

ЗАТВЕРДЖЕНО
Головний лікар КНЦ "Арбузинський РЦ ПМСД"
Смига Л. В.

ПОГОДЖЕНО

Голова Арбузинської районної ради
Копетар В. М.



	Коды	
	за СДРІОУ	38094142
Підприємство КНЦ "Арбузинський РЦ ПМСД"	за КОІ ІФІ	430
Організаційно-правова форма комунальне підприємство	за КО АТУ У	4820355100
Територія	за СПОДУ	
Орган державного управління	за ЗКНГ	
Галузь охорона здоров'я	за КВЕД	86.10
Вид економічної діяльності діяльність лікувальних закладів		
Одиниця виміру, грн. Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників 89		
Місцезнаходження 55301 смт Арбузинка Миколаївської обл. вул. Центральна, 88		
Телефон (05132) 3-05-54		
Керівник Смига Лариса Володимирівна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 квартал 2020 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
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	2157,3	2295,6	2259,0	2295,6	-36,6	101,6

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік	Поточний рік	Звітний період			
				план	факт	відхилення	виконання %
1	2	3	4	6	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносія, товарів, робіт та послуг	110						
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120						
<i>програма підтримки розвитку сімейної медицини 2018-2020 року</i>	121	563,9	574,8	503,5	574,8	-71,3	114,2
	123						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130						
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	148,7	114,6	194,3	114,6	79,7	59,0
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	39,2	0,0	73,3	0,0	73,3	0,0
<i>дитячі суміші</i>	142	7,1	4,4	17,5	4,4	13,1	25,1
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	18,2	61,1	6,9	61,1	-54,2	-88,7

Найменування показника	Звітний період								
	Код рядка	Минулий рік	Поточний рік	план	факт,	відхилення	виконання %		
1	2	3	4	6	7	8	9		
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	84,2	49,1	96,6	49,1	47,5	50,8		
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	76,7	48,4	126,0	48,4	77,6	38,4		
Витрати на електроенергію	161	39,2	26,5	89,6	26,5	63,1	29,6		
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	1,6	1,4	1,9	1,4	0,5	73,7		
Витрати на природний газ	163	17,4	10,1	14,5	10,1	4,4	69,7		
Витрати на тверде паливо	164	15,3	8,4	15,0	8,4	6,6	56,0		
оплата теплопостачання	165	3,2	2,0	5,0	2,0	3,0	40,0		
Витрати на оплату праці	170		0,0			0,0			
Відрахування на соціальні заходи	180		0,0			0,0			
Витрати на виконавчо-підляжних програм	190		0,0			0,0			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, навіалу, обслуговування тощо)	200		0,0			0,0			
Амортизація	210	88,4	0,0			0,0			
Інші витрати (оплата вартості пільгових реєстрів)	220	59,7	68,3	48,5	68,3	-19,8	140,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	493,7	537,9	503,0	537,9	-34,9	106,9		
витрати на комунальні послуги, офісне приладдя та устаткування	231	0,0	1,8	10,1	1,8	8,3	17,8		
витрати на послуги держатакції	232	0,5	0,5		0,5	-0,5	#ДЕЛЮ0		
витрати на придбання та зручності прокуратури забезпечення	233	9,3	5,3	1,8	5,3	-3,5	292,2		
витрати на службові відрахування	234	4,1	0,0			0,0	#ДЕЛЮ0		
витрати на зв'язок та інтернет	235	1,9	1,8	1,1	1,8	-0,7	159,1		
витрати на оплату праці	236	377,5	430,4	400,1	430,4	-30,3	107,6		
відрахування на соціальні заходи	237	83,1	85,1	88,0	85,1	2,9	96,7		
витрати на обслуговування оргтехніки	238		0,0			0,0	#ДЕЛЮ0		
витрати на комунально-матеріальні заходи	239		0,0			0,0			
Амортизація	250		0,0			0,0			
аренда та нотаріальні послуги	260		0,0			0,0			
витрати на охорону праці та навчання працівників	270		0,0			0,0	#ДЕЛЮ0		
інші адміністративні витрати (друковані статті, послуги банку, поверка та ремонт медичного обладнання)	280	17,3	13,0	1,9	13,0	-11,1	686,4		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290		0,0			0,0			
дохід від операційної торгівлі акціями	291					0,0			
дохід від реалізації необоротних активів	292					0,0			
кошти від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших установ (благодійні внески)	293				109,4	-109,4			
Інші витрати від операційної діяльності (розшифровка)	300					0,0			

