

Додаток 2  
до рішення міської ради  
від " " 2020 р.  
№ \_\_\_\_\_

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Жовтводської міської ради	Рік за ЄДРІОУ	Код 41906974
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: м.Жовті Води	за КОАТУУ	1210700000
Суб'єкт управління: Жовтводська міська рада	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКПН	
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(С)БОУ	X
Форма власності: комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників: 94 особи		
Місцезнаходження: 52200, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул Козацької Слави, буд.15		

ЗВІТ про виконання фінансового плану <u>Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги"</u> <u>Жовтводської міської ради</u> за 2020 рік, тис. грн							
Показники	Код рядка	Довідка		звітний період (12 місяців 2020 року)			
		факт за відповідний період минулого року	фінансовий план за відповідний період минулого року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		2019	2019				
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи</b>							
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:							
послуги за програмою медичних гарантій	1	18050,5	18300,0	17859,0	18738,5	879,5	104,9
платні медичні послуги	2	18050,5	18300,0	17859,0	18738,5	879,5	104,9
доходи від господарської діяльності	3					0,0	#DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	4					0,0	#DIV/0!
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача медичних послуг	5	3059,0	400,0	4297,3	3167,3	-1130,0	73,7
окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм	6	605,7		667,1	535,0	-132,2	80,2
міські програми розвитку підприємств	7	224,1	100	255,8	250,8	-5,0	98,0
Інші доходи від операційної діяльності, у т. ч.	8	2229,2	300,0	3374,3	2381,5	-992,8	70,6
дохід від оренди активів	9						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	10						
Інші доходи, у т. ч.	11						
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	12	1359,9	0,0	1140,0	461,7	-678,3	40,5
благодійні надходження, інші доходи	13	170,1		140,0	282,3	142,3	201,6
Залишок коштів на початок періоду	14	1189,8		1000	179,4	-820,6	17,9
	15	1,8	-	2575,6	2575,6	-	-
<b>Витрати</b>	<b>16</b>						
Заробітна плата	17	11292,1	14210,0	13646,1	13245,3	-400,9	97,1
адміністративно-управлінський персонал	18	727,6	1318,8	923,7	1037,3	113,6	112,3
лікарі	19	3374,1	5230,2	4131,4	4050,0	-81,5	98,0
середній медперсонал	20	4409,9	4698,5	5433,5	4505,8	-927,6	82,9
молодий медперсонал	21	612,1	652,1	747,0	757,2	10,2	101,4
допоміжний персонал	22	797,5	849,7	864,0	1022,1	158,1	118,3
інший персонал	23	1371,1	1460,8	1546,6	1872,9	326,3	121,1
Нарахування на оплату праці (ССВ)	24	2447,7	3126,2	3002,2	2789,3	-212,9	92,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	1023,0	512,0	1455,0	1503,7	48,8	103,4
Продукти харчування	26	379,8	100,0	330,0	237,9	-92,1	72,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27	605,7	300,0	667,1	535,0	-132,2	80,2
Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до заходів розвитку	28			255,8	250,8	-5,0	98,0
Соціальна забезпечення	29	506,8		1262,6	818,9	-443,7	64,9
Інші поточні витрати	30	1458,4	451,8	1684,6	1637,0	-47,6	97,2

Усього доходів	31	22469,4	18700,0	23296,3	22367,5	-928,7	96,0
Усього витрат	32	17713,5	18700,0	22303,4	21017,9	-1285,5	94,2
Фінансовий результат	33	4755,9	0,0	992,9	1349,6	356,8	135,9
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>							
Капітальні інвестиції, у т. ч.	34	1172,6	300,0	436,0	563,8	127,8	129,3
капітальне будівництво, реконструкція	35						
придбання основних засобів (ОЗ), придбання інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів	36	1172,6	300,0	436,0	563,8	127,8	129,3
модернізація, модифікація ОЗ	37						
капітальний ремонт	38						
<b>III. Додаткова інформація</b>							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	39	2447,7	3126,2	3002,2	2381,5	-620,7	79,3
Чисельність працівників, осіб	40	104	120	104	94	-9,8	90,6
Середньомісячна зплата штатних працівників	41	9230,9	9847,5	10960,8	11751,3	790,5	107,2
Первісна вартість основних засобів на 01.01.2021 р.	42	1465,4	-	3280,4	3601,3	-	-
Амортизація	43	435,5	92,5	321,1	364,4	43,3	113,5
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. (розшифровка в пояснювальній), в т.ч.	44	-	-	-	485,8	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (термін виплати якої настав)	45	-	-	-	-	-	-
Заборгованість до бюджетів всього, в т.ч.	46	-	-	-	-	-	-
державний бюджет	47	-	-	-	-	-	-
місцевий бюджет	48	-	-	-	-	-	-
Інша заборгованість	49	-	-	-	485,8	-	-
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 р. (розшифровка в пояснювальній)	50	-	-	-	497,7		

Керівник

Головний бухгалтер



Ю.М.Проняєв

Т.Й.Дідик