	0,0	-19,0	93,7		
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	60,0	0,0	-19,0	93,7		

			0,0	0,0									0,0	
			0,0	0,0									0,0	
Витрати														
Заробітна плата, в т.ч.:	1050	33766,7	34138,2	36065,8	2490,6	8114,3	9415,0	8858,7	9617,8	8693,0	8543,0	8472,2	-1927,5	94,7
керівники	1051	1118,4	1234,1	1268,0	275,0	273,9	300,0	277,4	400,0	389,9	293,0	293,0	-33,9	97,3
керівники структурних підрозділів	1052	8744,5	8867,1	9320,0	2200,0	2117,0	2500,0	2228,3	2370,0	2293,7	2250,0	2228,1	-452,9	95,1
лікари	1053	6481,3	6809,4	7230,0	1750,0	1637,7	1900,0	1816,0	1900,0	1679,6	1680,0	1676,1	-420,6	94,2
середній медперсонал	1054	12899,9	12491,7	13387,8	3100,0	2966,3	3500,0	3336,8	3687,8	3115,2	3100,0	3073,5	-896,1	93,3
молодий медперсонал	1055	1136,0	1044,7	1110,0	275,0	245,5	280,0	268,6	280,0	269,4	275,0	261,2	-65,3	94,1
інший персонал	1056	3386,6	3691,3	3790,0	890,0	874,1	935,0	931,5	980,0	945,3	945,0	940,3	-58,7	98,4
Нарахування на оплату праці (ССВ)	1060	7157,8	7250,2	7926,8	1867,8	1727,6	2063,6	1864,9	2115,9	1845,0	1879,5	1812,7	-676,6	91,5
Медикаменти та перераховані матеріали	1070	205,1	539,8	1352,0	602,0	194,7	250,0	173,2	200,0	157,1	300,0	34,8	-812,2	39,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1257,0	1984,4	2634,4	500,0	210,9	534,4	549,4	500,0	221,4	1100,0	1002,7	-650,0	75,3
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	1198,9	2215,0	2215,0	434,0	433,2	489,7	486,0	500,0	472,8	792,2	823,0	-0,9	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносія, у т.ч.:	1100	1721,1	2070,2	2474,2	1032,8	448,2	391,5	458,4	286,6	72,9	763,3	1099,6	-404,0	83,7
оплата теплопостачання	1101	25,7	176,1	176,6	38,0	25,6	3,0	15,1	55,0	0,0	80,6	135,5	-0,5	99,7
оплата водопостачання та водовідведення	1102	10,3	17,8	23,8	6,0	4,8	6,0	3,3	5,9	3,6	5,9	6,2	-6,0	74,8
оплата електроенергії	1103	889,2	1047,3	1163,9	531,3	247,5	128,1	248,9	139,6	51,9	364,9	499,0	-116,6	90,0
оплата природного газу	1104	747,1	793,5	1074,3	457,5	170,4	218,8	155,6	86,1	17,4	311,9	450,1	-280,8	73,9
оплата інших енергоносіїв	1105	48,8	35,5	35,6	0,0		35,6	35,5	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відатки на відрядження	1115	3,4	12,4	40,0	10,0	1,6	10,0	10,0	10,0	0,3	10,0	9,5	-27,6	30,9
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	1120	581,3	538,2	686,6	171,3	69,3	171,9	176,7	183,9	114,8	159,5	177,3	-148,4	78,4
Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі	1121	581,3	538,2	686,6	171,3	69,3	171,9	176,7	183,9	114,8	159,5	177,3	-148,4	78,4
Інші поточні витрати	1130	0,6	0,6	20,0	5,0	0,3	5,0	0,3	5,0	0,0	5,0	0,0	-19,4	3,0
Усього доходів	1140	50147,8	51818,0	52928,9	13006,1	12234,6	13273,45	12644,9	14014,9	12658,9	12634,6	14279,6	-1110,9	97,9
Усього витрат	1150	46199,3	51696,9	56574,5	13332,9	11380,9	14441,1	12705,2	15073,1	12174,7	13727,5	15436,1	-4877,6	91,4
Фінансовий результат	1160	4330,2				678,0		822,1		1218,2		777,2		
II. Інвестиційна діяльність														
Капітальні інвестиції	3010	307,20	2948,0	3158,9	220,0	180,7	1110,0	127,6	1653,9	617,3	175,0	2022,3	-210,9	
капітальне будівництво	3011	0		0,0										
придбання основних засобів (ОЗ)	3012	208,3	183,9	304,0	100,0	79,9	100,0		0,0	0,0	104,0	104,0	-120,1	760,3
придбання інших необоротних матеріальних активів	3014	99,1	296,2	301,0	120,0	100,8	110,0	127,6	0,0	0,0	71,0	67,9	-4,8	98,4
придбання нематеріальних активів	3015	0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0			
капітальний ремонт	3016	0	2467,8	2553,9	0,0		900,0		1653,9	617,3	0,0	1850,5	-86,1	96,6
Вартість ОЗ (на 01 число відповідного періоду податку звіту)	3020	17235,5				18118,4		18501,3		19118,6		21177,3		
Амортизація (на 31 число звітного періоду)	3030	2579,8				8052,68715		8887,1		9275,8		9757,4		
Нарахована амортизація (знос) за відповідний період	3040	1468,8				472,90		548,05		388,761		767,88		

Директор
Головний бухгалтер



Влас
Камінька

Богдан ДЕЖАЛАШИН
Тетяна ХОМІЩЬКА