



Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Перемиський центр первинної медико-санітарної допомоги"	Код ЄДРПОУ	38892286
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФУ	150
Територія	64102 Харківська область, Перемиський район, м. Перемиський, вул. Світанкова, 3	за КОАТУУ	6311500000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	
Галузь	Орган і питання охорони здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	грн.
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобюджетна кількість штатних працівників	182		
Місцезнаходження	64102 Харківська область, Перемиський район, м. Перемиський, вул. Світанкова, 3		
Телефон	3-45-42		
Керівник	Горячок Раїса Василівна		

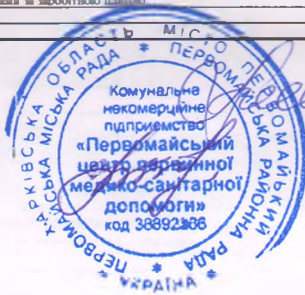
## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9 місяців 2020 року

Найменування показника	КОД	Факт нарахований		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1			5	6	7	8
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Всього надходжень:</b>		15811500,86	16 482 460,68	16 482 820,00	16 482 460,68	100,00
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення		12773054,86	15 672 235,57	15 672 236,00	15 672 235,57	100,00
Надходження надавача ПМД від медичного обслуговування населення червоного списку		1896840,00				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:						
Додаткова дотація з державного бюджету на здійснення переданих видатків по закладах охорони здоров'я		1141606				
Інші надходження (доходи надавача ПМД (нерозподілений прибуток))			721 784,06	721 784,00	721 784,06	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:		56808,21	88 441,05	89 000,00	88 441,05	99,37
кредити						
нозики						
депозити		56808,21	88 441,05	89 000,00	88 441,05	99,37
інші надходження						
<b>ВИТРАТИ ТА НАДАННЯ ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ, КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, КРЕДИТІВ - усього</b>		15642518,19	14 986 851,41	15 672 235,00	14 986 851,41	95,63
<b>II. Поточні видатки</b>	2000	13380268,89	14 757 491,41	15 442 875,00	14 757 491,41	95,56
<b>Витрати на оплату праці і вв'язання на зарплату</b>	2100	12223744,78	13 956 729,32	14 586 348,00	13 956 729,32	95,68
Заробітна плата (кошти НСЗУ)	2111	10047661,78	11 517 308,78	11 968 405,00	11 517 308,78	96,23
Відрахування на оплату праці (кошти НСЗУ)	2120	2176083	2 439 420,54	2 617 943,00	2 439 420,54	93,18
<b>Витрати на товари, роботи і послуги</b>	2200	1156524,11	800 565,11	844 527,00	800 565,11	94,79
<b>Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т.ч.:</b>	2210	159960,90	139 807,02	182 700,00	139 807,02	76,52
Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування, витрати на комплектуючі матеріали та запасні частини до оргтехніки, степенди, інформаційні дошки, вода		50755,50	35 959,95	50 500,00	35 959,95	71,21
Витрати на господарчі товари та інвентар (в т.ч. оргтехніка)			42 886,00	53 000,00	42 886,00	80,92
Витрати на запасні частини до транспортних засобів		7300	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00
витрати на сантехнічне обладнання				5 000,00		-
витрати на паливно-мастильні матеріали		56831,40	4 990,27	5 000,00	4 990,27	99,81
витрати на придбання меблів у т.ч. медичних			22 912,00	33 000,00	22 912,00	69,43
Бланки		3069	138,00	200,00	138,00	69,00
Товари для дому та господарства і приладдя		35200	11 920,80	15 000,00	11 920,80	79,47
Продукція для чистлення(миючі та чистячі засоби)		6805,00				
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів		23706				
Офісні меблі						
Меблі та пристосовані різні (кушетки)						
Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них						
Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи						
Медичне обладнання та вироби медичного призначення (меблі медичного призначення: стіл пеленальний (для ліжковий) носії медичні, ширма медична, крило-каташка для транспортування хворого в сидільному положенні, стіл маніпуляційний)						
<b>Медикаменти та перев'язувальні матеріали (кошти НСЗУ)</b>	2220	74001,9	135 763,93	136 800,00	135 763,93	99,24
<b>Витрати на послуги (крім комунальних) в т.ч.:</b>	2240	235261,18	524 994,16	525 027,00	524 994,16	99,99
<b>Охоронні послуги</b>		7744,65	8 907,32	8 910,00	8 907,32	99,97
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (технічного огляду, нагляду, проведення поточного ремонту приміщень, обслуговування, та інше)		48054,81	188 533,55	188 540,00	188 533,55	100,00
<b>Витрати на телекомунікаційні послуги</b>		21260,88	23 518,27	23 520,00	23 518,27	99,99
Витрати на послуги ІНТЕРНЕТУ		2042,88	45 180,00	45 190,00	45 180,00	99,98
Витрати на послуги з пожежної безпеки (встановлення та обслуговування сигналізації, переправка вогнегасників та інше)						
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення (медстар, Медок, Медкадри, Медстат)		132030,00	131 347,00	131 350,00	131 347,00	100,00
витрати на юридичні, страхові, нотаріальні, лабораторні та банківські послуги		1246,47	105 728,97	105 730,00	105 728,97	100,00
витрати на охорону праці та навчання працівників		1950,00				
Витрати на оренду приміщень		2,00	2,00	7,00	2,00	28,57
Витрати на обслуговування оргтехніки						
витрати на обслуговування автомобілів (п/о, поточний ремонт)		8250,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00	
витрати, що здійснюються для підготовки до зими, перевірка сигналізатора, ТУБ, перевірка димових та вентиляційних каналів		12679,49	11 027,05	11 030,00	11 027,05	99,97
<b>Витрати на відрахування</b>	2250					
<b>Витрати та заходи спеціального призначення</b>	2260					

