

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА НОВА КАХОВКА» НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за СДРПОУ	38869718
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Херсонська область, місто Нова Каховка	за КОАТУУ	6522110100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	159		
Місцезнаходження	75500 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Героїв		
Телефон	Тел. (099) 683-55-56, e-mail: nk_cpmsd@ukr.net		
Прізвище та ініціали керівника	Ходорковська Олена Іванівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
за 1 квартал 2021 року**

Найменування показника	Код рядка	План на звітний період	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	6	7	8
I. Фінансові результати					
Доходи від операційної діяльності, в тому числі:					
Дохід від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України	100	7 670,70	9 022,63	1 351,9	117,6
Дохід за міськими цільовими Програмами, в тому числі:	110	1 083,77	386,82	(696,9)	35,7
<i>Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки</i>	<i>110.1</i>	<i>1 083,77</i>	<i>386,82</i>	<i>(696,9)</i>	<i>35,7</i>
Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	120	41,39	533,26	491,9	1 288,3
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	<i>120.1</i>	<i>10,19</i>	<i>5,40</i>	<i>(4,8)</i>	<i>53,0</i>
<i>пасивні доходи</i>	<i>120.2</i>	<i>12,00</i>	<i>16,84</i>	<i>4,8</i>	<i>140,3</i>
<i>дохід від платних послуг</i>	<i>120.3</i>	<i>19,20</i>	<i>23,54</i>	<i>4,3</i>	<i>122,6</i>
<i>інше</i>	<i>120.4</i>	<i>-</i>	<i>487,48</i>	<i>487,5</i>	<i>-</i>
Неопераційний дохід, в тому числі:	130	-	77,53	77,5	-
<i>амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування</i>	<i>130.1</i>	<i>-</i>	<i>77,53</i>	<i>77,5</i>	<i>-</i>
Разом (сума рядків 100-130)	140	8 795,86	10 020,24	1 224,4	113,9
Витрати					
Витрати на оплату праці	200	5 824,759	5 820,277	(4,5)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	210	1 256,400	1 259,889	3,5	100,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	84,270	105,270	21,0	124,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	842,682	956,652	114,0	113,5
Оплата послуг (крім комунальних)	240	91,832	158,635	66,8	172,7
Видатки на відрядження	250	21,323	22,768	1,4	106,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	260	374,599	292,674	(81,9)	78,1
<i>Оплата теплопостачання</i>	<i>260.1</i>	<i>140,691</i>	<i>117,168</i>	<i>(23,5)</i>	<i>83,3</i>
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	<i>260.2</i>	<i>21,706</i>	<i>5,413</i>	<i>(16,3)</i>	<i>24,9</i>
<i>Оплата електроенергії</i>	<i>260.3</i>	<i>62,473</i>	<i>60,261</i>	<i>(2,2)</i>	<i>96,5</i>
<i>Оплата природного газу</i>	<i>260.4</i>	<i>131,141</i>	<i>88,269</i>	<i>(42,9)</i>	<i>67,3</i>
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	<i>260.5</i>	<i>18,588</i>	<i>21,563</i>	<i>3,0</i>	<i>116,0</i>
Амортизація	270	-	530,9	530,9	-
Інші поточні видатки	280	-	67,611	67,6	-
Разом (сума рядків 200 - 280)		8 495,9	9 214,685	718,8	108,5
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	300	1 301,551	1 354,6	53,0	104,1
Витрати на оплату праці	310	5 824,759	5 820,3	(4,5)	99,9
Відрахування на соціальні заходи	320	1 256,400	1 259,9	3,5	100,3
Амортизація	330	-	530,9	530,9	-
Інші операційні витрати	340	113,155	249,0	135,9	220,1
Разом (сума рядків 300 - 340)	350	8 495,87	9 214,7	718,8	108,5
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-
<i>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках</i>	<i>501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Капітальні інвестиції, в тому числі: (сума рядків 611-616)	600	300,0	2 856,4	2 556,4	952,1
капітальне будівництво	611	-	-	-	-
<i>в тому числі за рахунок бюджетних коштів</i>	<i>611.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
придбання (виготовлення) основних засобів	612	300,0	2 173,0	1 873,0	724,3
<i>в тому числі за рахунок бюджетних коштів</i>	<i>612.1</i>	<i>300,0</i>	<i>553,8</i>	<i>253,8</i>	<i>184,6</i>
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613	-	683,4	683,4	-
<i>в тому числі за рахунок бюджетних коштів</i>	<i>613.1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Найменування показника	Код рядка	План на звітний період	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	6	7	8
придбання (створення) нематеріальних активів	614	-		-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615	-	-	-	-
капітальний ремонт	616	-	-	-	-
<i>в тому числі за рахунок бюджетних коштів</i>	<i>616.1</i>	-	-	-	-
Усього доходів	700	8 795,9	10 020,2	1 224,4	113,9
Усього витрат	800	8 795,9	9 214,7	418,8	104,8
Фінансовий результат від операційної діяльності					
Нерозподілені доходи		-	805,55		
IV. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900	172,5	173,5	1,0	100,6
<i>в т.ч. лікарі</i>	<i>900.1</i>	<i>52,75</i>	<i>52,75</i>	-	
<i>середній медичний персонал</i>	<i>900.2</i>	<i>72,75</i>	<i>73,75</i>	1,0	
<i>молодший медичний персонал</i>	<i>900.3</i>	<i>18,50</i>	<i>18,50</i>	-	
<i>інший персонал</i>	<i>900.4</i>	<i>28,50</i>	<i>28,50</i>	-	
Вартість основних засобів	910				
Резервний фонд	920				
Фонд розвитку	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

Генеральний директор

О.І. Ходорковська

