

"ПОГОДЖЕНО"
Генеральний директор

" " "

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Затверджено рішенням МІСЬКОЇ ради від 27.07. 2021 року № 508

		Коди	
Підприємство КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Креміньська БЛ Креміньської райради»		за ЄДРПОУ	25356637
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	м.Креміньна	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Креміньська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження		вул. Перемоги, 1А, м. Креміньна, Луганська область, 92905	
Телефон		06454 3-10-91	
Керівник		Лариса Альфредівна Кульбач	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 квартал 2021 року

		факт наростаючим підсумком з початку		Звітний період (квартал, рік)			Пояснення та обґрунтування до доходів/витрат
Найменування показника	Код рядка	минулий рік	поточний рік	план	факт (Фінансування)	виконання %	
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.:	100		16 040 915,00	16 422 549,00	16 040 915	97,68	виконано на 97,68
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) НСЗУ	110		13 015 515,00	12 418 638,000	13 015 515,00	104,81	виконано на 104,81 відсотки
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, медичної субвенції	120		2 267 498,00	3 208 358,000	2 267 498,00	70,67	виконані на 70,67 відсотки
інші доходи від операційної діяльності в т.ч.	130		757 902,00	795 553,00	757 902,00	95,27	виконані на 95,27 відсотки
дохід від операційної аренди активів (арендна плата)	131		24 921,00	35 000,00	24 921,00	71,20	виконано на 71,2 відсоток
дохід від реалізації необоротних активів, (кошти від реалізації брухту, надання платних послуг)	132		320 554,00	339 932,00	320 554,00	94,30	виконані на 94,3 відсотків
залишки минулого року з надання платних послуг	132		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	
одержані гранти та дарунки (грошова форма)	134		134 306,00	142 500,00	134 306,00	94,25	виконано на 94,25 відсотка
залишок минулого року			28 121,00	28 121,00	28 121,00	100,00	

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	0,00	12 035 393,00	13 536 865,00	12 035 393,00	88,91	фактичні видатки на собівартість реалізованої продукції виконано 88,91%
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	150	0,00	689 847,00	1 105 190,00	689 847,00	62,42	виконано на 62,42 відсотка
медикаменти та перев'язувальні матеріали	151		458 142,00	683 479,00	458 142,00	67,03	виконано на 67,03 відсотка
Продукти харчування	152		141 175,00	261 121,000	141 175,00	54,06	виконано на 54,06 відсотка
Предмети, матеріали господарчі товари та інвентар	153		87 978,00	65 730,000	87 978,000	133,85	виконано на 133,85 відсотка
ГЗМ, запчастини на автомобілі	154		2 552,00	94 860,00	2 552,00	2,69	виконано на 2,69 відсотка
	160		-			0,00	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	170	-	2 132 945,00	3 093 701,00	2 132 945,00	68,94	фактичні витрати на комунальні послуги та енергоносії виконано на 68,94%
Витрати на теплопостачання	171		1 586 895,00	2 246 725,00	1 586 895,00	70,63	
Витрати на водопостачання та водовідведення	172		53 341,00	81 292,00	53 341,00	65,62	
Витрати на електроенергію	173		492 709,00	765 684,00	492 709,00	64,35	
Витрати на природний газ	174		-			0,00	
Витрати на тверде паливо	175		-			0,00	
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	176		-			0,00	
Витрати на оплату праці	180		7 272 012,00	7 272 012,00	7 272 012,00	100,00	
Відрахування на соціальні заходи	190		1 610 957,00	1 599 842,00	1 610 957,00	100,69	
Соціальне забезпечення (відшкодування пільгової пенсії, відшкодування аптечним закладам за пільгові медикаменти)	200		106 899,00	114 655,00	106 899,00	93,24	відшкодування пенсійному фонду відповідно до чинного законодавства сум нарахованих пільгових пенсій
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (півірка мед. обладнання та газового обладнання, проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування сан. транспорту, страхування майна, послуги зв'язку та інтернету тощо)	210		209 466,00	331 465,000	209 466,00	63,19	виконано на 63,19 відсотка
Амортизація	220		-			0,00	
Інші витрати (витрати на відрядження)	230		13 267,00	20 000,00	13 267,00	66,34	виконано на 66,34 відсотка
Адміністративні витрати, у тому числі:	240	-	2 363 669,00	2 543 264,000	2 363 669,00	92,94	виконано на 92,94 відсотка
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	241		4 166,00	12 000,000	4 166,000	34,72	
витрати на страхові послуги	242		4 000,00	9 914,000	4 000,00	40,35	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	243		16 953,00	31 720,000	16 953,00	53,45	
витрати на службові відрядження	244		-	15 000,000		0,00	курси підвищення кваліфікації, відвідування семінарів
витрати на інтернет	245		1 960,00	13 807,000	1 960,000	14,20	
витрати на оплату праці	246		1 837 564,00	1 920 730,000	1 837 564,00	95,67	
відрахування на соціальні заходи	247		404 264,00	422 561,000	404 264,00	95,67	
витрати на отримання ліцензії на медичну практику	248		1 250,00	1 250,00	1 250,00	100,00	
витрати на оргтехніку та комплектуючі до неї	249		47 451,00	62 730,00	47 451,00	75,64	
амортизація	250		-				
заправка катриджів	260		4 792,00	8 000,00	4 792,00	59,90	
витрати на охорону праці та навчання працівників			720,00	1 500,00	720,00		
Інші адміністративні витрати (оцінка землі, штрафи, податки, збори)	270		40 549,00	44 052,000	40 549,00	92,05	

