

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького»	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління	Управління охорони здоров'я Міської ради міста	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	286		
Місцезнаходження	25006, Кіровоградська область, м.Кропивницький, вул. Кропивницького,22		
Телефон	(0522) 39-98-78		
Керівник	Свириденко Лариса Анатоліївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2019 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	44 436,0	44 954,9	518,9	101,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	1 113,3	870,4	(242,9)	78,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 461,3	245,6	(1 215,7)	16,8
<i>Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2016-2020 роки</i>	<i>121</i>	<i>604,7</i>	<i>245,6</i>	<i>(359,1)</i>	<i>40,6</i>
<i>капітальний ремонт інших об'єктів (гаража по вул. М.Левитського 71/24)</i>	<i>122</i>	<i>856,6</i>	<i>-</i>	<i>(856,6)</i>	<i>-</i>
<i>придбання основних засобів</i>	<i>123</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	10,5	10,5	-	100,0
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>131</i>	<i>10,5</i>	<i>10,5</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	<i>132</i>				
Витрати					
Заробітна плата	200	(29 507,2)	(28 770,7)	736,5	97,5
Нарахування на оплату праці	210	(6 390,7)	(6 105,7)	285,0	95,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(1 595,6)	(1 162,4)	433,2	72,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(1 751,0)	(1 723,8)	27,2	98,4
Продукти харчування	240	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(201,1)	(196,9)	4,2	97,9
Видатки на відрядження	260	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(1 097,5)	(870,4)	227,1	79,3
<i>Оплата теплостачання</i>	<i>271</i>	<i>(477,6)</i>	<i>(352,7)</i>	<i>124,9</i>	<i>73,9</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>272</i>	<i>(81,6)</i>	<i>(70,5)</i>	<i>11,1</i>	<i>86,4</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>273</i>	<i>(442,6)</i>	<i>(351,5)</i>	<i>91,1</i>	<i>79,4</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>274</i>	<i>(95,7)</i>	<i>(95,7)</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>275</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Оплата енергосервісу</i>	<i>276</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	(4,6)	(3,3)	1,3	71,7
Соціальне забезпечення (інші виплати населенню)	290	(390,4)	(101,6)	288,8	26,0
Інші поточні видатки	300	(4,1)	(4,2)	(0,1)	102,4
Амортизація	310	(123,5)	(128,0)	(4,5)	103,6
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320				
	321				
	322				
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(41 065,7)	(39 067,0)	1 998,7	95,1
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400	(4 444,1)	(3 756,6)	687,5	84,5
Витрати на оплату праці	410	(29 507,2)	(28 770,7)	736,5	97,5
Відрахування на соціальні заходи	420	(6 390,7)	(6 105,7)	285,0	95,5
Амортизація	430	(123,5)	(128,0)	(4,5)	103,6
Інші операційні витрати	440	(600,2)	(306,0)	294,2	51,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(41 065,7)	(39 067,0)	1 998,7	95,1
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	<i>501</i>				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(2 154,3)	(311,1)	1 843,2	24,0
капітальне будівництво	<i>511</i>	<i>(856,6)</i>	<i>-</i>	<i>856,6</i>	<i>-</i>
придбання (виготовлення) основних засобів	<i>512</i>	<i>(1 297,7)</i>	<i>(311,1)</i>	<i>986,6</i>	<i>24,0</i>
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	<i>513</i>				
придбання (створення) нематеріальних активів	<i>514</i>				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	<i>515</i>				
капітальний ремонт	<i>516</i>				

Найменування показника	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-
кредити	601	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-
депозити	603	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	610	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-
кредити	621	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-
депозити	623	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-
Усього доходів	700	47 021,1	46 081,4	(939,7)	98,0
Усього витрат	800	(43 220,0)	(39 378,1)	3 842,0	91,1
Нерозподілені доходи	850	3 801,1	6 703,3	2 902,3	
		на 1.01	на 1.10		
IV. Додаткова інформація	900	327,00	327,00	-	100,0
Штатна чисельність працівників	910	2 850,0	3 112,1	262,1	109,2
Вартість основних засобів	920				
Податкова заборгованість	930				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	940				
Дебіторська заборгованість	950				
Кредиторська заборгованість					

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник — Головний лікар
(посада)Л. Свириденко
(ініціали, прізвище)