

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29.06.2021 № 16/14-21

		Коди	
Комунальне некомерційне підприємство "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області	за СДРПОУ		25068128
Організаційно-правова форма	за КОПФГ		
Територія	за КОАТУУ		2610300000
Орган державного управління	за СПОДУ		
Галузь охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	за КВЕД		86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
середньооблікова кількість штатних працівників -241,75			
Місцезнаходження м Бурштин вул Шухевича буд.18			
Телефон			
Директор Василік Володимир Свєстакійович			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2021 РОКУ

Комунальне некомерційне підприємство "БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області

Найменування показника	Код рядка	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	Наростаючим підсумком з початку року		
			план I квартал	план із змінами на I квартал	Факт
1	2		4	5	6
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100		6318,6	14520,3	12922,4
Дохід від надходження коштів за договорами з Національною службою здоров'я України	101	7881,4	5548,0	11896,9	11896,9
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	110		770,6	2623,4	1025,5
Програма "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню"	112		585,1	1258,6	907,4
в тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	112,1		585,1	851,5	497,2
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	113		36,0	15,0	0,0
Програма і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	114		10,0	10,0	0,0
Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров'я- Комплексна програма "Здоров'я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. ,в тому числі соціальне забезпечення	115		139,5	612,4	118,1
Дохід-інша субвенція в тому числі:	116			429,4	
Реконструкція пологового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня"	116,1			229,4	0,0
Капітальний ремонт приміщення пологового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради	116,2			200,0	
Реконструкція каналізаційної мережі (екологічні кошти)	117			298,0	
Сопівартівість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	120	7881,4	6318,6	14222,3	19533,6
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України в т. ч.:	130	7881,4	5548,0	11896,9	18508,1
оплата праці	131	4016,3	4041,5	6060,0	10076,3

Найменування показника	Код рядка	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	Наростаючим підсумком з початку року		
			план I квартал	план із змінами на I квартал	Факт
1	2		4	5	6
нарахування на заробітну плату ССВ	132	882,6	882,5	1093,1	1975,7
предмети, матеріали, інвентар	133		54,0	34,0	17,9
паливо-мастильні матеріали	134		25,0	25,0	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	135	2982,5	400,0	4431,1	6262,6
продукти харчування	136		130,0	130,0	58,5
витрати на службові відрядження	137		15,0	5,0	
оплата інших послуг(крім комунальних) в т.ч.	140			101,3	99,7
послуги з оренди кисневих балонів	141			8,8	8,8
послуги з охорони	142			5,0	5,0
послуги зв'язку	143			2,5	2,5
технічне обслуговування медобладнання	144			40,6	40,6
технічне обслуговування ліфта	145			1,7	1,7
утилізація медичних відходів	146			23,1	23,1
інші поточні видатки(послуги банку, переоформлення ліцензії, експертний висновок)	147			19,6	18,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	150			17,4	17,4
придбання (виготовлення) основних засобів	151			6,5	6,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	152			10,9	10,9
Амортизація	160				
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм, в тому числі:	170		770,6	2325,4	1025,5
оплата праці	171			364,7	364,7
Відрахування на соціальні заходи ССВ	172			24,3	24,3
предмети, матеріали, інвентар	173			121,9	0,8
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	174			5,0	
друкована продукція	175			8,8	8,8
медикаменти та перев'язувальні матеріали	176			122,2	29,9
продукти харчування	177			18,1	18,1

