



Підприємство <b>КНП "Арбушівський РП ПМСД"</b>	Код	
Організаційно-правова форма <b>комунальне підприємство</b>	за СДРІОУ	38094142
Територія	за КОПФГ	430
Орган державного управління	за КОАТУУ	4820355100
Галузь <b>охорона здоров'я</b>	за СГОДУ	
Вид економічної діяльності <b>загальна медична практика</b>	за ЗКПГ	
Одиниця виміру, грн	за КВЕД	86.10
Форма власності <b>комунальна</b>	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньобільова кількість штатних працівників 90	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження <b>55301 смт Арбушівка Миколаївської обл. вул. Центральна, 88</b>		
Телефон <b>(05134) 3-05-54</b>		
Керівник <b>Смага Лариса Володимирівна</b>		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за 3 квартал 2019 року

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік	Поточний рік	Звітний період			
				план	факт	відхилення	виконання %
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>							
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>							
Дохід (ввручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		<b>2199,0</b>	2157,8	2199,000	-41,2	<b>101,9</b>
Дохід з місцевого бюджету ільшого фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносія, товарів, робіт та послуг	110						
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120						
прямими підтримки розвитку сільських місцевих 2018-2020 років	121		599,5	406,4	599,5	193,1	<b>147,5</b>
накопичення від відсотків від депозитів	122				5,6	5,6	#ДЕ.Л/0!
...	123						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130						
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140		<b>168,8</b>	<b>149,1</b>	<b>168,8</b>	19,7	<b>113,2</b>
медикаменти та перелічені матеріали	141		56,1	82,7	56,1	-26,6	67,8
дитячі сирни	142		0,0	2,6	0,0	-2,6	0,0
оскожорні товари та швейцар	143		33,4	13,5	33,4	19,9	59,6
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150		79,3	50,3	79,3	29,0	157,7
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т. ч.:	160		<b>34,3</b>	<b>87,4</b>	<b>34,3</b>	-53,1	<b>39,2</b>
Витрати на електричне живлення	161		32,0	38,6	32,0	-6,6	82,9
Витрати на водостокання та водовідведення	162		2,2	4,9	2,2	-2,7	44,9
Витрати на природний газ	163		0,1	3,9	0,1	-3,8	2,6
Витрати на тверде паливо	164		0,0	40,0	0,0	-40,0	0,0
оплата теплопостачання	165		0,0	0,0	0,0	0,0	#ДЕ.Л/0!
Витрати на оплату праці	170		0,0				
Відрахування на соціальні заходи	180		0,0				
Витрати по виконанню цільових програм	190		0,0				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200		0,0				
Амортизація	210		58,9		58,9		#ДЕ.Л/0!
Інші витрати (оплата вартості пільгових реєстрів)	220		36,6	28,2	36,6	8,4	129,8
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>230</b>		<b>487,1</b>	<b>487,7</b>	<b>487,1</b>	-0,6	<b>99,9</b>
витрати на канцтовари, офісні прилади та устаткування	231		9,7	3,2	9,7	6,5	303,1
витрати на послуги державної	232		0,5	0,5	0,5	0,0	100,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233		0,0	9,3	0,0	-9,3	0,0
витрати на службові відрахування	234		0,0		0,0		#ДЕ.Л/0!
витрати на зв'язок та інтернет	235		2,0	1,4	2,0	0,6	142,9
витрати на оплату праці	236		387,5	386,9	387,5	0,6	100,2
відрахування на соціальні заходи	237		83,1	85,1	83,1	-2,0	97,6
витрати на обслуговування оргтехники	238		0,0				
витрати на культурно-масові заходи	239		0,0				
Амортизація	250		0,0				
юридичні та нотаріальні послуги	260		0,0				
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		0,0			0,0	#ДЕ.Л/0!
інші адміністративні витрати (друкування статі, послуги банку, повірка та ремонт медичного обладнання)	280		4,3	1,3	4,3	3,0	334,5
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>290</b>		<b>0,0</b>				
дохід від операційної оренди активів	291						
дохід від реалізації необоротних активів	292						
кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших установ (включений внески)	293						
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300						
<b>II. Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	400		0,0				
Витрати на оплату праці	410		1500,4	1469,9	1500,4	30,5	102,1
Відрахування на соціальні заходи	420		313,9	323,4	313,9	-9,5	97,1
Амортизація	430		0,0			0,0	#ДЕ.Л/0!
Інші операційні витрати	440		39,1	15,8	39,1	23,3	247,5

