

Звіт про виконання фінансового плану підприємства КНП "Центр ПМД" Вижницької міської ради за 1 квартал 2021 року					
	Код рядка	Планові показники звітнього періоду	Фактичні показники звітнього періоду	Відхилення від плану	виконання у %
Всього доходів		2648418	2986480	338062	112,8
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	2578353	2916415	338062	113,1
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	70065	70065	0	100,0
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (червоний список)	121	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	167247,00	125162	42085,00	74,8
				0,00	#ДЕЛ/0!
<i>медикаменти, перев'язувальні матеріали виробу медичного призначення (послуги, що стосуються договору з НСЗУ)</i>	141	118365,00	107920	10445,00	91,2
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	7000		7000,00	0,0
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	8486	8332	154,00	98,2
<i>Витрати на паливо-мастильні матеріали</i>	150	33396	8910	24486,00	26,7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	94723	59806	34917,00	63,1
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	23000	14660	8340,00	63,7
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	1773	1745	28,00	98,4
<i>Витрати на теплопостачання</i>	163	0		0,00	#ДЕЛ/0!
<i>Витрати на тверде паливо</i>	164	68000	41730	26270,00	61,4
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	165	1950	1671	279,00	85,7
Витрати на оплату праці	170	2150200	2014923	135277	93,7

Відрахування на соціальні заходи	180	473484	450356	23128,00	95,1
Витрати по виконанню цільових програм (курси)	190			0,00	0,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	2200		2200,00	0,0
Засоби індивідуального захисту	210			0,00	0,0
Інші витрати (безкоштовні ліки)	220	120000	70065	49935,00	58,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	140575		140575,00	0,0
<i>витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування</i>	231	23030	20104	2926,00	87,3
<i>витрати на страхові послуги</i>	232			0,00	0,0
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	233	91330	91098	232,00	99,7
<i>витрати на службові відрядження</i>	234	4577		4577,00	0,0
<i>витрати на зв'язок та інтернет</i>	235	19493	19050	443,00	97,7

витрати на оплату праці	236			0,00	0,0
відрахування на соціальні заходи	237			0,00	0,0
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджив)	238	2145	2110	35,00	98,4
	239			0,00	0,0
амортизація	250			0,00	0,0
юридичні та нотаріальні послуги	260			0,00	0,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	270			0,00	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280			0,00	0,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290			0,00	0,0
дохід від операційної оренди активів	291			0,00	0,0
дохід від реалізації необоротних активів	292			0,00	0,0
Інші витрати від операційної діяльності (семінари, тренінги, культурно-масові заходи та ін.)	300				
		25958		25958,00	0,0
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			0,00	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			0,00	0,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510			0,00	0,0
капітальне будівництво	511			0,00	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів (медичне обладнання)	512			0,00	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (меблі, прилади, інвентар та ін.)	513	80000		80000,00	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514			0,00	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	44000		44000,00	0,0
капітальний ремонт приміщень	516	320000		320000,00	0,0
Усього витрат	800	3618387,00	2720312,00	898075,00	75,2

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 року
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної
допомоги» Вижницької районної ради.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 17058 чоловік:
12368 дорослого населення, 4690 дитячого населення . Виробнича потужність
підприємства 210 відвідувань в зміну.

За 1 квартал 2021 року КНП "Центр первинної медичної допомоги"
Вижницької міської ради рік планувало отримати бюджетних асигнувань в
сумі 2 648 418 грн. в тому числі: 2 578 353 грн від Національної служби
здоров'я України, 70 065 грн. кошти ОТГ.

- *За 1 квартал витрати підприємства становлять 2 720 312 грн. – 75,2% від запланованого*
- З них:*
- *Рядок 140 Витрати на послуги, матеріали та сировину –125 162грн. – 74,8% від запланованого*
- *Рядок 160 Витрати на комунальні послуги та енергоносії–59 806 грн. - 63,1% від запланованого*
- *Рядок 170 Витрати на оплату праці –2 014 923 грн. -93,7 % від запланованого*
- *Рядок 180 Відрахування на соціальні заходи – 450 356 грн.- 95,1 від запланованого*
- *Рядок 220 Відшкодування за ліки по пільговим рецептам – 70 065грн. - – 100% від запланованого*

Головний лікар
КНП «Центр ПМД»
Вижницької міської ради

Д.Г.Паламарюк