

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ 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 КОАТУУ	6522110100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86 21
Одиниця виміру, грн.	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	151		
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 9 місяців 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	25 334,10	27 536,64	2 202,5	108,7
Дохід за міськими цільовими Програмами, в тому числі:	110	2 181,92	1 005,04	(1 176,9)	46,1
Міська цільова Програма розвитку та підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка" на 2020-2022 роки	110.1	2 181,92	1 005,04	(1 176,9)	46,1
Інші доходи від операційної діяльності, в тому числі:	120	116,85	4 462,12	4 345,3	3 818,6
дохід від операційної оренди активів	120.1	23,25	18,49	(4,8)	79,5
пасивні доходи	120.2	36,00	59,46	23,5	165,2
дохід від платних послуг	120.3	57,60	98,59	41,0	171,2
інше	120.4	-	4 285,58	4 285,6	-
Неопераційний дохід, в тому числі:	130	-	253,91	253,9	-
амортизації по ПЛ та ОЗ, що отримані як цільове фінансування	130.1	-	253,91	253,9	-
Разом (сума рядків 100-130)	140	27 632,87	33 257,71	5 624,8	120,4
Витрати					
Витрати на оплату праці	200	18 490,997	18 244,358	(246,6)	98,7
Відрахування на соціальні заходи	210	4 042,900	3 952,335	(90,6)	97,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	377,755	369,871	(7,9)	97,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2 280,185	4 890,660	2 610,5	214,5
Оплата послуг (крім комунальних)	240	267,840	387,205	119,4	144,6
Видатки на відрядження	250	34,323	46,574	12,3	135,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	260	593,930	541,914	(52,0)	91,2
Оплата теплопостачання	260.1	183,999	183,911	(0,1)	100,0
Оплата водопостачання та водовідведення	260.2	65,122	53,607	(11,5)	82,3
Оплата електроенергії	260.3	136,925	125,991	(10,9)	92,0
Оплата природного газу	260.4	138,614	131,031	(7,6)	94,5
Оплата інших енергоносіїв	260.5	69,270	47,373	(21,9)	68,4
Амортизація	270	-	1 283,9	1 283,9	-
Інші поточні видатки	280	-	97,471	97,5	-
Разом (сума рядків 200 - 280)		26 087,9	29 814,246	3 726,3	114,3
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	300	3 251,870	5 802,4	2 550,6	178,4
Витрати на оплату праці	310	18 490,997	18 244,4	(246,6)	98,7
Відрахування на соціальні заходи	320	4 042,900	3 952,3	(90,6)	97,8
Амортизація	330	-	1 283,9	1 283,9	-
Інші операційні витрати	340	302,163	531,3	229,1	175,8
Разом (сума рядків 300 - 340)	350	26 087,93	29 814,2	3 726,3	114,3
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	1 544,9	4 448,2	2 903,3	287,9
капітальне будівництво	611	-	-	-	-
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	611.1	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	612	960,7	3 065,00	2 104,3	319,0
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	612.1	554,8	508,0	(46,8)	91,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	613	-	1 063,2	1 063,2	-
в тому числі за рахунок бюджетних коштів	613.1	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	614	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	План на звітний період	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	5	6	7	8
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	615	-	-	-	-
капітальний ремонт	616	584,189	320	(264,2)	54,8
<i>в тому числі за рахунок бюджетних коштів</i>	616.1	584,189	320	(264,2)	54,8
Усього доходів	700	27 632,9	33 257,7	5 624,8	120,4
Усього витрат	800	27 632,8	29 814,2	2 181,4	107,9
Фінансовий результат від операційної діяльності					
Нерозподілені доходи			3443,47		
IV. Додаткова інформація					
Штатна чисельність працівників	900	172,5	175,5	3,0	101,7
<i>в т.ч. лікарі</i>	900.1	52,75	53,75	1,0	
<i>середній медичний персонал</i>	900.2	72,75	73,75	1,0	
<i>молодий медичний персонал</i>	900.3	18,50	18,50	-	
<i>інший персонал</i>	900.4	28,50	29,50	1,0	
Вартість основних засобів	910				
Резервний фонд	920				
Фонд розвитку	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість					

Генеральний директор

О.І. Ходорковська

