

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 III квартал 2021 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	14 604,1	17 060,1	5 911,3	5 779,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	3 466,4	2 255,9	799,3	554,9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача ПМД	1021	774,3	553,2	132,2	38,9
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	0,0	0,0	0,0	0,0
Комплексна Програма утримання закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022роки (рішення від 24.12.2020р. №8/3-68)	1023	2 692,1	1 702,7	667,1	516,0
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	18,0	58,3	22,7	22,7
дохід від операційної оренди активів	1031	10,3	9,4	4,0	4,1
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0
інші операційні доходи	1033	7,7	48,9	18,7	18,6

Інші доходи:	1040	18,4	49,0	21,8	4,0
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	18,4	12,3	4,4	4,0
інші доходи	1050	0,0	36,7	17,4	0,0
Витрати					
Заробітна плата	1050	11 124,6	12 515,6	4 315,0	4 091,1
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	1060	2 428,8	2 810,0	967,2	923,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	451,9	617,5	416,5	403,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 987,8	739,8	229,3	90,6
Продукти харчування	1090	312,6	288,9	27,1	27,1
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	324,8	249,1	139,5	106,8
Видатки на відрядження	1110	0,0	0,7	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	774,3	553,2	132,2	38,9
оплата теплопостачання	1121	131,4	194,5	0,0	0,0
оплата водопостачання та водовідведення	1122	7,2	6,9	2,2	2,2
оплата електроенергії	1123	139,0	214,5	34,9	34,8
оплата природного газу	1124	63,3	137,3	1,9	1,9
оплата інших енергоносіїв	1125	433,4	0,0	93,2	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,0	0,0	0,0	0,0
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1131	0,0	30,6	30,6	30,6
Соціальне забезпечення	1140	489,6	606,4	233,2	206,0
Інші поточні видатки	1150	30,4	27,6	0,5	0,4
Усього доходів	1200	18 106,9	19 423,3	6 755,1	6 360,8
Усього витрат	1300	17 924,8	18 439,4	6 491,1	5 918,3
Фінансовий результат	1400	182,1	983,9	264,0	442,5
II. Інвестиційна діяльність					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2010	124,2	264,0	264,0	264,0
капітальне будівництво	2011	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання основних засобів	2012	27,2	167,3	167,3	167,3
придбання інших необоротних матеріальних активів	2013	97,0	0,0	0,0	0,0
придбання нематеріальних активів	2014	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2015	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	2016	0,0	96,7	96,7	96,7
III. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	3010	x	x	x	x
Основні засоби	3011	x	x	x	x
первісна вартість	3012	x	x	x	x
знос	3013	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	3020	x	x	x	x
Гроші та їх еквіваленти	3021	x	x	x	x

Керівник Директор

Андрій РЕБРОВ

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)