Річний фінансовий план затверджено рішенням виконавчого комітету

№109 від «26» серпня 2020 р.

№

Додаток2

до Порядку

Подається згідно з розпорядження Млинівської селищної ради від 29.08.2018 р. № 1973 (зі змінами) до Млинівської селищної ради щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 13 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Млинівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Млинівської селищної ради Рівненської області

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Підприємство КНП «МЦ ПМСД» Млинівської  Селищної ради Рівненської області |  | Коди | |
| Орган управління: Млинівська селищна рада |  | За ЕДРПОУ | 38668003 |
| Галузь: Охорона здоров’я |  | За СПОДУ |  |
| Вид економ, діяльності: загальна медична  практика |  | За ЗКНГ |  |
| Місцезнаходження:  смт. Млинів вул.. Степана Бандери,18 |  | За КВЕД | 86.21 |
| Телефон: 0365965329 |  |  |  |
| Керівник Семенюк В.І. |  |  |  |

Звіт про виконання фінансового плану

за ІІІ квартал 2021 року

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Код  рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Фінансові результати |  |  |  |  |  |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 4805 | 5710,8 | 14614,68 | 17784,4 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 4805 | 5710,8 | 14614,68 | 17784,4 |
| Податок на додану вартість | 020 | — |  | — |  |
| Акцизний збір | 030 | — |  | — |  |
| Інші вирахування з доходу | 040 | — |  | — |  |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 3649,8 | 4941,1 | 11529,9 | 14231,8 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 061 | 206,8 | 904,6 | 772,9 | 2112,5 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 2704,0 | 3091,1 | 8112,0 | 9057,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 594,9 | 680,0 | 1784,7 | 2042,0 |
| Амортизація | 064 | 24,6 | 112,7 | 73,8 | 275,3 |
| Інші операційні витрати | 065 | 119,5 | 152,7 | 786,5 | 745,0 |
| Валовий: |  |  |  |  |  |
| прибуток | 071 | — |  | — |  |
| збиток | 072 |  |  |  |  |
| Інші операційні доходи | 080 | 0,25 | 0,9 | 0,75 | 46,4 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| дохід від операційної оренди активів | 081 |  |  |  |  |
| одержані гранти та субсидії | 082 | — |  | — | — |
| Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 |  |  | — | — |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 858,77 | 1114,2 | 2616,63 | 2994,3 |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 091 | 8,5 | 8,2 | 25,5 | 28,6 |
| Витрати на оплату праці | 092 | 676,3 | 878,3 | 2028,9 | 2321,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 093 | 148,77 | 193,3 | 446,33 | 510,8 |
| Амортизація | 094 | 5,4 | 18,1 | 16,2 | 60,9 |
| Інші операційні витрати | 095 | 19,8 | 16,3 | 99,7 | 72,4 |
| Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): | 100 | — |  | — | — |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 101 | — |  | — | — |
| Витрати на оплату праці | 102 | — |  | —• | — |
| Відрахування на соціальні заходи | 103 | — |  | — | — |
| Амортизація | 104 | — | — | — | — |
| Інші операційні витрати | 105 | — | — | — | — |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Код  рядка | За звітний квартал | | Наростаючим підсумком з початку року | |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по, 115) | 110 |  |  |  |  |
| у тому числі за економічними елементами: |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 111 |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 112 |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 113 |  |  |  |  |
| Амортизація | 114 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 115 | 4,1 | 3,8 | 12,3 | 9,1 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: |  |  |  |  |  |
| прибуток | 121 | - |  | - |  |
| збиток | 122 |  |  |  |  |
| Дохід від участі в капіталі | 130 |  |  |  |  |
| Інші фінансові доходи | 140 |  |  |  |  |
| Інші доходи | 150 | 19,5 | 1,3 | 58,5 | 19,3 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |
| дохід від реалізації фінансових інвестицій | 152 |  |  |  |  |
| дохід від безоплатно одержаних активів | 154 |  |  |  |  |
| Фінансові витрати | 160 |  |  |  |  |
| Витрати від участі в капіталі | 170 | — |  | — |  |
| Інші витрати | 180 | - |  | - |  |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: |  | 25 | 346,1 | 75,0 | 120,7 |
| прибуток | 191 | 25 |  | 75,0 | 120,7 |
| збиток | 192 | — | 346,1 | — |  |
| Податок на прибуток | 200 | — |  | — |  |
| Чистий: |  |  |  |  |  |
| прибуток | 211 | — |  | — |  |
| збиток | 212 | — |  | — |  |
| II. Елементи операційних витрат (разом) |  |  |  |  |  |
| Матеріальні затрати | 310 | 215,3 | 912,8 | 798,4 | 2141,1 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 3380,3 | 3969,4 | 10140,9 | 11378,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 743,67 | 873,3 | 2231,03 | 2552,8 |
| Амортизація | 340 | 30,0 | 130,8 | 90,0 | 336,2 |
| Інші операційні витрати | 350 | 139,3 | 169,0 | 886,2 | 817,4 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 4508,57 | 6055,3 | 14146,53 | 17226,1 |
| III. Капітальні інвестиції протягом року |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво | 410 |  |  |  |  |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 411 |  |  |  |  |
| Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів | 420 | 75,0 | - | 225,0 | 494,2 |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 421 | — | — | — | — |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 430 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 431 | -— | — | — | — |
| Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 440 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 441 | — | — | — | — |
| Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів | 450 | — | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів | 451 | — | — | — | — |
| Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): | 490 | '— | — | — | — |
| в т.ч за рахунок бюджетних коштів  (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 |  | — | — | — |
| IV. Додаткова інформація |  | на 01.01.20 | на 01.01.20 | на 01.01.20 | на 01.01.20 |
| Чисельність працівників | 510 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 |
| Первісна вартість основних засобів | 520 | 5733,1 | 7526,4 | 6189,1 | 7526,4 |
| Податкова заборгованість | 530 | — | — | — | — |
| Заборгованість перед працівниками за ■ заробітною платою | 540 | — | — | — | — |

Керівник \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

підпис

М. П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Прізвище,ім’я та по батькові