Найменування показника	КОД	Факт нарахований		Дані за період 2019 року		
		минулий рік	поточний рік	квітень	листопад	за період
I			5	6	7	8
<b>Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:</b>	2270	687300,13				
Витрати на теплостачання (відшкодування витрат з надання послуг з пари, гарячої води Первомайській ЦРЛ)	2271	198223,11				
Витрати на водостачання та водовідведення (відшкодування витрат за оборотні та розподіл води трубопроводами та каналізацією)	2272	49777,52				
Послуги з розподілу води та сугутні послуги	2272	401,92				
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273	45916,86				
Витрати на електроенергію (відшкодування витрат за електричну енергію та реактивну енергію)	2273	86422,13				
Електрична енергія	2273	86480,43				
Відшкодування витрат з надання послуг по постачанню природного газу та розподілу природного газу	2274	122804,65				
Розподіл газу	2274	6413,74				
Природний газ	2274	90284,48				
Оплата інших енергоносіїв (сміття)	2275	575,29				
<b>Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм</b>	2280					
Обслуговування боргових зобов'язань	2400					
Поточні трансферти	2600					
Соціальне забезпечення	2700			6 000,00		
Інші виплати населенню(страхування мед.працівників)(кошти НСЗУ)	2730			6 000,00		
Інші поточні витрати (штрафи, пеня, наванчання працівників з видачею сертифіката) (кошти НСЗУ)	2800		196,98	6 000,00	196,98	3,28
<b>III. Капітальні витрати</b>	3000	262249,30	229 360,00	229 360,00	229 360,00	100,00
<b>Придбання основних в капіталу</b>	3100	262249,30	229 360,00	229 360,00	229 360,00	100,00
Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування		262249,30	229 360,00	229 360,00	229 360,00	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:						
кредити						
нозики						
депозити						
інші витрати						
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>		12060,74	503 402,37	200 000,00	503 402,37	251,70
Усього доходу		15811500,86	16 482 460,68	16 483 020,0	16 482 460,68	100,00
Усього витрат		13642518,19	14 986 851,41	15 672 235,0	14 986 851,41	95,63
<b>НЕРОЗПОДІЛЕНІ ДОХОДИ</b>		56808,21	1495609,27	810785,00	1495609,27	184,16
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 01.10.2019	на 01.10.2020	на 01.10.2020	на 01.10.2020	
Штатна чисельність працівників		182,00	182,00	182,00	182,00	
Первісна вартість основних засобів		262249,3	6 687 341,34	3 855 768,00	6 687 341,34	
Податкова зобов'язаність						
Зобов'язаність перед податківцями за зобов'язаннями						
Дебиторська зобов'язаність						
Кредиторська зобов'язаність						

Головний лікар

Головний бухгалтер



Р.В. Горячок

О.Ф. Беля