Інші доходи	280		-	0,00	0,00		
<i>інші джерела власних надходжень (благодійні внески)</i>	281		-			0,00	
<i>дохід від безоплатно отриманих активів (амортизація від безоплатно отриманих основних засобів, нематеріальні активи)</i>	282		-			0,00	
Інші операційні доходи, у тому числі	290		-	0,00	0,00	0,00	
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		-			0,00	
<i>одержані гранти та дарунки</i>	292		-			0,00	
<i>дохід від реалізації необоротних активів, утриманих для продажу</i>	293		-			0,00	
Інші витрати від операційної діяльності /відсотки банка/	300		-			0,00	
Усього витрат		0,00		14 399 062,00	16 080 129,00	14 399 062,00	89,55
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400		2 822 792,00	4 198 891,00	2 822 792,00	67,23	
Витрати на оплату праці	410		9 109 576,00	9 192 742,00	9 109 576,00	99,10	
Відрахування на соціальні заходи	420		2 015 221,00	2 022 403,00	2 015 221,00	99,64	
Амортизація	430		-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440		329 632,00	466 120,00	329 632,00	70,72	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		14 277 221,00	15 880 156	14 277 221	89,91	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	600		-	-	-	0,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	601		-			0,00	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	610	-	33 204,00	340 167,00	33 204,00	9,76	
капітальне будівництво	611		-	-		0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	612		19 519,00	326 482,000	19 519,0	5,98	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613		-			0,00	
співфінансування інвестиційних проєктів з місцевого бюджету (ДФРР)	614		-			0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615		-			0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів кошти ДФРР	616		-			0,00	
капітальний ремонт	617		13 685,00	13 685,000	13 685,000	100,00	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	700	-	-	-	-	-	
<i>кредити</i>	701				-		
<i>позики</i>	702				-		
<i>депозити</i>	703				-		
Інші надходження (розшифрувати)	710				-		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	720	-	-	-	-	-	
<i>кредити</i>	721				-		
<i>позики</i>	722				-		
<i>депозити</i>	723				-		
Інші витрати (розшифрувати)	730				-		
Усього доходів	800	-	16 040 915,00	16 422 549,00	16 040 915,00	97,68	
Усього витрат	900	-	14 432 266,00	16 420 296,00	14 432 266,00	87,89	
Нерозподілені доходи	950		1 608 649,00	2 253,00	1 608 649,00		
IV. Додаткова інформація			на 01.04.2021	01.01.2021	на 01.04.2021	на 01.04.2021	
Штатна чисельність працівників	1000		379,25	379,25	379,25		
Первісна вартість основних засобів	1010		50 637 029,00	47786886,0	50637029,0	(2 850 143)	
Податкова заборгованість	1020						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1030						

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Л.А. Кульбач
(ініціали, прізвище)