

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

30.07

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "х"	

Рік	2021	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького	за ЄДРПОУ 13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 430
Територія	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПНГ 91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	224	
Місцезнаходження	25031, м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9б	Стандарти звітності Ліс(е)БОУ
Телефон	+38 (0522) 553727	Стандарти звітності МСФЗ
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С. А.	

**Звіт про виконання
фінансового плану Підприємства за 1 квартал 2021 року (квартал, рік)**

Найменування показника	Код показника	Звітний період (1 квартал 2021 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.	1010	12 250,0	10 936,3	(1 313,7)	89,3	12 250,0	10 936,3	(1 313,7)	89,3
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	12 250,0	10 936,3	(1 313,7)	89,3	12 250,0	10 936,3	(1 313,7)	89,3
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	1020	695,1	801,4	106,3	115,3	695,1	801,4	106,3	115,3
здійсно Бюджетного Кодексу України (ст. 89, п. 1, п. 3, п. 4)	1021	695,1	801,4	106,3	115,3	695,1	801,4	106,3	115,3
(комунальні послуги)									
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	62,5	197,0	134,5	315,2	62,5	197,0	134,5	315,2
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	62,5	197,0	134,5	315,2	62,5	197,0	134,5	315,2
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.	1040	514,0	1 013,2	499,2	197,1	514,0	1 013,2	499,2	197,1
доход від операційної оренди активів	1041	114,0	103,2	(10,8)	90,5	114,0	103,2	(10,8)	90,5
доход від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування орендарями вартості спожитих комунальних послуг	1044	400,0	910,0	510,0	227,5	400,0	910,0	510,0	227,5
Видатки									
Заробітна плата	1050	9 015,0	8 295,5	(719,5)	92,0	9 015,0	8 295,5	(719,5)	92,0
Нарахування на оплату праці	1060	1 920,2	1 769,6	(150,6)	92,2	1 920,2	1 769,6	(150,6)	92,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	170,0	74,4	(95,6)	43,8	170,0	74,4	(95,6)	43,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 030,0	313,5	(716,5)	30,4	1 030,0	313,5	(716,5)	30,4
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	282,0	218,9	(63,1)	77,6	282,0	218,9	(63,1)	77,6
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	970,0	1 833,6	863,6	187,0	970,0	1 833,6	863,6	187,0
Оплата теплопостачання	1121	670,0	1 449,4	779,4	216,3	670,0	1 449,4	779,4	216,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	50,0	56,9	6,9	113,8	50,0	56,9	6,9	113,8
Оплата електроенергії	1123	120,0	177,2	57,2	147,7	120,0	177,2	57,2	147,7
Оплата природного газу	1124	120,0	140,5	20,5	117,1	120,0	140,5	20,5	117,1
Оплата інших енергоносіїв	1125	10,0	9,6	(0,4)	96,0	10,0	9,6	(0,4)	96,0
Оплата енергозбереження	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,5	-	(0,5)	-	0,5	-	(0,5)	-
Соціальне забезпечення	1140	68,2	91,6	23,4	134,3	68,2	91,6	23,4	134,3
Інші поточні видатки	1150	20,0	27,9	7,9	139,5	20,0	27,9	7,9	139,5
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	130,0	145,4	15,4	111,8	130,0	145,4	15,4	111,8
Інші видатки, у т.ч.	1180	40,0	48,3	8,3	120,8	40,0	48,3	8,3	120,8
Видатки по капітальним інвестиціям ("рядок 3020)	1181	40,0	48,3	8,3	120,8	40,0	48,3	8,3	120,8
Адміністративні витрати, у т.ч.:	1190	2 330,2	1 897,4	(432,8)	81,4	2 330,2	1 897,4	(432,8)	81,4
Витрати на оплату праці	1191	1 867,5	1 536,5	(331,0)	82,3	1 867,5	1 536,5	(331,0)	82,3
Нарахування на оплату праці	1192	395,9	331,0	(64,9)	83,6	395,9	331,0	(64,9)	83,6
Витрати на відрахування	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1194	12,0	12,0	-	100,0	12,0	12,0	-	100,0
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	3,0	1,0	(2,0)	33,3	3,0	1,0	(2,0)	33,3
Витрати на телекомунікації Інтернет	1197	1,8	1,7	(0,1)	94,4	1,8	1,7	(0,1)	94,4
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування, обліди, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автотранспорту тощо)	1198	50,0	15,2	(34,8)	30,4	50,0	15,2	(34,8)	30,4
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках		9 717,2	10 091,5	374,3	102,9	9 717,2	10 091,5	374,3	102,9
Підприємства на початок звітної періоду (року, кварталу)		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	13 521,6	12 947,9	(573,7)	95,8	13 521,6	12 947,9	(573,7)	95,8
Усього видатків	1220	13 515,9	12 673,3	(842,6)	93,8	13 515,9	12 673,3	(842,6)	93,8
Періодичні доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	5,7	274,6	268,9	4 817,5	5,7	274,6	268,9	4 817,5
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів і попереднього періоду		9 722,9	10 366,1	643,2	106,6	9 722,9	10 366,1	643,2	106,6
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	-	-	-	-	-	-	-	-