III. Елементи операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	Міжрічний ріс	Поточний рік	Звітний період			
				план	факт	відхилення	виконання %
		3	4	6	7	8	9
Матеріальні затрати	410		0,0				
Витрати на оплату праці	410	1500,4	1575,9	1460,4	1575,9	-115,5	490,5
Відрахування на соціальні заходи	420	330,1	356,1	321,3	356,1	-34,8	#ДЕЛ/0!
Амортизація	430		124,9		124,9	-124,9	682,5
Інші операційні витрати	440	17,7	22,8	18,3	22,8	-4,5	1,3
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	1848,2	2079,7	1800,0	2079,7	-279,7	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік	Поточний рік	Звітний період					
				план	факт	виконання %			
							6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
III. Інвестиційна діяльність.									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500								
доходи з місцевого бюджету цілового фінансування по капітальних видатках	501								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	762,0			60,0				
капітальне будівництво	511								
придбання (виготовлення) основних засобів	512	683,0			15,0				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	79,0			45,0				
придбання (створення) нематеріальних активів	514								
модернізація, модернізація (обудова, зобов'язання, реконструкція) основних засобів	515								
капітальний ремонт	516								
IV. Фінансова діяльність.									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600				4,3	2,1			
кредити	601								
поклади	602								
депозити	603				4,3	2,1			
Інші надходження (розшифрувати)	610								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620								
кредити	621								
поклади	622								
депозити	623								
Інші витрати (розшифрувати)	630								
Усього доходів	700	2721,2	2870,4		2766,8	2870,4	-107,9	103,7	
Усього витрат	800	3329,3	2780,6		2623,3	2780,6	-157,3	106,0	
Нерозподілені доходи	850	-608,1	89,8		143,5	89,8	49,4	62,6	
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	900	102,5			102,0			0,0	
Первісна вартість основних засобів	910								
Податкова зборгованість	920								
Зобов'язаність перед працівниками за зарплатною платіжною	930								



Керівник *Григорій МПР*
(посада)

Сивачук СВ
(ініціали, прізвище)

Інформація

до звіту про виконання фінансової звітності за 2 квартал 2016 року.

КП «Арбулівський РЦЦМСД»

(відомчий підприємств)

1. Дані про ліквідність, персонал та витрати на оплату праці

За цією інформація при підприємстві (решенні)

1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (позначити працівників, зокладити субкласифікації та працівників, що працюють за складовою підприємств ліквідності), у тому числі:	100,0	90	91,0	0,0	100,0
Керівники	1,0	1,0	1,0	0,0	100,0
Бухгалтери	5,0	5,0	5,0	0,0	100,0
Адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	14,0	13,0	13,0	0,0	100,0
всього ліквідності	22,0	22,0	22,0	0,0	100,0
персонал ліквідності	12,0	7,0	7,0	0,0	100,0
фінансовий персонал	1878,0	1868,545	2086,5	145,3	107,8
Всього	41,146	42,300	42,307	0,0	100,0
Бухгалтери	99,685	129,469	108,722	-28,7	84,8
Адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	216,717	228,132	279,227	51,1	124,4
всього ліквідності	1352,260	1318,590	1427,200	110,7	104,4
персонал ліквідності	148,059	143,833	148,320	4,3	103,2
фінансовий персонал	1878,0	1868,545	2086,5	145,3	107,8
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	41,146	42,300	42,307	0,0	100,0
Керівники	99,685	129,469	108,722	-28,7	84,8
Бухгалтери	216,717	228,132	279,227	51,1	124,4
Адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	1352,260	1318,590	1427,200	110,7	104,4
всього ліквідності	148,059	143,833	148,320	4,3	103,2
фінансовий персонал	4819	6468	7391	52,8	107,8
Середньомісячні витрати на оплату праці ліквідності підприємства (грн), усього, у тому числі:	13715	14167	14169	2,3	100,8
Керівники	6616	8531	7348	-1183,1	84,8
Бухгалтери	5816	5850	7166	1310,1	122,4
Адміністративно-управлінський персонал та інший персонал	6262	6550	7166	516,8	104,4
всього ліквідності	4113	6850	5073	-222,6	103,2
фінансовий персонал					

2. Перелік підприємств, які належать до фінансового плану

1	2	3
Код за ЄДРРКУ	Підприємство підприємства	Вид діяльності
38094142	КП «Арбулівський РЦЦМСД»	Діяльність лікувальних закладів

4. Выплаты, по оплате за использованием классов служебных автомобилей (разд. 150)