Найменування показника	Код рядка	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	Наростаючим підсумком з початку року		
			план I квартал	план із змінами на I квартал	Факт
1	2		4	5	6
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	180		585,1	851,5	497,2
<i>витрати на електроенергію</i>	181		150,0	138,0	106,6
<i>витрати на водопостачання та водовідведення</i>	182		54,0	133,8	103,5
<i>витрати на природній газ</i>	183		10,8	12,3	12,3
<i>витрати на тепlopостачання</i>	184		360,0	547,6	265,3
<i>витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	185		10,3	19,8	9,5
Виплата пенсій та допомог	190		30,0	30,0	28,0
Інші витрати населенню-пільгові рецепти	200		109,5	79,2	33,5
Витрати за програмою і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	210		36,0	15,0	0,0
Витрати за програмою і централізовані заходи профілактики Віл-інфекції СНІДу	220		10,0	10,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)-	230		0,0	234,3	20,2
Витрати на супровід програмного забезпечення	231			168,0	16,8
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	232			66,3	3,4
	233				
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	240		0,0	440,4	0,0
капітальне будівництво	241				
придбання (виготовлення) основних засобів	242			11,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	243				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	244				
Реконструкція полового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня"	245			229,4	
Капітальний ремонт приміщення полового відділення КНП " Бурштинська центральна міська лікарня" Бурштинської міської ради	246			200,0	
Реконструкція каналізаційної мережі	247			298,0	
Амортизація	250				
	270				
	280				
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	5,8	216,0	216,0	89,8
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	291		5,0	5,0	3,7
<i>дохід від реалізації платних послуг</i>	292		211,0	211,0	86,1
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	5,8	168,3	216,0	95,4
<i>витрати на оплату праці</i>	301		44,0	44,0	16,7
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	302		9,7	9,7	5,7
<i>послуги з доставки кисню</i>	303		7,0		
<i>послуги з охорони,</i>	304		3,0		
<i>витрати на наливо-мастільні матеріали</i>	305		15,0	15,0	
<i>предмети, матеріали, обладнання та інвентар</i>	306	4,4	20,0	43,0	25,8
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	307		30,0	17,0	5,6
<i>продукти харчування</i>	308	1,4		36,4	14,4
<i>витрати на обслуговування обладнання, медапаратури, оргтехніки</i>	309		15,9	15,9	4,2
<i>послуги користування інтернетом</i>	310		4,4	4,4	3,5
<i>технічне обслуговування ліфтів, зв'язку</i>	311		4,0	4,0	3,7
<i>витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	312		4,0	13,2	13,2

Найменування показника	Код рядка	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	Наростаючим підсумком з початку року		
			план I квартал	план із змінами на I квартал	Факт
1	2		4	5	6
<i>витрати по проведенню проф.дезин.робіт</i>	313		2,3	2,3	
<i>метрологічна перевірка.атестація робочих місць</i>	314		8,5	8,5	
<i>інші поточні видатки(послуги банку)</i>	315		0,5	2,6	2,6
II. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати	400		689,0	5007,5	6442,4
Витрати на оплату праці	401		4085,5	6468,7	10457,7
Відрахування на соціальні заходи	402		892,2	1127,1	2005,7
Амортизація	403		0,0		

Найменування показника	Код рядка	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	Наростаючим підсумком з початку року		
			план I квартал	план із змінами на I квартал	Факт
1	2		4	5	6
Інші операційні витрати	404		835,2	1835,0	723,2
Разом (сума рядків 400 - 404)	405		6501,9	14438,3	19629,0

Найменування показника	Код рядка	Залишок коштів станом на 01.01.2021 року	Наростаючим підсумком з початку року		
			план I квартал	план із змінами на I квартал	Факт
1	2		4	5	6
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500		15,0	21939,6	21939,6
доходи від багодійної допомоги капітальних інвестицій	501			21869,0	21869,0
Амортизація	502		15,0	70,6	70,6
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510		15,0	21939,6	21939,6
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів	512				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513				
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт	516				
багодійної допомоги капітальних інвестицій	517			21869,0	21869,0
амортизація	520		15,0	70,6	70,6
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600		3,0	565,6	565,6
<i>кредити</i>	601				
<i>позики</i>	602				
<i>депозити (відсотки банку)</i>	603		3,0	4,6	4,6
Інші надходження (розшифрувати)	610				
безповоротна фінансова допомога в натуральній формі	611			561,0	561,0
благодійнівінески перераховані на рахунок в банку	612				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620		3,0	565,6	565,6
<i>кредити</i>	621				
<i>позики</i>	622				
<i>депозити</i>	623				
Інші витрати (розшифрувати):	630				
засоби індивідуального захисту	631			444,6	444,6
дезінфікуючі засоби	632			22,0	22,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	633		3,0	99,0	99,0
Усього доходів	700	7887,2	6552,6	37241,5	35517,4
Усього витрат	800	7887,2	6504,9	36943,5	42134,2
IV. Додаткова інформація			на 1.04	на 1.04	на 1.04
Штатна чисельність працівників	900		241,75	241,75	241,75
Первісна вартість основних засобів	910		30364,6	30364,6	30364,6
Податкова заборгованість	920				401,4
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930		-		734,7