

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Здолбунівський центр первинної медичної допомоги" Здолбунівської міської ради Рівненської області		Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне	за КОПФТ	430	
Територія	місто	за КОАТУУ	5622610100	
Орган державного управління	Міністерство	за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Діяльність	за КВЕД	86.21	
Одиниця виміру, грн.				
Форма власності	комунальна			
Середньооблікова кількість штатних працівників	223			
Місцезаходження	35705, вул.І.Мазепи, 25, м.Здолбунів, Рівненська обл.			
Телефон	2-55-19			
Керівник	Сумко Олег Ярославович			

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	6	7	8	9	
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	96	192,2	96,2	200,2	
Дохід за договором НСЗУ	100	34 401,7	32 298,5	-2 103,2	93,9	
Дохід з міського бюджету за програмою підтримки	110	3 752,4	3 679,8	-72,6	98,1	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	-	181,5	181,5	-	
<b>благодійні внески, зрешти та дарунки</b>	131					
<b>дохід від ліквідації основних засобів</b>	132					
<b>дохід від оренди майна</b>	133		181,5	181,5		

<b>Витрати</b>									
Заробітна плата	200	26 597,6	24 853,5	-1 744,1	93,4				
Нарахування на оплату праці	210	5 851,5	5 664,3	-187,2	96,8				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 200,0	491,8	-708,2	41,0				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	820,0	606,7	-213,3	74,0				
Продукти харчування	240			0,0					
Оплата послуг (крім комунальних)	250	646,0	682,2	36,2	105,6				
Видатки на відрядження	260	60,0	15,5	-44,5	25,8				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 953,0	2 307,3	354,3	118,1				
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	720,0	832,0	112,0	115,6				
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	91,0	107,3	16,3	117,9				
<i>Оплата електроенергії</i>	273	550,0	587,2	37,2	106,8				
<i>Оплата природного газу</i>	274	458,0	600,9	142,9	131,2				
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275	134,0	179,9	45,9	134,3				
<i>Оплата енергосервісу</i>	276	-	-	-	-				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-				
Соціальне забезпечення	290	140,0	72,8	-67,2	52,0				
Інші поточні видатки	300	1,6	2,4	0,8	150,0				
Амортизація	310	320,0	1 493,4	1 173,4	466,7				
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	-	-	-				
	321								
	322								
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	<b>37 589,7</b>	<b>36 189,9</b>	<b>-1 399,8</b>	<b>96,3</b>				
<b>II. Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні затрати	400	3 973,0	3 405,8	-567,2	85,7				
Витрати на оплату праці	410	26 434,9	24 853,5	-1 581,4	94,0				
Відрахування на соціальні заходи	420	5 815,6	5 664,3	-151,3	97,4				
Амортизація	430	312,0	1 493,4	1 181,4	478,7				
Інші операційні витрати	440	800,0	772,9	-27,1	96,6				
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>37 335,5</b>	<b>36 189,9</b>	<b>-1 145,6</b>	<b>96,9</b>				
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	0,0	-				
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501								
	510	<b>660,0</b>	<b>1 326,5</b>	<b>666,5</b>	<b>201,0</b>				
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	511								
капітальне будівництво	512	160,0	240,9	80,9	150,6				
придбання (виготовлення) основних засобів									

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних капітальний ремонт	515	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	500,0	1 085,6	585,6	217,1	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	1 457,7	1 457,7	-	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603		73,9	73,9		
Інші надходження (розшифрувати)	610		1 383,8	1 383,8		
дохід від амортизації на ОЗ	611		1 383,8	1 383,8		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	38 250,1	37 809,7	-440,4	98,8	
Усього витрат	800	38 249,7	37 516,4	-733,3	98,1	
Нерозподілені доходи	850	0,4	293,3	292,9	0,8	
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 1.01	на 1.01			
Штатна чисельність працівників	900	224,75	224,75	0,0	100,00	
Вартість основних засобів	910	14 426,7	14 932,4	505,7	103,5	
Платжова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор  
(посада)



Головний бухгалтер  
(посада)




О.СУМКО  
(ініціали, прізвище)

Д. ГОЛЮХ  
(ініціали, прізвище)