

Додаток 2  
до Порядку про складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану підприємства

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Вовчанський міський голова

Анаголій СТЕПАНЕЦЬ

" 22 " 24 2021 р.

	Коди	
	за ЄДРПОУ	38565550
Підприємство Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Вовчанської міської ради "	за КОПФГ	150
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОАТУУ	6321610100
Територія Харківська область, Вовчанський район, м. Вовчанськ	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКГНГ	
Галузь Охорона здоров'я	за КВЕД	86.21
Вид економічної діяльності загальна медична практика	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності МСФЗ	
Форма власності Комунальна власність		
Середньооблікова кількість штатних працівників, 213		
Місцезнаходження 62504 Харківська обл., Вовчанський р-н, м. Вовчанськ, вул. Шерченко, 24		
Телефон (05741) 4-23-54		
Керівник Ліца Карина Олександрівна		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I квартал 2021 року  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	Факт наростаючим підсумком з початку року	план I квартал 2021 р.	факт I квартал 2021 р.	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7		
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	19 839,2	4 431,9	4 431,9	4 431,9	100,0%		

1	2	3	4	5	6	11
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	2 325,7	1 764,3	2 015,1	1 764,3	87,6%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(18 709,0)	(4 735,5)	(5 489,2)	(4 735,5)	86,3%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	(754,2)	(85,8)	(171,1)	(85,8)	50,1%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	(527,4)	(82,3)	(156,7)	(82,3)	52,5%
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	(23,1)	(3,5)	(5,0)	(3,5)	70,0%
господарчі товари та інвентар	143	(203,7)	-	(9,4)	-	0,0%
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	(160,2)	-	(69,4)	-	0,0%
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(611,0)	(73,7)	(148,5)	(73,7)	49,6%
Витрати на електроенергію	161	(196,3)	(22,7)	(74,8)	(22,7)	30,3%
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	(40,8)	(4,0)	(14,8)	(4,0)	27,0%
Витрати на природний газ	163	(75,7)	(44,3)	(55,7)	(44,3)	79,5%
Витрати на тверде паливо	164	(292,1)	-			
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	(6,1)	(2,7)	(3,2)	(2,7)	84,4%
Витрати на оплату праці	170	(12 090,7)	(3 226,8)	(3 359,8)	(3 226,8)	96,0%
Відрахування на соціальні заходи	180	(2 710,5)	(690,7)	(749,2)	(690,7)	92,2%
Витрати по виконанню цільових програм	190					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	(58,4)	(29,4)	(40,8)	(29,4)	72,1%
Амортизація	210	(627,9)	(130,4)	(137,8)	(130,4)	94,6%
Інші витрати (розшифрувати)	220	(1 696,1)	(498,7)	(812,6)	(498,7)	61,4%
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	(3 800,1)	(1 044,0)	(1 118,0)	(1 044,0)	93,4%
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	(23,5)	(3,2)	(5,3)	(3,2)	60,4%
витрати на страхові послуги	232	(13,3)	-			
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	(5,8)	(4,0)	(23,5)	(4,0)	17,0%
витрати на службові відрядження	234					
витрати на зв'язок та інтернет	235	(9,5)	(2,3)	(2,3)	(2,3)	100,0%
витрати на оплату праці	236	(2 986,5)	(834,4)	(868,8)	(834,4)	96,0%
відрахування на соціальні заходи	237	(677,5)	(178,6)	(194,2)	(178,6)	92,0%
витрати на обслуговування оргтехніки	238	(10,0)	(4,1)	(6,5)	(4,1)	63,1%
витрати на культурно-масові заходи	239					
амортизація	250	(69,6)	(17,4)	(17,4)	(17,4)	100,0%
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	(4,4)	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	732,3	160,9	160,2	160,9	100,4%
дохід від операційної оренди активів	291	34,8	13,1	5,0	13,1	262,0%
дохід від реалізації необоротних активів	292	697,5	147,8	155,2	147,8	95,2%
Інші витрати від операційної діяльності	300		-			

<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	500	1 819,1	-	-	-	-	-
доходи з обласного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках (міні-грант)	501	1 558,1	-	-	-	-	-
доходи з обласного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках (міні-грант)	502	261,0	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>(1 873,7)</b>	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	511		-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(589,5)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	(1 284,2)	-	-	-	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	(19,4)	23,1	23,1	23,1	23,1	100,0%
кредити	601		-	-	-	-	
позики	602		-	-	-	-	
депозити	603		-	-	-	-	
Інші надходження (Відшкодування по страхов. випадку; зменшення доходу НСЗУ та доходу з обласного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках (міні-грант))	610	(19,4)	23,1	23,1	23,1	23,1	100,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	(23,1)	-	-	0,0%
кредити	621		-	-	-	-	
позики	622		-	-	-	-	
депозити	623		-	-	-	-	
Інші витрати (Відшкодування по страхов. випадку)	630		-	(23,1)	-	-	0,0%
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>24 696,9</b>	<b>6 380,2</b>	<b>6 630,3</b>	<b>6 380,2</b>	<b>6 380,2</b>	<b>96,2%</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>(24 382,8)</b>	<b>(5 779,5)</b>	<b>(6 630,3)</b>	<b>(5 779,5)</b>	<b>(5 779,5)</b>	<b>87,2%</b>
Нерозподілені доходи	850	314,1	600,7	-	-	600,7	



Головний лікар

(посада)

(підпис)

Карина Ліца

(ініціали, прізвище)