

ЗАТВЕРДЖЕНОРішенням _____ сесії міської ради _____ скликання
від _____ № _____Міський голова _____ Віталій Немерець
(підпис) (ПШ)

		коди	
Підприємство	КНП "Каховський МЦПМСД"	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	Каховська міська рада	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 II квартал 2021 р.**

	код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Виконання		
				Факт поточного року	Відхилення +/-	Виконання %
I. Формування фінансового результату підприємства						
1.1 Доходи від операційної діяльності						
Дохід від реалізації робіт і послуг	100	13125,8	13293,9	11308,5	-1985,4	x
дохід від реалізації робіт і послуг (за договором з НСЗУ)	101	13125,8	12858,9	10909,0	-1949,9	84,8
дохід від реалізації робіт і послуг (платні медичні послуг)	102	0,0	435,0	399,5	-35,5	91,8
Кошти з місцевих бюджетів за програмою розвитку та фінансової підтримки	110	1333,6	1330,0	1016,9	-313,1	76,5
Кошти з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:	120	323,0	1626,0	2337,8	711,8	x
Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	121	323,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік	122	0,0	1290,0	2125,1	835,1	164,7
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	336,0	212,7	-123,3	63,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	123,6	231,6	19,5	-212,1	x
дохід від оренди активів	131	0,0	36,7	1,9	-34,8	5,2
дохід від реалізації необоротних активів	132	4,2	4,5	0,0	-4,5	0,0
Інший операційний дохід (благодійні внески, дарунки, компенсація за комунальні послуги від орендарів, тощо)	133	119,4	190,4	17,6	-172,8	9,2

1.2 Доходи від неопераційної діяльності						
Доходи від неопераційної діяльності, в т.ч.:	140	4,9	486,0	841,5	355,5	x
неопераційний дохід, від амортизації по НА та ОЗ, що отримані як цільове фінансування та безоплатно	141	0,0	486,0	833,7	347,7	171,5
інший неопераційний дохід (оприбуткування від списання тощо)	142	4,9	0,0	7,8	7,8	0,0
Разом (сума рядків 100-140)	150	14910,9	16967,5	15524,2	-1443,3	x
1.2. Витрати						
Витрати на оплату праці	200	10404,0	10074,8	9440,3	-634,5	93,7
Нарахування на оплату праці	210	2291,0	2323,1	2071,0	-252,1	89,1
Обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів	220	1,5	10,0	6,2	-3,8	62,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230	496,2	601,5	330,4	-271,1	54,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	240	644,6	798,3	1947,2	1148,9	243,9
Продукти харчування	250	36,8	19,6	8,5	-11,1	43,4
Оплата послуг (крім комунальних)	260	383,3	555,0	298,5	-256,5	53,8
Службові відрядження	270	21,3	90,0	21,2	-68,8	23,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	280	109,8	737,0	518,5	-756,8	70,4
<i>оплата тепlopостачання</i>	281	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>оплата водопостачання та водовідведення</i>	282	18,9	48,1	18,0	-30,1	37,4
<i>оплата електроенергії</i>	283	70,9	434,1	176,9	-257,2	40,8
<i>оплата природного газу</i>	284	0,0	780,5	317,3	-463,2	40,6
<i>оплата інших енергоносіїв</i>	285	20,0	12,6	6,3	-6,3	50,0
<i>оплата енергосервісу</i>	286	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	290	2,7	15,5	2,7	-12,8	17,4
Інші поточні видатки (пільгові рецепти)	300	161,0	449,9	212,7	-237,2	47,3
Амортизація	310	326,1	574,5	962,0	387,5	167,4
Інші витрати	320	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом (сума рядків 200-320)	330	14878,3	9172,3	15819,2	-968,3	x
1.3. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1673,4	2485,8	3105,8	-159,4	483,7
Витрати на оплату праці	410	10404,0	5040,0	9440,3	-634,5	93,7
Відрахування на соціальні заходи	420	2291,0	1174,6	2071,0	-252,1	89,1
Амортизація	430	326,1	120,0	962,0	387,5	167,4
Інші операційні витрати	440	183,8	351,9	240,1	-309,8	132,8
Разом (сума рядків 400-440)	450	14878,3	9172,3	15819,2	-968,3	x
1.4. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	0,0	220,0	5,4	-214,6	x
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	0,0	200,0	5,4	-194,6	2,7
Капітальні інвестиції усього, у т.ч.:	510	0,0	220,0	5,4	-214,6	x
капітальне будівництво	511	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	512	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0
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	200,0	5,4	-194,6	2,7

1.5. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	154,4	40,0	36,8	-3,2	x
кредити	601					
позики	602					
депозити	603					
відсотки одержані	604	154,4	40,0	36,8	-3,2	92,0
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	15065,3	17007,5	15561,0	-1446,5	x
УСЬОГО ВИТРАТ	800	14878,3	9172,3	15819,2	-968,3	x
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	900	187,0	10,0	-258,2	x	x
II. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку минулих періодів (непокрите збитку)	2000	3594,0	X	-258,2	X	X
Напрямки розподілу чистого прибутку, в т.ч.: (розшифрувати)	2010	187,0	20,0	0,0	x	x
Оновлення медичного обладнання та матеріально-технічної бази	2011	187,0	20,0	0,0	x	x
III. Додаткова інформація						
Штатна чисельність	3000	-	186,5	184,25	-2,25	98,80
Вартість основних засобів	3010	-	8418,8	9008,0	589,2	107,0
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.