№ п/п	Марка	Рег. номер	Место использования	Выплаты, услого грн.							Всего, % (факт за этого периода / план за этого периода)
				факт за этого периода		план за этого периода		факт за этого периода	план за этого периода	Всего, % (факт за этого периода / план за этого периода)	
				а	б	в	г				
1	УАЗ 3962 ВЕ 0634 ВР	1989	медичне обслуговування населення	5 639,5	6 346,25	1 086,5	-4 359,8	11,3	0	11,3	
2	УАЗ 3221 ВЕ 4316 ВН	2003	медичне обслуговування населення	17 060,0	6 153,75	2 262,7	-3 891,3	36,8		36,8	
3	УАЗ 3962 ВЕ 0633 ВР	1991	медичне обслуговування населення	3 215,8	3 000,00	4 670,7	-320,3	31,8		31,8	
4	УАЗ 33962 ВЕ 3241 ВО	2001	медичне обслуговування населення	2 273,5	7 500,00	-	-7 500,0	-		-	
5	УАЗ 3962 ВЕ 8167 АХ	1995	медичне обслуговування населення	7 433,3	3 750,00	6 194,2	2 444,2	165,2		165,2	
6	УАЗ 3962 ВЕ 2802 ВС	2008	медичне обслуговування населення	7 796,5	5 000,00	4 745,2	-254,8	94,0		94,0	
7	УАЗ 33152-01 ВЕ 3240 ВО	1989	медичне обслуговування населення	11 313,0	2 400,00	4 992,9	2 402,9	199,7		199,7	
8	УАЗ 33962 ВЕ 72-03 АЕ	2005	медичне обслуговування населення	1 302,0	17 638,75	8 448,9	-9 189,8	47,9		47,9	
9	Степль Комбо ВЕ 83-70 АХ	2009	медичне обслуговування населення	42 199,3	2 644,00	4 542,3	1 898,3	171,8		171,8	
10	Бондари Кюмбур ВЕ 83-71 АХ	2009	медичне обслуговування населення	11 703,3	8 750,00	3 879,0	-4 871,0	44,1		44,1	
11	Чегри Титиль-2 ВЕ 79-37 СН	2018	медичне обслуговування населення	18 078,9	8 715,00	8 414,2	1 691,7	125,3		125,3	
12	Рено дастер ВЕ 85-36 СГ	2018	медичне обслуговування населення (Земельника)	-	8 750,00	7 405,2	1 344,3	85,0		85,0	
13	Рено дастер ВЕ 98-60 СГ	2019	медичне обслуговування населення (Арбулщина)	-	15 815,00	10 248,9	-5 566,4	64,8		64,8	
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
Усього				131 937,25	96 592,75	67 839,46	96 592,8	70,2		70,2	

5. Выплаты на аренду служебных автомобилей (у складі адміністративних витрат, розд. 231)

№ п/п	Датум	Марка	Місце використання	Дата початку оренди	Витрати, услого тис. грн.			Всего, % (факт за этого периода / план за этого периода)	
					факт за этого периода	план за этого периода	факт за этого периода		
									а
1	2	1	4	5	7	8	9	10	
Усього					0	0	0	0	

6. Деревянные капитальные инвестиции

№ п/п	Наименование объекта	Завершено строительства			Вводятся в эксплуатацию			Иные объекты (реконструкция)			Условно										
		план	факт	накоплено затрат, %	план	факт	накоплено затрат, %	план	факт	накоплено затрат, %	план	факт	накоплено затрат, %								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Условно																					
Всего:																					

7. Капитальные бюджетные (включая 4010 таблиц 4)

№ п/п	Наименование объекта	По плану бюджетных средств	По плану и фактически использованы бюджетные средства	Перенесены на следующий год	неиспользованы бюджетные средства	Затрачено средств (по плану)		в том числе средств областного бюджета		в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета	в том числе средств областного бюджета
						план	факт	план	факт													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Условно																						
Всего:																						

тыс. руб. (без НДС)

по плану (без НДС)

по факту (без НДС)

по плану (без НДС)

по факту (без НДС)

8. Иной материал (форма 448)

№ п/п	Статья затрат	Выполнение «1»		Выполнение, % (факт затратного периода / план затратного периода)
		Планы, факты тыс. руб.	Факт затратного периода	
1	расход на проезд	0,00	0,00	0,0
2	материалы для печати	4,057	4,057	1,0
3	затраты на автомобиль	2,222	4,31	2,1
4	запчасти	1,000	1,00	1,0
5	интернет	0,050	0,77	0,1
6	повышение квалификации	0,000	0,00	0,0
7	пенсионные отчисления	0,000	0,00	0,0
8	пенсионные отчисления работодателя	0,000	0,00	0,0
9	плата за услуги ИТ-СР	8,400	9,24	0,8
10	итого выделено на деятельность по оказанию услуг	17,5	22,8100	0,3
	Условно	26,5	22,8100	0,3

9. Иной специализированный материал (форма 286)

№ п/п	Статья затрат	Выполнение «1»		Выполнение, % (факт затратного периода / план затратного периода)
		Планы, факты тыс. руб.	Факт затратного периода	
1	расход на бензин	0,175	0,27	0,1
2	содержание автомобиля	0,250	0,67	0,4
3	прокрутка оборудования	1,000	3,36	3,3
4	расход на оплату коммунальных услуг	0,000	0,00	0,0
5	аренда спец. "Иной матери"	2,48	0,00	0,0
6	плата за услуги по аренде спец. "Иной матери"	3,29	0,00	0,0
	Условно	2,42500	13,04100	0,6
				0,6