

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану Комунального некомерційного підприємства
міської ради

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінансового управління Лиманської міської ради

_____ Т.В.Пилипенко
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

_____ дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Міський голова

_____ О.В.Журавльов
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

_____ дата

		Коди	
Назва підприємства	КНП "ЛиманськаЦРЛ"	за ЄДРПОУ	O1989839
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Донецька обл., м. Лиман	за КОАТУУ	1413300000
Орган державного управління	Лиманська міська рада	за СПОДУ	O150
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарських закладів	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	399	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Місцезнаходження	обл., місто Лиман, вул.	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	06261-4-12-82		
Прізвище та ініціали керівника	Олефіренко В.Л.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за II кв. 2021р.**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період II квартал	
		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	47 733,40	33 927,2	18 380,0	16 264,0
в т.ч. доходи від програми медичних гарантій НСЗУ	1011	43 444,40	31 263,3	16 228,1	14 937,0
Дохід з обласного бюджету	1020	19,10	21,6	0,0	21,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	28 131,20	3 218,7	1 206,4	1 827,9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1031	3 672,40	2 565,7	479,8	1 226,5

інші доходи міського бюджету	1032	24 458,80	653,0	726,6	601,4
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1040	1 080,00	2 212,5	533,0	117,1
дохід від операційної оренди активів	1031	206,30	625,7	300,0	290,5
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1042	5,50	3,1	3,0	1,0
безоплатно отримані	1043		1 130,7	170,0	167,5
інші (бланки, соц.страх, штрафи отримані)	1044	773,30	453,0	60,0	341,9
Інший неопераційний дохід	1045	94,90	973,0	220,0	212,7
Благодійні внески	1050	46,90	1 719,4	500,0	483,6
Витрати					
Заробітна плата	1060	37425,90	23 717,4	11 800,0	11 738,7
Нарахування на оплату праці (ССВ)	1070	8070,30	5 251,7	2 630,0	2 627,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2014,20	1 273,2	650,0	644,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2994,10	3 925,3	2 320,0	2 317,8
Продукти харчування	1100	663,20	737,3	420,0	418,6
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1086,00	886,2	600,0	580,3
Видатки на відрядження	1120	15,20	0,4	1,0	0,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	4603,3	3 553,3	1308,4	1226,5
оплата теплопостачання	1131	2351,30	2 033,6	770,0	767,6
оплата водопостачання та водовідведення	1132	322,70	205,2	50,0	33,2
оплата електроенергії	1133	1856,20	1 271,6	480,4	423,0
оплата природного газу	1134	6,00	2,2	1,0	0,9
оплата інших енергоносіїв	1135	67,10	40,7	7,0	1,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	28,20	0,0		
Соціальне забезпечення	1150	106,70	45,5	20,0	15,6
Інші поточні видатки	1160	276,60	446,0	180,0	170,6
Інші капітальні видатки	1170	10398,70	0,0	500,0	0,0
Підготовка та перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації медичних працівників	1180	0,00	0,0	0,0	0,0
Інші неопераційні витрати	1181	0,00	121,8	60,0	52,0
амортизація	1182	0,00	1 226,8	350,0	321,0
Усього доходів	1200	77 010,60	42 072,4	20 839,40	18 926,9
Усього витрат	1300	67 682,40	41 184,9	20 839,40	20 113,6
Залишки власних коштів	1400	1 825,00	4 668,9	0,0	4 668,9
Фінансовий результат (нерозподілені доходи)	1500	11 153,20	887,5	0,0	-1 186,7
II. Інвестиційна діяльність					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2010	10 398,70	3 652,30	900,00	831,80
капітальне будівництво	2011				
придбання основних засобів	2012	9 394,4	3 255,2	700,0	695,4
придбання інших необоротних матеріальних активів	2013	643,6	397,1	200,0	136,4
придбання нематеріальних активів	2014	170,7			
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2015	0,0			
капітальний ремонт	2016	190,0			
III. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи усього, у тому числі:		38 292,5	44 154,5		810,5
Вартість основних засобів (на 01.04 відповідного періоду)	2020	35 238,7	41 800,6		687,7
Амортизація (на 01.01 відповідного року)	2030	16 662,4	17 847,8		304,2
Нарахована амортизація (знос) за рік	2040	1 708,6	1 226,8		1 226,8

Керівник _____Директор КНП "Лиманська ЦРЛ"

_____В.Л.Олефіренко