



Директор
 Центр первинної медико-санітарної допомоги "Королівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Королівської міської ради
 20.07.2022 року № 260

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАЙМАНОВЕЦЬ

Рік	2022
Організаційно-правова форма	150 Комунальне підприємство
Галузь	86.10 Діяльність лікариних закладів
Вид економічної діяльності	
Одиниця виміру	тис. грн
Середньобліжача кількість штатних працівників	95
Місцезнаходження	15300, м. Королівка, Чернівецька область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціал керівника	Лещенко Світлана Віталіївна

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Королівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Королівської міської ради
 за _____ квартал _____ 20_22_р. (квартал, рік)

Показники	Код рахунок	Звітний період (1-4 квартал 20_22_р.)				Звітний період нарахованим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (ввручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	4 050,000	3 956,840	-93,160	97,7	16 350,000	16 332,600	-17,400	99,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 050,000	3 956,840	-93,160	97,7	16 350,000	16 332,600	-17,400	99,9
	1012		0,000	0,000	#ДЕЛ(0)		0,000	0,000	#ДЕЛ(0)
Дохід (ввручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	13,500	697,950	684,450	5 170,0	2 160,500	2 151,450	-9,050	99,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021		0,000	0,000	#ДЕЛ(0)		0,000	0,000	#ДЕЛ(0)
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	13,500	697,950	684,450	5 170,0	2 160,500	2 151,450	-9,050	99,6
Програма "Фінансової підтримки" Количеського територіального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Королівський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2022-2024 роки		13,500	697,950	684,450	5 170,0	2 160,500	2 151,450	-9,050	99,6
Потрапили стипендії функціонування літературної матеріально-технічної бази хірургічної первинної медико-санітарної допомоги на території Холмицької територіальної громади на 2022 рік				0,000	#ДЕЛ(0)			0,000	#ДЕЛ(0)
Інші доходи, у т.ч.:	1030	335,000	2 682,810	2 347,810	800,84	2 316,400	4 685,110	2 368,710	202,3
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		0,000	0,000	#ДЕЛ(0)		0,000	0,000	#ДЕЛ(0)
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (надати послуги)	1032			0,000	#ДЕЛ(0)			0,000	#ДЕЛ(0)
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	20,000	1 481,130	1 461,130	7 405,65	914,000	2 264,120	1 350,120	247,7
надходження (доходи) від оренди майна	1034			0,000	#ДЕЛ(0)			0,000	#ДЕЛ(0)
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#ДЕЛ(0)			0,000	#ДЕЛ(0)
залишок коштів на початок звітного періоду	1036		4 069,650	4 069,650	#ДЕЛ(0)	1 538,810	4 069,950	2 531,140	264,5
надходження (доходи) інвентаризаційні записки	1037	50,000	938,950	888,950	1 877,90	344,000	1 360,250	1 016,250	395,4
надходження на компенсацію чорнобильської	1038			0,000	#ДЕЛ(0)			0,000	#ДЕЛ(0)
Інші надходження (доходи) в т.ч. амортизація	1039	265,000	262,73	-2,270	-99,14	1 058,400	1 060,74	2,340	100,2

Видатки									
Оплата праці	1040	3 718,532	3 516,900	-201,632	94,58	15 941,610	12 858,650	-3 082,960	80,7
Нарушення по оплаті праці	1050	818,080	765,520	-52,560	93,58	1 907,210	2 840,080	467,130	81,0
Предметні матеріали, обладнання та інвентар	1060	100,000	360,100	260,100	360,10	410,000	638,970	228,970	155,8
Масиваменти та перевантажувальні матеріали	1070	200,000	2 200,930	2 000,930	1 000,48	1 000,000	3 913,150	2 913,150	301,3
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	150,000	60,150	-89,850	40,10	291,000	171,000	-120,000	58,8
Видатки на відрахування	1100	2,000		-2,000	0,00	6,000	1,960	-4,040	32,7
Оплата комунальних послуг та енерговитрат, у т.ч.	1110	586,000	421,050	-164,950	71,85	1 611,200	873,490	-737,710	54,7
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	16,000	26,110	10,110	163,19	63,000	52,010	-10,990	32,6
Оплата електроенергії	1112	250,000	302,940	52,940	121,18	846,200	500,280	-345,920	39,1
Оплата природного газу	1113							0,000	#ДЕЛЮ?
Оплата інших енерговитрат та інших комунальних послуг	1114	320,000	92,000	-228,000	28,75	702,000	321,200	-380,800	45,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
Інші поточні видатки	1140			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	264,300	299,060	34,760	113,13			0,000	#ДЕЛЮ?
Усього доцільні	1170	4 423,500	7 365,330	2 941,830	166,50	1 157,200	1 173,680	16,480	101,4
Усього видатків	1180	5 838,912	7 623,730	1 784,818	130,57	24 024,220	23 275,520	-748,700	111,2
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛЮ?	100,000	0,000	-100,000	0,0
доходи з місцевого бюджету шкільного фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛЮ?	100,000		-100,000	0,0
доходи з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛЮ?				#ДЕЛЮ?
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	73,200	73,200	#ДЕЛЮ?	100,000	125,390	25,390	125,39
капітальне будівництво	2021			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
придбання (виготовлення) основних засобів	2022		73,200	73,200	#ДЕЛЮ?	100,000	125,390	25,390	125,39
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
капітальний ремонт	2026			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	25,000	27,730	2,730	110,92	100,000	106,360	6,360	106,36
кредити	3011			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
позики	3012			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
депозити	3013	25,000	27,730	2,730	110,92	100,000	106,360	6,360	106,36
Інші надходження	3020			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛЮ?	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛЮ?
кредити	3031			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
позики	3032			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
депозити	3033			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
Інші витрати	3040			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-1 415,412	-258,400	1 157,012	18,26	-3 097,320	804,540	3 901,860	-26,0
нерозподілені доходи	4011	-1 415,412	-258,400	1 157,012	18,26	-3 097,320	804,540	3 901,860	-26,0
резервний фонд	4012			0,000	#ДЕЛЮ?			0,000	#ДЕЛЮ?

