

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ МІСТА НОВА КАХОВКА» НОВОКАХОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	38869718
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Херсонська область, місто Нова Каховка	за КОЛТУУ	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	154		
Місцезнаходження	75500 Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Героїв України, 33		
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 I півріччя 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	16 345,10	18 127,58	1 782,5	110,9
Дохід за міськими цільовими Програмами, в тому числі	110	1 649,50	547,75	(1 101,7)	33,2
Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки	110.1	1 649,50	547,75	(1 101,7)	33,2
Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі	120	79,12	2 490,61	2 411,5	3 147,8
дохід від операційної оренди активів	120.1	16,72	10,56	(6,2)	63,2
пасивні доходи	120.2	24,00	36,99	13,0	154,1
дохід від платних послуг	120.3	38,40	57,24	18,8	149,1
інше	120.4	-	2 385,83	2 385,8	-
Неопераційний дохід, в тому числі:	130	-	170,00	170,0	-
амортизації по ПА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	130.1	-	170,00	170,0	-
Разом (сума рядків 100-130)	140	18 073,72	21 335,95	3 262,2	118,0
Витрати					
Витрати на оплату праці	200	12 027,221	12 418,561	391,3	103,3
Відрахування на соціальні заходи	210	2 620,900	2 675,781	54,9	102,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	288,909	344,169	55,3	119,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 451,796	3 139,434	1 687,6	216,2
Оплата послуг (крім комунальних)	240	175,108	201,484	26,4	115,1
Видатки на відрядження	250	27,323	39,732	12,4	145,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	260	5 19,838	498,398	(21,4)	95,9
Оплата теплопостачання	260.1	183,999	221,347	37,3	120,3
Оплата водопостачання та водовідведення	260.2	43,414	26,859	(16,6)	61,9
Оплата електроенергії	260.3	107,638	114,008	6,4	105,9
Оплата природного газу	260.4	134,105	114,030	(20,1)	85,0
Оплата інших енергоносіїв	260.5	50,682	22,154	(28,5)	43,7
Амортизація	270	-	932,7	932,7	-
Інші поточні видатки	280	-	9,098	9,1	-
Разом (сума рядків 200 - 280)		17 111,1	20 259,395	3 148,3	118,4
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	300	2 260,543	3 982,0	1 721,5	176,2
Витрати на оплату праці	310	12 027,221	12 418,6	391,3	103,3
Відрахування на соціальні заходи	320	2 620,900	2 675,8	54,9	102,1
Амортизація	330	-	932,7	932,7	-
Інші операційні витрати	340	202,431	250,3	47,9	123,7
Разом (сума рядків 300 - 340)	350	17 111,10	20 259,4	3 148,3	118,4
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, в тому числі: (сума рядків 611-616)	600	962,6	3 588,3	2 625,7	372,8
капітальне будівництво	611	-	-	-	-
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	611.1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	612	690,2	2 676,30	1 986,1	387,8
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	612.1	554,8	299,0	(255,8)	53,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613	-	912,0	912,0	-
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	613.1	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	614	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	План на літній період	факт	відхилення, + -	виконання, %
1	2	3	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615	-	-	-	-
капітальний ремонт	616	272.405	-	(272,4)	-
<i>в тому числі за рахунок бюджетних коштів</i>	<i>616.1</i>	<i>272.405</i>	<i>-</i>	<i>(272,4)</i>	<i>-</i>
Усього доходів	700	18 073,7	21 335,9	3 262,2	118,0
Усього витрат	800	18 073,7	20 259,4	2 185,7	112,1
Фінансовий результат від операційної діяльності					
Нерозподілені доходи			1076,55		
IV. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900	172,5	175,5	3,0	101,7
<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>74,75</i>	2,0	
<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>29,50</i>	1,0	
Вартість основних засобів	910				
Резервний фонд	920				
Фонд розвитку	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

Генеральний директор

О.І. Ходорковська

