

Додаток 2
до Положення про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства



Підприємство	КП "Славутський центр ПМСД" Славутської міської ради	Код	38358026
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за ЄДРПОУ	150
Територія	місто Славута	за КОПФГ	6810600000
Орган державного управління		за КОАТУУ	
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД	86.21
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	194	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	30000, Хмельницька обл., місто Славута, вул. Я.Мудрого, будинок 29 "г"		
Телефон	(03842)72700		
Керівник	Олег ГАВРИЛЮК		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2021 року**
(квартал, рік)

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	6	7	8
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6 786,6	7 923,0	7 169,3	7 923,0	111
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	329,6	203,7	252,7	203,7	81
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	162,5	114,8	120,0	114,8	96
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на 2019-2021 роки для жителів Славутської міської об'єднаної територіальної громади	121		31,7		31,7	-
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Берездівській сільській територіальній громаді на 2021-2023 роки	122		0,4		0,4	-
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Ганнопільській об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки	123		5,8		5,8	-
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Крупецькій об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки	124		63,7		63,7	-
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги жителів Улашанівської об'єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки	125		13,2		13,2	-
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Славутському районі на 2018-2021 роки	130	162,5		120,0		-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	131	(5 767,1)	(6 166,9)	(6 069,0)	(6 166,9)	102
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	(131,8)	(313,7)	(353,0)	(313,7)	89
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	(105,5)	(298,3)	(218,0)	(298,3)	137
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	145	(12,4)	-	(15,0)	-	-
господарчі товари та інвентар	146	(14,0)	(15,4)	(75,0)	(15,4)	20
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	-	(67,0)	(67,7)	(67,0)	99
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160	(329,6)	(203,7)	(252,7)	(203,7)	81
Витрати на електроенергію	161	(113,6)	(1,7)	(53,1)	(1,7)	3
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	(2,0)	(2,3)	(9,8)	(2,3)	23
Витрати на природний газ	163	(46,1)	(25,8)	(6,2)	(25,8)	416
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-
Витрати на теплопостачання	165	(167,9)	(173,9)	(183,6)	(173,9)	95
Витрати на отримання ліцензії	166	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	170	(3 996,3)	(4 304,9)	(4 050,0)	(4 304,9)	106
Відрахування на соціальні заходи	180	(823,8)	(852,3)	(850,5)	(852,3)	100
Витрати по виконанню цільових програм	190	(162,5)	(114,8)	(120,0)	(114,8)	96
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	195			-		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	-	-	(45,0)	-	
Амортизація	210	(169,0)	(172,5)	(182,0)	(172,5)	95
Інші витрати (розшифрувати)	220	(154,2)	(138,0)	(148,1)	(138,0)	93
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	(1 227,5)	(1 357,3)	(1 493,3)	(1 357,3)	91
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	(1,8)	(8,3)	(18,0)	(8,3)	46
витрати на страхові послуги	232	(2,8)		(12,0)		-
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	(12,0)	(8,0)	(15,5)	(8,0)	52
витрати на службові відрядження	234	(20,2)	(14,4)	(21,0)	(14,4)	68
витрати на зв'язок та інтернет	235	(8,7)	(6,8)	(8,8)	(6,8)	78
оплата праці	236	(905,9)	(1 026,1)	(1 048,3)	(1 026,1)	98
відрахування на соціальні заходи	237	(175,8)	(203,2)	(220,2)	(203,2)	92
витрати на обслуговування оргтехніки	238	(2,9)		(6,0)		-
витрати на технічне обслуговування	239	(16,2)	(13,7)	(54,5)	(13,7)	25
бланкова продукція	142	(1,3)		(4,0)		-
Обладнання та інші малоцінні предмети	143	(45,7)	(41,3)	(25,0)	(41,3)	165
Електротовари	144	-	(0,2)	(4,5)	(0,2)	
амортизація	250	(3,0)		(3,0)		
юридичні та нотаріальні послуги	260			-		
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	(19,2)		(7,5)		-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	(11,9)	(35,4)	(45,0)	(35,4)	79
Інші доходи від операційної діяльності, в т. ч.:	290	659,1	1 491,7	153,1	1 491,7	974
дохід від операційної оренди активів	291	3,1	18,5	3,1	18,5	601
дохід від реалізації необоротних активів	292	-	-	-	-	
безоплатне отримання оборотних активів	293	633,8	1 466,3	150,0	1 466,3	978
добровільні (благодійні) внески	294	15,2		-		
Інші доходи	295	7,1	6,9	-	6,9	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	(633,8)	(311,9)	(153,1)	(311,9)	204

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	6	7	8
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	(623,9)	(699,2)	(838,4)	(699,2)	83
Витрати на оплату праці	410	(4 902,3)	(5 331,0)	(5 098,3)	(5 331,0)	105
Відрахування на соціальні заходи	420	(999,6)	(1 055,5)	(1 070,7)	(1 055,5)	99
Амортизація	430	(172,0)	(172,5)	(185,0)	(172,5)	93
Інші операційні витрати	440	(249,9)	(224,5)	(336,4)	(224,5)	67
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(6 947,6)	(7 482,7)	(7 528,8)	(7 482,7)	99
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	199,0		32,000		-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(199,0)	-	(32,000)	-	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(199,0)		(32,000)		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
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	17,5	15,4	18,0	15,4	85
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	17,5	15,4	18,0	15,4	85
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	8 154,3	9 748,5	7 745,1	9 748,50923	126
Усього витрат	800	(7 827,4)	(7 836,2)	(7 702,4)	(7 836,2)	102
Нерозподілені доходи	850	326,9	1 912,4	42,7	1 912,4	
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	226,25	223,25	226,25	223,25	99
Первісна вартість основних засобів	910	11 085,6	13 415,0	11 085,6	13 415,0	121
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					

Керівник Головного лікаря
(посада)

(підпис)

О.В.Гаврилюк
(ініціали, прізвище)

	5.61		5.61																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--	------	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--