V. Розрахунок з бюджетом

Платити, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 880,530	1 454,380	-126,140	92,0	6 715,400	5 111,660	-1 603,740	76,1
податки на додану вартість	5011			0,000	*ДЕД/0			0,000	
військовий збір	5012	55,700	53,260	-2,440	95,62	218,970	195,500	-23,470	81,8
плата за землю	5013			0,000	*ДЕД/0			0,000	
платок на дохід фізичних осіб	5014	706,500	635,460	-71,040	89,94	2 986,540	2 331,700	-654,840	78,1
співний внесок на звітально-обліжові державні соціальні страхування	5015	818,080	765,500	-52,580	93,57	3 489,210	2 584,100	-905,110	71,1
інші (розшифрувати)	5016	0,240	0,160	-0,080	66,67	0,680	0,360	-0,320	52,9
Необоротні активи	6010	13 225,800	12 970,300	-255,500	98,07	14 018,600	12 970,300	-1 048,300	92,5
Оборотні активи	6020	5 600,000	8 110,000	2 510,000	144,82	4 168,000	8 110,000	3 942,000	194,6
Усього активів	6030	18 825,800	21 080,300	2 254,500	111,98	18 186,600	21 080,300	2 893,700	115,9
Довготрива заборгованість	6040		15,500	15,500	*ДЕД/0		15,500	15,500	*ДЕД/0
Кредиторська заборгованість	6050		17,100	17,100	*ДЕД/0		17,100	17,100	*ДЕД/0
Штатна чисельність працівників	7010	98,250	82,250	-16,000	83,7			0,000	*ДЕД/0
Фактична чисельність працівників	7020	119,000	102,000	-17,000	85,71	119,000	102,000	-17,000	85,7
Керівник	7021	2,000	2,000	0,000	100,0	2,000	2,000	0,000	100,0
Лікарі	7022	17,000	13,000	-4,000	76,47	17,000	13,000	-4,000	76,5
Адміністративно-управлінський персонал	7023	15,750	14,000	-1,750	88,89	15,750	14,000	-1,750	88,9
Середній медичний персонал	7024	51,750	47,000	-4,750	90,82	51,750	47,000	-4,750	90,8
Молодий медичний персонал	7025	15,000	9,000	-6,000	60,00	15,000	9,000	-6,000	60,0
Інший персонал (розшифрувати)	7026	17,500	17,000	-0,500	97,14	17,000	17,000	0,000	97,1
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	3 718,532	3 516,900	-201,632	94,58	13 945,910	12 861,810	-1 084,100	92,2
Керівник	7031	132,000	148,430	16,430	112,45	468,000	550,790	82,790	117,7
Лікарі	7032	1 014,750	849,140	-165,610	83,68	3 594,070	3 143,740	-450,330	87,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	442,457	401,340	-40,917	90,75	1 798,150	1 405,410	-392,740	78,2
Середній медичний персонал	7034	1 354,525	1 649,450	94,925	106,11	5 520,690	5 819,300	298,610	105,4
Молодий медичний персонал	7035	153,000	150,340	-2,660	98,26	1 242,000	854,260	-387,740	68,8
Інший персонал (розшифрувати)	7036	421,800	318,000	-103,800	75,39	1 323,000	1 088,310	-234,690	82,3
Середньомісячна аквирта на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	10 416,06	11 493,14	1 077,081	110,34	9 766,84	10 588,01	741,071	107,6
Керівник	7041	22 000	24 738	2 738,333	112,45	19 500	22 950	3 449,583	117,7
Лікарі	7042	19 897	21 773	1 875,762	109,43	17 618	20 152	2 534,189	114,4
Адміністративно-управлінський персонал	7043	9 364	9 560	196,307	102,1	9 514	8 366	-1 148,485	87,9
Середній медичний персонал	7044	10 013	11 698	1 685,183	116,8	8 890	10 318	1 427,908	116,1
Молодий медичний персонал	7045	3 400	5 235	1 835,148	162,8	6 900	7 910	1 009,815	114,6
Інший персонал (розшифрувати)	7046	8 034	6 215	-1 819,222	77,6	6 300	5 335	-965,147	84,7
Заборгованість перед працівниками за зарплатою платією	7050			0,000	*ДЕД/0			0,000	*ДЕД/0

Керівник

Головний бухгалтер



 (ПІМ) *В. Косов*

 (ПІБ) *В. Косов*

 (ПІБ) *В. Косов*

 (ПІБ) *В. Косов*