

"ПОГОДЖЕНО"

Голова Котелевської райдержадміністрації  
В.П.КОЛОС

"27" 11 2019 р.

Додаток 2  
до Порядку складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану КНП "Котелевський  
центр первинної медико-санітарної допомоги"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Голова Котелевської районної ради  
В.П.ТИМОШЕНКО

"27" 11 2019 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОТЕЛЕВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОТЕЛЕВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ	Коди	
		за ЄДРПОУ	1999336
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Котелевський район	за КОАТУУ	5322255100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91000
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	152		
Місцезнаходження	38600, Полтавська область, смт Котельва, вул. Полтавський шлях, 283		
Телефон	(05350) 2-12-35		
Керівник	Міщенко Віктор Васильович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 3 квартал 2019 року  
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
							1
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		4 590,9	3 119,7	3 120,9	100,0	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110		5 833,9	5 445,4	3 847,7	70,7	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	-	-	-	-
	121					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	901,5	148,4	407,1	463,3
дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування вартості комунальних послуг)	131		194,4	50,5	49,5	98,0
дохід від реалізації необоротних активів (надання платних медичних послуг, благодійна допомога)	132		707,1	97,9	357,6	365,3
Інші доходи	140	-	635,2	-	633,6	-
в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів	141		635,2	-	633,6	
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200		(4 309,0)	(3 017,2)	(2 335,0)	77,4
Нарахування на оплату праці	210		(933,4)	(661,2)	(512,5)	77,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220		(258,0)	(95,4)	(176,2)	184,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230		(104,3)	(150,9)	(69,7)	46,2
Продукти харчування	240		(18,6)	(60,0)	(12,6)	21,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250		(343,3)	(358,2)	(99,1)	27,7
Видатки на відрядження	260		(4,3)	(5,0)	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270		(410,3)	(123,7)	(78,0)	63,1
Оплата теплопостачання	271					
Оплата водопостачання та водовідведення	272		(47,3)	(23,7)	(25,5)	107,6
Оплата електроенергії	273		(102,3)	(91,0)	(47,8)	52,5
Оплата природного газу	274		(260,5)	(9,0)	(4,7)	52,2
Оплата інших енергоносіїв	275		(0,2)	-	-	
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280					
Соціальне забезпечення	290		(75,6)	(80,4)	(26,9)	33,5
Інші поточні видатки	300		(44,1)	(2,5)	(0,5)	20,0
Амортизація	310		(635,2)		(633,6)	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320				-	
30 % від оренди	321				-	
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	-	(7 136,1)	(4 554,5)	(3 944,1)	86,6
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	-	(791,2)	(430,0)	(336,5)	78,3
Витрати на оплату праці	410	-	(4 309,0)	(3 017,2)	(2 335,0)	77,4
Відрахування на соціальні заходи	420	-	(933,4)	(661,2)	(512,5)	77,5
Амортизація	430	-	(635,2)	-	(633,6)	
Інші операційні витрати	440	-	(467,3)	(446,1)	(126,5)	28,4
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-	(7 136,1)	(4 554,5)	(3 944,1)	86,6
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	(2 941,7)	(4 159,0)	(2 727,8)	65,6
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		(2 941,7)	(3 950,1)	(2 727,8)	69,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516			(208,9)		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	4,4	-	3,4	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603		4,4		3,4	
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	-	<b>11 965,9</b>	<b>8 713,5</b>	<b>8 012,7</b>	<b>92,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	-	<b>(10 077,8)</b>	<b>(8 713,5)</b>	<b>(6 671,9)</b>	<b>76,6</b>
Нерозподілені доходи	850	-	1 888,1	-	1 340,8	
<b>IV. Додаткова інформація</b>			<b>на 01.01</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 01.10</b>
Штатна чисельність працівників	900		214,0	188,0	186,75	183,0
Вартість основних засобів	910		28 185,0	28 258,0	28 468,4	30 016,5
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Головний лікар  
(посада)

(підпис)

В. В. Міщенко  
(ініціали, прізвище)