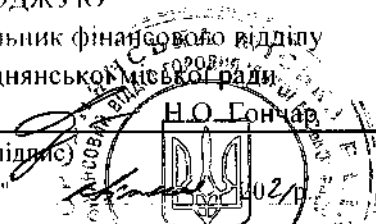
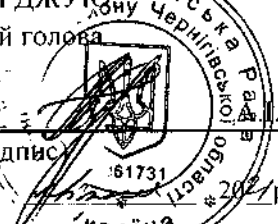


ПОГОДЖУЮ Начальник фінансового відділу Городнянської міської ради  (підпис) " 12 " _____ М.П.	ЗАТВЕРДЖУЮ Міський голова  (підпис) " 12 " _____ М.П.
---	---

**Звіт про виконання фінансового плану  
за I квартал 2021 року**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради	Коди	
Орган управління	Городнянська міська рада	За ЕДРПОУ	38232556
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місце знаходження	вул. Чернігівська 26, м. Городня, Чернігівська обл. 15100	За КВЕД	86.10
Телефон	0(4645)-2-74-66		
Керівник	Назаренко Михайло Петрович		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	3995,5	3141,5	3995,5	3148,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	3995,5	3141,5	3995,5	3148,4
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	3995,5	3141,5	3995,5	3148,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	2859,0	2487,8	2859,0	2487,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	193,3	31,8	193,3	31,8
Витрати на оплату праці	062	2025,5	1940,5	2025,5	1940,5
Відрахування на соціальні заходи	063	549,5	477,6	549,5	477,6
Амортизація	064	97,4	122,5	97,4	122,5
Інші операційні витрати	065	90,7	37,9	90,7	37,9
Відданий:					
прибуток	071	1136,5	653,7	1136,5	660,6
збиток	072				
Інші операційні доходи	080				
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081				
одержані гранти та субвенції	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	763,3	564,5	763,3	564,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	29,8	0,8	29,8	0,8
Витрати на оплату праці	092	597,6	464,8	597,6	464,8
Відрахування на соціальні заходи	093	123,6	95,7	123,6	95,7
Амортизація	094	14,1	14,1	14,1	14,1
Інші операційні витрати	095	12,3	3,2	12,3	3,2
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				

Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	154,3	96,1	154,3	96,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115	154,3	96,1	154,3	96,1
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122		-6,9		-6,9
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджет	220				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	223,1	32,6	223,1	32,6
Витрати на оплату праці	320	2623,1	2405,3	2623,1	2405,3
Відрахування на соціальні заходи	330	673,1	573,3	673,1	573,3
Амортизація	340	111,5	136,6	111,5	136,6
Інші операційні витрати	350	257,3	137,2	257,3	137,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	3776,6	3148,4	3776,6	3148,4
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	218,9		218,9	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	218,9	0,0	218,9	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	106			
Первісна вартість основних засобів	520	4996,5			
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



Генеральний директор КНП «Городнянський центр ПМСД»

Головний бухгалтер КНП «Городнянський центр ПМСД»

*(підпис)*  
*(підпис)*

Назаренко М.П.

Спода Л.А.

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року по КНП «Городнянського Центру первинної медико-санітарної допомоги»**

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 26917 чоловік: 22079 дорослого населення, 4838 дитячого населення.

КНП «Городнянський Центр ПМСД» за I квартал 2021 року отримало дохід в сумі 3141,5 тис. грн.

Кількість штатних посад по КНП «Городнянський Центр ПМСД» становить 105 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 20,5 од.;
середній медперсонал	- 51,75 од.;
молодший медперсонал	- 9,25 од.;
інший персонал	- 23,5 од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік:**

**Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** становить 3141,5 тис. грн.

**Витрати установи складаються з:**

**Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції»** разом становить 2487,8 тис. грн. складається в тому числі з:

**Матеріальні затрати становлять – 31,8 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 5,2 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 26,6 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 1940,5 тис. грн. (93 посади)**

**Відрахування на соціальні заходи – 477,6 тис. грн.**

**Амортизація – 122,5 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 37,9 тис. грн.**

- оплата послуг – 24,4 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, страхування водіїв та автотранспорту, перевірка та ремонт медичного обладнання, оренда та ін.);

- видатки на відрядження – 3,8 тис. грн.
- оплата навчання лікаря – 9,2 тис. грн.
- оплата екологічного податку, податки та збори – 0,5 тис. грн.

**Рядок 090 «Адміністративні витрати»** - 564,5 тис. грн.

**Матеріальні затрати становлять – 0,8 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 0,8 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 464,8 тис. грн. (12 посад)**

**Відрахування на соціальні заходи – 95,7 тис. грн.**

**Амортизація – 14,1 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 3,2 тис. грн.**

- оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг та інше) – 3,2 тис. грн.

*Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 96,1 тис. грн.*  
(оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

*Рядок 122 Фінансові результати від операційної діяльності: збиток – 6,7 тис. грн.*

**Генеральний директор КНП  
«Городнянського ЦПМСД»**



**Назаренко М.П.**