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік	Поточний рік	Звітний період			
				план	факт	відхилення	виконання %
1	2	3	4	6	7	8	9
<b>Разом (сума рядків 400 - 440)</b>	<b>450</b>		<b>1853,4</b>	<b>1809,1</b>	<b>1853,4</b>	<b>44,3</b>	<b>102,4</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500		)				
доходи з місцевого бюджету пільгового фінансування по капітальних видатках	501						
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510			<b>14,0</b>	<b>89,1</b>	<b>75,1</b>	
капітальне будівництво	511						
придбання (виготовлення) основних засобів	512			14,0	20,4	6,4	145,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513				68,7	68,7	#ДЕЛ/00
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						
капітальний ремонт	516						
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600						
кредити	601						
позики	602						
депозити	603						
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		2798,5	2564,2	2798,5	234,3	109,1
Усього витрат	800		2632,7	2547,3	2632,7	10,3	103,4
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>850</b>		<b>165,8</b>	<b>16,9</b>	<b>165,8</b>	<b>224,0</b>	<b>981,2</b>
<b>IV. Додаткова інформація</b>				на 1.07			
Штатна чисельність працівників	900		111,5	101,5	102,0	0,5	100,5
Первісна вартість основних засобів	910						
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітним платою	930						

Керівник: *Золотий*  
(посада)

*[Підпис]*  
(підпис)

СМАГА Л.В.  
(ім'я, прізвище)

**Інформація**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2019 року.  
**КНП "Арбузинський РЦ ПМСД"**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:		<b>94</b>	<b>100,0</b>	6,0	<b>106,4</b>
Керівник		1	1,0	0,0	<b>100,0</b>
бухгалтерів		4	5,0	1,0	<b>125,0</b>
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		13	14,0	1,0	<b>107,7</b>
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		61	65,0	4,0	<b>106,6</b>
пункти здоров'я		15,0	15,0	-4,0	<b>100,0</b>
фельдшерські пункти					
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>1837,027</b>	<b>1838,4</b>	1,4	<b>100,1</b>
Керівник		37,560	37,600	0,0	<b>100,1</b>
бухгалтерів		115,709	123,300	7,6	<b>106,6</b>
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		216,493	226,500	10,0	<b>104,6</b>
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		1313,617	1295,000	-18,6	<b>98,6</b>
пункти здоров'я		153,648	156,000	2,4	<b>101,5</b>
фельдшерські пункти					
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>		<b>1837,027</b>	<b>1838,4</b>	1,4	<b>100,1</b>
Керівник		37,560	37,600	0,0	<b>100,1</b>
керівний склад		115,709	123,300	7,6	<b>106,6</b>
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		216,493	226,500	10,0	<b>104,6</b>
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		1313,617	1295,000	-18,6	<b>98,6</b>
пункти здоров'я		153,648	156,000	2,4	<b>101,5</b>
фельдшерські пункти					
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>		<b>6514</b>	<b>6128</b>	-386,3	<b>94,1</b>
Керівник		12520	12533	13,3	<b>100,1</b>
керівний склад		9642	8220	-1422,4	<b>85,2</b>
адміністративно-управлінський персонал та інший персонал		5551	5393	-158,2	<b>97,1</b>
амбулаторії загальної практики сімейної медицини		7178	6641	-537,2	<b>92,5</b>
пункти здоров'я		3414	3467	52,3	<b>101,5</b>
фельдшерські пункти					

**2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
<b>38094142</b>	<b>КНП "Арбузинський РЦ ПМСД"</b>	<b>загальна медична практика</b>







## 8. Інші витрати (разом 140)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Високиня, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
		факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду		
1	послуги банків		2,19	-1,1	66,6
2	машина застрахована	3,928	4,99	1,1	127,0
3	страховка автомобілів та водіїв	4,490	0,97	-3,5	21,6
4	свадьби	1,800	4,35	2,6	244,7
5	інтернет	0,690	0,80	0,1	115,9
6	позвільна володільність	1,660	0,00	-1,7	-
7	ремонт медичного обладнання	1,475	2,00	0,5	135,6
8	ремонт медичного обладнання	4,36700	0,00	-4,4	-
9	плата власності на автомобіль та сервіс послуги		21,60	0,0	ДЕБІТОР
10	Договори ремонт будівлі		2,20		ДЕБІТОР
11	Договори ремонт комунікацій				
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>39,10000</b>	<b>17,4</b>	<b>180,2</b>

## 9. Інші адміністративні витрати (разом 280)

№ з/п	Стаття витрат	Витрати, усього тис. грн.		Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Високиня, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
		факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду		
1	послуги банків		0,34	0,0	100,0
2	страховка автомобілів та водіїв		0,500	-0,5	1,8
3	друковані статті "Нове життя"	1,088	0,00	-1,1	-
4	плата власності на автомобіль та сервіс послуги		0,0	0,0	ДЕБІТОР
5	штрафи		3,5		ДЕБІТОР
6	експедиток		0,5		ДЕБІТОР
	<b>Усього</b>	<b>0,0</b>	<b>4,34000</b>	<b>2,4</b>	<b>238,9</b>