

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
М.М. Хохлова
"28" травня 2020 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова
В.І.Літвіщенко
"29" 05 2020 р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	місто Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
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.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	203		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(05693) 7-56-65		
Керівник	Гінкота Л.В.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2020 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
тис. грн.						
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8 614	9 195,2	9 170,2	9 195,2	100,3

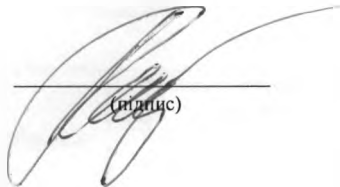
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	2 928	3 023,1	3 169,8	3 023,1	95,4
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року" у 2020 році	121	499	418,7	447,4	418,7	93,6
"Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року" у 2020 році	122	2 429	2 604,3	2 722,4	2 604,3	95,7
	123		-			#ДЕЛО!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	55,8	1 250,6	32,8	1 250,6	3 812,7
дохід від операційної оренди активів	131	23	28,0	32,8	28,0	85,4
дохід від реалізації необоротних активів	132			-		
Витрати						
Заробітна плата	200	7 515,6	7 508,5	7 902,0	7 508,5	95,0
Нарахування на оплату праці	210	1 633,9	1 632,3	1 738,4	1 632,3	93,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	181,5	135,3	191,1	135,3	70,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	222,2	562,3	575,6	562,3	97,7
Продукти харчування	240	8,1	15,7	8,6	15,7	182,2
Оплата послуг (крім комунальних)	250	35,4	87,1	153,7	87,1	56,7
Видатки на відрядження	260	12,0	7,99	8,5	7,99	94,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	379,1	415,2	637	415,2	65,2
Оплата теплопостачання	271	240,2	247,6	391,9	247,6	63,2
Оплата водопостачання та водовідведення	272	29,4	33,7	43,8	33,7	76,9
Оплата електроенергії	273	109,5	133,9	200,9	133,9	66,7
Оплата природного газу	274		-			
Оплата інших енергоносіїв	275		-			
Оплата енергосервісу	276		-			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	0	15,2	15,8	15,2	96,1
Соціальне забезпечення	290	260,8	457,3	475,0	457,3	96,3
Інші поточні видатки	300		-			#ДЕЛО!
Амортизація	310		25,5		25,5	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	10 249,0	10 862,3	11 705,3	10 862,3	92,8
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	790,9	1 238,7	1 411,9	1 238,7	87,7
Витрати на оплату праці	410	7 515,6	7 508,5	7 902,0	7 508,5	95,0
Відрахування на соціальні заходи	420	1 633,9	1 632,3	1 738,4	1 632,3	93,9
Амортизація	430	208,5	25,5	-	25,5	#ДЕЛО!
Інші операційні витрати	440	308,6	457,3	653,0	457,3	70,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	10 457,5	10 862,3	11 705,3	10 862,3	92,8
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-

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 з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	215,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	7	-			#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	208	-			#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-		
капітальний ремонт	516			-		
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	77,2	180,5	81,5	180,5	221,5
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	77,2	180,5	81,5	180,5	221,5
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	11 675	13 649,4	12 454,3	13 649,4	109,6
Усього витрат	800	10 464	10 862,3	11 705,3	10 862,3	92,8
Нерозподілені доходи	850	1 211	2 787	749,0	2 787	16,8
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
Штатна чисельність працівників	900	337,75	270,25	270,25		
Вартість основних засобів	910	7 908	9 360	9 578		
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		48,9	38,6		
Дебіторська заборгованість	940	11	53,9	69,0		
Кредиторська заборгованість	950	995	313,1	56,7		

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
(посада)




(підпис)

ГІНКОВА Л.В.
(ініціали, прізвище)