

Додаток 2
до Положення про складання, затверджені
виконання фінансового плану підприємства

ітчний план затверджено рішенням тридцятьої сесії
сьомого скликання від 04 квітня 2019 року

Підприємство	Центр первинної медико санітарної допомоги Тячівської міської ради	42176435
Закарпатської області		
Організаційно-правова форма	комунальна	
Територія	Тячівський район	
Орган державного управління		
Галузь	охорона здоров'я	
Вид економічної діяльності	86.21	
Одиниця виміру, грн.	гривня	Стандарти звітності
Форма власності		Стандарти звітності
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезнаходження	90500, м.Тячів, вул.Шевченка,2	
Телефон		
Керівник	головний лікар Велеган	

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

тис. грн.

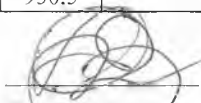
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план I півріччя	факт I півріччя	виконання, %
1	2	3	4	6		9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	4 073,9	5 123,4	4 602,0	5 123,4	111,3
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	89,0	216,0	402,2	216,0	53,7
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		365,0	500,0	365,0	73,0
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121		260,0	330,0	260,0	78,8
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122		70,0	100,0	70,0	70,0
централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	123		35,0	70,0	35,0	50,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	2 426,2	3 051,1	3 271,7	3 051,1	93,3
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	39,8	238,7	310,0	238,7	77,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	21,6	189,5	235,0	189,5	80,6
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	3,3	6,6	16,0	6,6	41,3
господарчі товари та інвентар	143	14,9	42,6	59,0	42,6	72,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	34,3	46,9	50,0	46,9	93,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	56,6	56,7	59,7	56,7	95,0
Витрати на електроенергію	161	11,1	16,4	18,2	16,4	90,1
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	0,4	0,3	0,5	0,3	60,0
Витрати на природний газ	163	42,4	37,3	37,7	37,3	98,9
Витрати на тверде паливо	164					
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	2,7	2,7	3,3	2,7	81,8
Витрати на оплату праці	170	1 881,9	1 923,8	1 923,8	1 923,8	46,7
Відрахування на соціальні заходи	180	407,2	411,8	423,2	411,8	97,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план I півріччя	факт I півріччя	виконання, %
1	2	3	4	6		9
Витрати по виконанню цільових програм	190		116.9	230.0	116,9	50,8
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	0.5	41.3	48.0	41.3	86,0
Амортизація	210					
Інші витрати (розшифрувати)	220	5.7	215.0	227.0	215,0	94.7
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	786,9	1 197.7	1 334,4	1 197,7	89,8
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	15.8	22.5	30,0	22.5	75,0
витрати на страхові послуги	232	2,6	3,8	6,0	3,8	63,3
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	5,4	16,0	60,0	16,0	26.7
витрати на службові відрядження	234	2.1		2.5		
витрати на зв'язок та інтернет	235	2,6	3.1	57,0	3.1	5.0
витрати на оплату праці	236	615,4	939,4	946,6	939,4	99.2
відрахування на соціальні заходи	237	135,4	206.7	208,3	206.7	99.2
витрати на обслуговування оргтехніки	238	7.6	6.2	24,0	6.2	25.8
витрати на культурно-масові заходи	239					
амортизація	250					
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	1.5	3,0	8,0	3.0	37,5
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290					0
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	131,2	383,6	567,7	383,6	67,6
Витрати на оплату праці	410	2497.3	2863.2	2870.4	2863.2	99.7
Відрахування на соціальні заходи	420	542,6	618,5	631,5	618,5	97,9
Амортизація	430					
Інші операційні витрати	440	43.3	386,5	544,5	386,5	71
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	3214,4	4251.8	4614.1	4251.8	92.1
III. Інвестиційна діяльність						
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	-	659,3	666,0	659,3	99,0
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		588.8	595,0	588.8	99,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		70.5	71.0	70.5	99.3
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	-	17.0	-	17,0	-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603		17.0		17,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план I півріччя	факт I півріччя	виконання, %
1	2	3	4	6		9
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-		-		-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623		200,0		200,0	
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	4162,9	5 721	5504,2	5721,4	
Усього витрат	800	3212,4	4 867	5280,1	5111,1	
Нерозподілені доходи	850	950,5		224,1	610,3	-

Керівник головний лікар
(посада)




(підпис)

Велеган О.М.