

<b>ЗАТВЕРДЖЕНО</b>	
Рішенням _____ сесії міської ради _____ скликання від _____ № _____	
Міський голова _____ (підпис)	Віталій Немерець (ПІП)

		коди	
Підприємство	<b>КНП "Каховський МЦПМСД"</b>	за ЄДРПОУ	38740016
Організаційно-правова форма	<i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія	<i>Каховська міська територіальна громада</i>	за КОАТУУ	6510400000
Орган управління	<b>Каховська міська рада</b>	за СПОДУ	
Галузь	<i>медицина</i>	за ЗКНГ	
Вид діяльності	<i>діяльність лікарняних закладів</i>	за КВЕД	86.10
Одиниці виміру:	<i>тис. гривень</i>		
Форма власності	<i>комунальна</i>		
Середньооблікова кількість штатних працівників			187
Місцезнаходження	<i>м.Каховка вул. Велика Куликовська, 73</i>		
Телефон	<i>(05536) 2-12-01</i>		
Прізвище та ініціали керівника	<i>Антоненко О.А.</i>		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

### ЗА III квартал 2021 р.

	код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Виконання		
				Факт поточного року	Відхилення +/-	Виконання %
<b>I. Формування фінансового результату підприємства</b>						
<b>1.1 Доходи від операційної діяльності</b>						
<b>Дохід від реалізації робіт і послуг</b>	<b>100</b>	<b>19634,6</b>	<b>19372,9</b>	<b>16985,3</b>	<b>-2387,6</b>	<b>x</b>
дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ)	101	19634,6	18685,4	16384,6	-2300,8	87,7
дохід від реалізації робіт і послуг (платні медичні послуг)	102	0,0	687,5	600,7	-86,8	87,4
<b>Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки</b>	<b>110</b>	<b>2473,1</b>	<b>1986,2</b>	<b>3659,8</b>	<b>1673,6</b>	<b>184,3</b>
<b>Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>120</b>	<b>323,0</b>	<b>1914,0</b>	<b>1341,3</b>	<b>-572,7</b>	<b>x</b>
Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	121	323,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік	122	0,0	1410,0	919,5	-490,5	65,2
Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	123	0,0	504,0	421,8	-82,2	83,7
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>130</b>	<b>4,7</b>	<b>312,3</b>	<b>22,9</b>	<b>-289,4</b>	<b>x</b>
дохід від оренди активів	131	0,0	73,4	3,3	-70,1	4,5
дохід від реалізації необоротних активів	132	4,2	7,0	0,0	-7,0	0,0
Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо)	133	0,5	231,9	19,6	-212,3	8,5

<b>1.2 Доходи від неопераційної діяльності</b>						
<b>Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>140</b>	<b>120,5</b>	<b>557,0</b>	<b>913,2</b>	<b>356,2</b>	<b>x</b>
неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно	141	115,6	547,0	905,4	358,4	165,5
інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо)	142	4,9	10,0	7,8	-2,2	78,0
<b>Разом (сума рядків 100-140)</b>	<b>150</b>	<b>22555,9</b>	<b>24142,4</b>	<b>22922,5</b>	<b>-1219,9</b>	<b>x</b>
<b>1.2. Витрати</b>						
Витрати на оплату праці	200	15275,6	<b>14997,3</b>	13767,9	-1229,4	91,8
Нарахування на оплату праці	210	3365,2	<b>3456,4</b>	3001,2	-455,2	86,8
Обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів	220	2,6	<b>15,0</b>	0,7	-14,3	4,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	670,1	<b>665,6</b>	422,2	-243,4	63,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	945,0	<b>979,3</b>	3235,0	2255,7	330,3
Продукти харчування	250	41,1	<b>19,6</b>	11,8	-7,8	60,2
Оплата послуг (крім комунальних)	260	314,9	<b>695,1</b>	450,5	-244,6	64,8
Службові відрядження	270	24,0	<b>98,5</b>	31,4	-67,1	31,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	280	<b>459,1</b>	<b>1322,7</b>	591,7	-731,0	70,4
<i>оплата теплостачання</i>	281	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	282	30,1	<b>48,1</b>	28,2	-19,9	58,6
<i>оплата електроенергії</i>	283	182,3	<b>463,0</b>	225,3	-237,7	48,7
<i>оплата природного газу</i>	284	225,2	<b>795,3</b>	321,3	-474,0	40,4
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	285	21,5	<b>16,3</b>	16,9	0,6	103,7
<i>оплата енергосервісу</i>	286	0,0	<b>0,0</b>			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290	4,5	<b>20,5</b>	7,9	-12,6	38,5
Інші поточні видатки (пільгові рецепти)	300	253,4	<b>602,9</b>	427,7	-175,2	70,9
Амортизація	310	409,8	<b>739,5</b>	1095,8	356,3	148,2
Інші витрати	320	227,6	<b>550,0</b>	102,3	-447,7	18,6
<b>Разом (сума рядків 200-320)</b>	<b>330</b>	<b>21992,9</b>	<b>24162,4</b>	<b>23146,1</b>	<b>-1016,3</b>	<b>x</b>
<b>1.3. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	2662,3	<b>4252,8</b>	4719,1	1016,3	627,6
Витрати на оплату праці	410	15275,6	<b>14997,3</b>	13767,9	-1229,4	91,8
Відрахування на соціальні заходи	420	3365,2	<b>3456,4</b>	3001,2	-455,2	86,8
Амортизація	430	409,8	<b>739,5</b>	1095,8	356,3	148,2
Інші операційні витрати	440	280,0	<b>716,4</b>	562,1	-704,3	126,1
<b>Разом (сума рядків 400-440)</b>	<b>450</b>	<b>21992,9</b>	<b>24162,4</b>	<b>23146,1</b>	<b>-1016,3</b>	<b>x</b>
<b>1.4. Інвестиційна діяльність</b>						
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	<b>500</b>	<b>755,3</b>	<b>590,0</b>	<b>171,4</b>	<b>-418,6</b>	<b>x</b>
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	755,3	550,0	102,3	-447,7	18,6
<b>Капітальні інвестиції усього, у т.ч.:</b>	<b>510</b>	<b>755,3</b>	<b>590,0</b>	<b>171,4</b>	<b>-418,6</b>	<b>x</b>
капітальне будівництво	511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	512	755,3	40,0	69,1	29,1	172,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	516	0,0	550,0	102,3	-447,7	18,6

<b>1.5. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	221,2	60,0	44,2	-15,8	x
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603					
<i>відсотки одержані</i>	604	221,2	60,0	44,2	-15,8	73,7
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620					
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>700</b>	<b>22777,1</b>	<b>24202,4</b>	<b>22966,7</b>	<b>-1235,7</b>	<b>x</b>
<b>УСЬОГО ВИТРАТ</b>	<b>800</b>	<b>21992,9</b>	<b>24162,4</b>	<b>23146,1</b>	<b>-1016,3</b>	<b>x</b>
<b>ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ</b>	<b>900</b>	<b>784,2</b>	<b>40,0</b>	<b>-179,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите збитку)	2000	3594,1	X	-179,4	X	X
Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати)	2010	784,2	40,0	0,0	x	x
Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази	2011	784,2	40,0	0,0	x	x
<b>III. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність	3000	-	184,25	157,75	-26,5	85,60
Вартість основних засобів	3010	-	8438,8	9086,2	647,4	107,7
Податкова заборгованість	3020	-	-	-	-	-
Неустойки (штрафи, пені)	3030	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	3040	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	3050	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	3060	-	-	-	-	-

Директор

\_\_\_\_\_

підпис

Антоненко О.А.