

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
міської ради (пункт 9)

		Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради	за ЄДРПОУ	37894885
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1413300000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності			
Середньооблікова кількість штатних працівників	161	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	84401, Донецька обл., місто Лиман, вул. Незалежності, 64 А	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	06261-4-14-94		
Прізвище та ініціали керівника	Ребров А.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за **IV квартал 2020 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт
1	2	3	4	7	8
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		20 243,3	5 639,1	5 639,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020		4 691,4	1 896,1	1 225,0
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1021		1 032,6	595,3	258,3
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022		3 658,8	1 300,8	966,7
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030		2 007,7	1 989,6	1 989,7
дохід від операційної оренди активів	1031		16,5	6,2	6,2
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032		0,0	0,0	0,0
інші операційні доходи	1033		30,3	22,5	22,6
неопераційний дохід від амортизації	1034		1 960,9	1 960,9	1 960,9
Інші доходи:	1040		4 754,1	5 044,1	4 735,7

відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041		22,4	4,2	4,0
інші доходи	1050		4 731,7	5 039,9	4 731,7

Витрати					
Заробітна плата	1050		16 631,6	5 573,6	5 507,0
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060		3 655,5	1 258,2	1 226,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070		526,5	84,7	74,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080		5 986,1	3 998,3	3 815,6
Продукти харчування	1090		316,7	6,9	4,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1100		461,5	386,7	136,7
Видатки на відрядження	1110		0,0	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120		1 032,6	685,3	258,3
оплата теплопостачання	1121		244,0	186,8	112,6
оплата водопостачання та водовідведення	1122		10,7	7,3	3,5
оплата електроенергії	1123		228,5	225,4	89,6
оплата природного газу	1124		119,1	232,0	55,8
оплата інших енергоносіїв	1125		430,3	33,8	-3,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130		0,0	0,0	0,0
Соціальне забезпечення	1140		837,9	357,5	348,3
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150		2 248,1	2 217,7	2 217,7
амортизація	1151		2 180,0	2 180,0	2 180,0
Усього доходів	1200		31 696,5	14 568,9	13 589,6
Усього витрат	1300		31 696,5	14 568,9	13 589,0
Фінансовий результат	1400		0,0	0,0	0,6
II. Інвестиційна діяльність					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2010				
капітальне будівництво	2011				
придбання основних засобів	2012		423,0	395,8	395,8
придбання інших необоротних матеріальних активів	2013		97,0	0,0	0,0
придбання нематеріальних активів	2014				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2015				
капітальний ремонт	2016		43,2	43,2	43,2
III. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	3010			x	x
Основні засоби	3011			x	x
первісна вартість	3012			x	x
знос	3013			x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	3020			x	x
Гроші та їх еквіваленти	3021			x	x

Керівник __Директор
(посада)

(підпис)

А.В. Ребров
(ініціали, прізвище)