плата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість (на 1 число звітного періоду)	2040	X	-	X	X	X	-	X	X
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевих бюджетів цільового фінансування на капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	40	48,3	8,3	123,8	40,0	48,3	8,3	120,8
капітальні будівництва	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виступлення) основних засобів	3022	40,0	42,8	2,8	123,8	40,0	42,8	2,8	107,0
придбання (виступлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	5,3	5,5	-	-	5,5	5,5	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (обудова, оновлення, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10 356,0	10 999,6	X	-	10 356,0	10 999,6	X	X
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність, %	5010	110,4	118,4	X	-	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,308	0,332	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,3	0,4	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	43,7	X	X	X	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	10212,6	11110,7	898,1	198,8	10 212,6	11 110,7	898,1	108,8
Оборотні активи	6020	13273,9	26689,9	13 416,0	201,4	13 273,9	26 689,9	13 416,0	201,4
Усього активи	6030	23486,5	37800,6	14 314,1	190,9	23 486,5	37 800,6	14 314,1	160,9
Дебіторська заборгованість	6040	0	84,2	84,2	X	X	84,2	X	X
Кредиторська заборгованість	6050	0	0	-	X	X	-	X	X
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Середня (за звітний період) кількість працівників (штатних працівників, тимчасових сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	243	234	(9,0)	96,3	243,0	234,0	(9,0)	96,3
Керівник	7011	1	1	-	100,0	1,0	1,0	-	100,0
Лікарі	7012	50	48	(2,0)	96,0	50,0	48,0	(2,0)	96,0
Адміністративно-господарський персонал	7013	15	15	-	100,0	15,0	15,0	-	100,0
Середній медичний персонал	7014	99	94	(5,0)	94,9	99,0	94,0	(5,0)	94,9
Молодший медичний персонал	7015	27	26	(1,0)	96,3	27,0	26,0	(1,0)	96,3
Інший персонал	7016	51	50	(1,0)	98,0	51,0	50,0	(1,0)	98,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9015	8295,5	(719,5)	92,0	9 015,0	8 295,5	(719,5)	92,0
Керівник	7021	90	70,8	(19,2)	78,7	90,0	70,8	(19,2)	78,7
Лікарі	7022	3108,3	2738,3	(370,0)	88,1	3 108,3	2 738,3	(370,0)	88,1
Адміністративно-господарський персонал	7023	733	793,8	58,8	108,0	735,0	793,8	58,8	108,0
Середній медичний персонал	7024	3524,3	2956,8	(567,5)	83,9	3 524,3	2 956,8	(567,5)	83,9
Молодший медичний персонал	7025	514,9	582,4	67,5	113,1	514,9	582,4	67,5	113,1
Інший персонал	7026	1042,3	1153,4	110,9	110,6	1 042,3	1 153,4	110,9	110,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	12366	11817	(549,0)	95,6	12 366,0	11 817,0	(549,0)	95,6
Керівник	7031	30000	23600	(6 400,0)	78,7	30 000,0	23 600,0	(6 400,0)	78,7
Лікарі	7032	20722	19016	(1 706,0)	91,8	20 722,0	19 016,0	(1 706,0)	91,8
Адміністративно-господарський персонал	7033	16333	17640	1 307,0	108,0	16 333,0	17 640,0	1 307,0	108,0
Середній медичний персонал	7034	11566	10485	(1 081,0)	88,4	11 566,0	10 485,0	(1 081,0)	88,4
Молодший медичний персонал	7035	6357	7467	1 110,0	117,5	6 357,0	7 467,0	1 110,0	117,5
Інший персонал	7036	6814	7689	875,0	112,8	6 814,0	7 689,0	875,0	112,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	0	0	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	0	0	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-господарський персонал	7043	0	0	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	0	0	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	0	0	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	0	0	-	-	-	-	-	-

Керівник Головний лікар
(підпис)

(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(підпис, прізвище)