

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням

"ПОГОДЖЕНО"

начальник відділу з питань економіки та торгівлі

М.М. Хохлова

" 28 " 02 2020 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова

В.І. Дітвіщенко

" 28 " 02 2020 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86 21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	208		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	7-56-65		
Керівник	Гінкота Л.В.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2019 рік
(квартал, рік)**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	16 190	34 873,1	32 684,9	34 873,1	106,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110		300,0	300,0	300,0	100,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-	13 970,9	17 086,0	13 970,9	81,8
"Місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки м.Новомосковська на 2015-2019 роки" у 2019 році	121		1 497,4	2 800,1	1 497,4	53,5
"Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2019 року" у 2019 році	122		11 630,0	13 239,8	11 630,0	87,8
"Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2019 рік"	123		843,5	1 046,1	843,5	80,6
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	6 667,0	344,6	97,1	344,6	354,9
дохід від операційної оренди активів	131	46	102,6	97,1	102,6	105,7
дохід від реалізації необоротних активів	132			-		
Витрати						
Заробітна плата	200	12 633	31 431,8	29 562,8	31 431,8	106,3
Нарахування на оплату праці	210	2 772	6 883,2	6 503,8	6 883,2	105,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	186	375,1	591,4	375,1	63,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	624	1 376,3	2 823,3	1 376,3	48,7
Продукти харчування	240	9	29,0	22,2	29,0	130,6
Оплата послуг (крім комунальних)	250	232	321,4	1 041,8	321,4	30,9
Видатки на відрядження	260	29	62,1	83,2	62,1	74,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	418	896,5	2 341	896,5	38,3
Оплата теплопостачання	271	300	630,0	1 449,0	630,0	43,5
Оплата водопостачання та водовідведення	272	30	76,7	161,8	76,7	47,4
Оплата електроенергії	273	87	189,8	730,4	189,8	26,0
Оплата природного газу	274					
Оплата інших енергоносіїв	275					
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	2,2	5,4	28,8	5,4	18,8
Соціальне забезпечення	290	1 083	2 191,1	2 928,0	2 191,1	74,8
Інші поточні видатки	300	25	221,1	82,9	221,1	266,7
Амортизація	310	370	709,3	601,7	709,3	117,9
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	18 383,3	44 502,3	46 611,1	44 502,3	95,5
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 236,7	2 676,9	5 778,1	2 676,9	46,3
Витрати на оплату праці	410	12 633,0	31 431,8	29 562,8	31 431,8	106,3
Відрахування на соціальні заходи	420	2 772,0	6 883,2	6 503,8	6 883,2	105,8
Амортизація	430	370,0	709,3	601,7	709,3	117,9
Інші операційні витрати	440	1 371,7	2 801,1	4 164,7	2 801,1	67,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	18 383,3	44 502,3	46 611,1	44 502,3	95,5
III. Інвестиційна діяльність						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	8,7	508,5	3 556,9	508,5	14,3
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	9	2,2	562,8	2,2	0,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513			2 510,8		-
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		66,4	-	66,4	
капітальний ремонт	516		439,9	483,3	439,9	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	347,4	-	347,4	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603		347,4		347,4	
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	22 857,0	49 836,0	50 168,0	49 836,0	99,3
Усього витрат	800	18 392,0	45 010,8	50 168,0	45 010,8	89,7
Нерозподілені доходи	850	4 465,0	4 825,2	-	4 825,2	9,6
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	337,75	337,75	270,25	270,25	270,25
Вартість основних засобів	910	7 696	9 360	7 908	9 360,0	8 177,0
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	49	-	120	-
Дебіторська заборгованість	940	7	54	11	227	37
Кредиторська заборгованість	950	792	264	995	488	311

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник: *Т. І. Іванович*
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)