

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

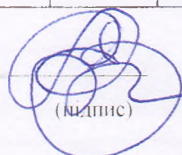
		Коди	
Підприємство	Центр первинної медико санітарної допомоги Тячівської міської ради	за ЄДРПОУ	42176435
Закордонська область			
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	
Територія	Тячівський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної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

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за I квартал 2021 року**

тис. грн.						
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
<b>1. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100			2 915,3	2 915,3	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		109,0	118,8	109,0	91,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		116,7	143,0	116,7	81,6
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121		87,1	97,0	87,1	89,8
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122		15,7	25,0	15,7	62,8
централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	123		13,9	21,0	13,9	66,2
сировина і матеріали, готові вироби, продукція (товарів, робіт, послуг)	130	-	2 429,1	2 092,6	2 429,1	116,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		169,7	230,0	169,7	73,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		163,9	170,0	163,9	96,4
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		5,8	30,0	5,8	19,3
господарчі товари та інвентар	143		-	30,0	-	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		44,6	25,0	44,6	178,4
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160		109,0	118,8	109,0	91,8
витрати на електроенергію	161		83,1	86,6	83,1	96,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		1,0	1,0	1,00	100,0
Витрати на природний газ	163		23,1	28,7	23,1	80,5
Витрати на тверде паливо	164		-			
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165		1,8	2,5	1,80	72,0
Витрати на оплату праці	170		1 697,0	1 351,5	1 697,0	125,6
Відрахування на соціальні заходи	180		373,3	297,30	373,3	125,6
Витрати по виконанню цільових програм	190					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		30,6	40,0	30,6	76,5
Амортизація	210		-			
Інші витрати (розшифрувати)	220		4,9	30,0	4,9	16,3
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	437,3	654,7	437,3	66,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та	231		5,3	20,0	5,3	26,5
витрати на страхові послуги	232		2,4	5,0	2,4	48,0
витрати на придбання та супровід програмного	233		19,9	20,0	19,9	99,5
витрати на службові відрядження	234		-	5,0	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	235		0,2	5,0	0,2	4,0
витрати на оплату праці	236		332,7	483,3	332,7	68,8
відрахування на соціальні заходи	237		72,2	106,40	72,2	67,9
витрати на обслуговування оргтехники	238		4,6	10,0	4,6	46,0
витрати на культурно-масові заходи	239		-			
амортизація	250		-	-		
юридичні та нотаріальні послуги	260		-			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		0	10	0	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		0,4	13	0,4	3,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290					
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292					
інші витрати від операційної діяльності	300					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400		353,9	413,8	353,9	85,5
Витрати на оплату праці	410		2 029,7	1 834,8	2 029,7	110,6
Відрахування на соціальні заходи	420		445,5	403,7	445,5	110,4
Амортизація	430					
Інші операційні витрати	440		37,7	118	37,7	31,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		2 866,8	2770,3	2866,8	103,5
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	447,0	450,0	447,0	99,3
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		110,0	110,0	110,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		337,0	340,0	337,0	99,1
капітальний ремонт	516					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у	600	-	-			-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у	620	-	-	-		-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	-	3 141,0	3 177,1	3 141,0	98,9
Усього витрат	800	-	3 313,8	3220,3	3313,8	102,9
Перезподілені доходи	850					

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

  
(підпис)

Велетан О.М.

		Коди	
Підприємство	Центр первинної медико санітарної допомоги Тячівської міської ради Закарпатської області	за ЄДРПОУ	42176435
Організаційно-правова форма	комунальна	за КОПФГ	
Територія	Тячівський район	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	86.21	за КВЕД	
Одиниця виміру, грн.	гривня	Стандарти звітності	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	55,5		
Місцезнаходження	90500, м. Тячів, вул. Шевченка, 2		
Телефон			
Керівник	головний лікар Велеган		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за II квартал 2021 року**

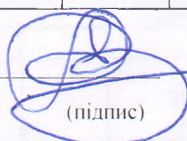
(квітень - червень)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		5 910,8	2 853,0	2 995,5	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		147,1	76,5	38,1	49,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120		391,5	257,0	274,8	106,9
інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	121		284,3	191,0	197,2	103,2
централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	122		52,1	36,0	36,4	101,1
централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	123		55,1	30,0	41,2	137,3
Сопівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	4 992,1	2 020,5	2 563,0	126,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		294,8	155,0	125,1	80,7
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141		264,2	90,0	100,3	111,4
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142		5,8	15,0	-	-
господарчі товари та інвентар	143		24,8	50,0	24,8	49,6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		100,6	56,0	56,0	100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160		147,1	76,5	38,1	49,8
Витрати на електроенергію	161		105,7	65,0	22,6	34,8
Витрати на водопостачання та водовідведення	162		1,0			
Витрати на природний газ	163		36,8	9,0	13,7	152,2
Витрати на тверде паливо	164		-			
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165		3,6	2,5	1,80	72,0
Витрати на оплату праці	170		3 593,1	1 400,0	1 896,1	135,4
Відрахування на соціальні заходи	180		790,4	308,00	417,1	135,4
Витрати по виконанню цільових програм	190					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		30,6	25,0	30,6	122,4
Амортизація	210		-			
Інші витрати (розшифрувати)	220		4,9			
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	473,9	635,7	473,9	74,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231		12,3	10,0	7,0	70,0
витрати на страхові послуги	232		2,9	1,0	0,5	50,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		34,7	20,0	14,8	74,0
витрати на службові відрядження	234		-			
витрати на зв'язок та інтернет	235		6,3	5,0	6,1	122,0
витрати на оплату праці	236		697,9	483,3	365,2	75,6
відрахування на соціальні заходи	237		152,5	106,40	80,3	75,5
витрати на обслуговування оргтехніки	238		4,6	10,0	-	-
витрати на культурно-масові заходи	239		-			
амортизація	250		-	-		
юридичні та нотаріальні послуги	260		-			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280		30,2	70	29,8	42,6
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290					
дохід від операційної оренди активів	291					
дохід від реалізації необоротних активів	292					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300					
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400		603,7	312,5	249,8	79,9
Витрати на оплату праці	410		4 291,0	1 883,3	2 261,3	120,1
Відрахування на соціальні заходи	420		942,9	414,4	497,4	120,0
Амортизація	430					
Інші операційні витрати	440		95,9	116	58,2	50,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450		5 933,5	2726,2	3066,7	112,5
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальному видатку	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	539,7	150,0	92,7	61,8
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		150,0	50,0	40,0	80,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		389,7	100,0	52,7	52,7
капітальний ремонт	516					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у	600	-	-			-
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у	620	-	-	-		-
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	-	6 449,4	3 186,5	3 308,4	103,8
Усього витрат	800	-	6 473,2	2876,2	3159,4	109,8
Нерозподілені доходи	850			310,3	149,0	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

  
(підпис)

Велеган О.М. \_\_\_\_\_