

Начальник управління охорони здоров'я
Міської ради міста Кропивницького
Оксана МАКАРУК
" " 20 року

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Затверджений фінансовий план (зі змінami) на 2020 рік	Затверджено фінансовий план (зі змінами) на аналітич:				Затверджено фінансовий план (зі змінami) на 2020 рік	Висновки 2020 рік	Відхилення за 2020 рік (стиснено факт планового о. о. висновки неспе- ціалізованого)	Відхилен- ня показника за 2020 рік
			Затверджено фінансовий план (зі змінами) на аналітич:							
			I	II	III	IV				
1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	4	5	6	7
I. Фінансові результати										
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)										
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	44 725,5	11 485,2	10 945,1	11 095,2	11 200,0	44 725,5	45 393,4	667,9	101,49
Доход з місцевого бюджету за програмою підтримки (ком. послуги, енергоносії)	110	846,8	654,2	192,6	-	-	846,8	846,8	-	100,0
Доход з місцевого бюджету з шкільного програмки, з тому числі:	120	370,0	1,6	62,8	182,3	123,3	370,0	300,0	(70,0)	81,1
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки	121	370,0	1,6	62,8	182,3	123,3	370,0	300,0	(70,0)	81,1
	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 860,7	754,1	357,8	331,8	417,0	1 860,7	1 920,7	60,0	102,2
доход від операційної оренди активів	131	417,8	92,2	101,6	110,0	114,0	417,8	420,8	3,0	100,7
доход від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взаємодії внески	133	120,3	-	120,3	-	-	120,3	120,3	-	100,0
відшкодування орендарями вартості комунальних послуг	134	1 322,6	661,9	135,9	221,8	303,0	1 322,6	1 379,6	57,0	104,3
Витрати										
Заробітна плата	200	32 489,5	7 217,2	8 697,3	8 175,0	8 400,0	32 489,5	32 096,8	(392,7)	98,8
Нарахування на оплату праці	210	6 984,7	1 525,3	1 861,4	1 750,0	1 848,0	6 984,7	6 868,0	(116,7)	98,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	384,6	85,9	98,7	100,0	100,0	384,6	441,5	56,9	114,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2 449,8	166,2	1 303,6	460,0	520,0	2 449,8	2 275,8	(174,0)	92,9
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 008,6	239,3	289,3	240,0	240,0	1 008,6	1 117,9	109,3	110,8
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 033,4	1 183,8	410,3	276,7	1 162,6	3 033,4	2 268,9	(764,5)	74,8
Оплата теплопостачання	271	2 181,4	932,0	235,7	113,7	900,0	2 181,4	1 414,8	(766,6)	64,9
Оплата водопостачання та водовиведення	272	193,2	45,9	43,5	53,8	50,0	193,2	193,9	0,7	100,4
Оплата електроенергії	273	449,3	123,8	109,5	93,0	123,0	449,3	463,4	14,1	103,1
Оплата природного газу	274	171,1	72,5	12,0	6,6	80,0	171,1	154,6	(16,5)	90,4
Оплата інших енергоносіїв	275	38,4	9,6	9,6	9,6	9,6	38,4	42,2	3,8	109,9
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	2,6	0,3	1,5	0,8	-	2,6	2,8	0,2	107,7
Соціальне забезпечення	290	382,0	76,0	76,9	100,0	129,1	382,0	390,3	8,3	102,2
Інші поточні видатки	300	68,5	18,2	10,5	19,8	20,0	68,5	79,9	11,4	116,5
Амортизація	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати (розшифровка*)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	321	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	46 803,7	10 512,2	12 749,5	11 122,3	12 419,7	46 803,7	45 541,9	(1 261,8)	97,3
II. Елементи операційних витрат										
Матеріальні затрати										
Витрати на оплату праці	400	5 867,8	1 435,9	1 812,6	836,7	1 782,6	5 867,8	4 986,2	(881,6)	85,0
Відрахування на соціальні заходи	410	32 489,5	7 217,2	8 697,3	8 175,0	8 400,0	32 489,5	32 096,8	(392,7)	98,8
Амортизація	420	6 984,7	1 525,3	1 861,4	1 750,0	1 848,0	6 984,7	6 868,0	(116,7)	98,3
Інші операційні витрати	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	1 461,7	333,8	378,2	360,6	389,1	1 461,7	1 590,9	129,2	108,8
Разом (сума рядків 200 - 450)	460	46 803,7	10 512,2	12 749,5	11 122,3	12 419,7	46 803,7	45 541,9	(1 261,8)	97,3
III. Інвестиційна діяльність										
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:										
Доходи з місцевого бюджету з шкільного фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 412,6	43,9	60,6	1 293,1	15,0	1 412,6	1 462,1	49,5	103,5
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 306,6	25,3	7,8	1 273,5	-	1 306,6	1 331,0	24,4	101,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	106,0	18,6	52,8	19,6	15,0	106,0	131,1	25,1	123,7
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добування, зобов'язання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Затверджений фінансовий план (зі зміними) на 2020 рік	Затверджено фінансовий план (зі змінами) на квартал:				Затверджено фінансовий план (зі зміними) на 2020 рік	Виконано 2020 рік	Відхилення за рік ("виконано більше" запланованого, "виконано менше" запланованого)	Відсоток виконання
			I	II	III	IV				
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4			5	6
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-					-	-	-	
кредити	601						-	-	-	
позики	602						-	-	-	
депозити	603	-					-	-	-	
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						-	-	-	
Усього доходів	700	47 803,0	12 895,1	11 558,3	11 609,3	11 740,3	47 803,0	48 460,9	657,9	101,4
Усього інших надходжень (залишок з попереднього звітного періоду)		8 634,6	8 634,6	10 973,6	9 721,8	8 915,7	8 634,6	8 634,6		
Усього витрат	800	48 216,3	10 556,1	12 810,1	12 415,4	12 434,7	48 216,3	47 004,0	(1 212,3)	97,5
Нерозподілені доходи	850	8 221,3	10 973,6	9 721,8	8 915,7	8 221,3	8 221,3	10 091,5	1 870,2	122,7
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2020					на 01.01.2020	на 01.01.2021..		
Штатна чисельність працівників	900	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	278,00	-	100,0
Амортизація	910	575,7	140,10	177,60	129,00	129,00	575,7	663,10		115,18
Вартість основних засобів	920	x	16 712,5	17 042,1	18 338,7	18 338,7	x	19 180,9		
Податкова заборгованість	930	-					-			
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	940	-					-			
Дебіторська заборгованість	950	-					-	350,5	x	
Кредиторська заборгованість	960	-					-	626,6	x	
Залишки грошових коштів на рахунках в банку		8 221,3	10 973,6	9 721,8	8 915,7	8 221,3	8 221,3	10 091,5	x	

Головний лікар
(посада)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