

ПОГОДЖЕНО :

В.о.голови комісії з реорганізації
 (посада керівника органу управління підприємством)
 В.Р.Обаранець
 М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Бібрський міський голова
 (посада керівника органу управління підприємством)
 Р.Я.Гринус
 М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Коди	
Назва підприємства	КНП "Новострілицанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини"	за ЄДРПОУ	34815103
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	11	Стандарти звітності	
Місцезнаходження		України звітності	
Телефон		МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Обаранець В.Р.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання%
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 089 270,97	1 194 720,65	1 194 720,65	1 194 720,65	100,00
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	73 896,06	226 422,85	227 301,65	226 422,85	99,61
Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на території Бібрської МТГ на 2021-2022 роки.	1021	73 896,06	217 961,65	217 961,65	217 961,65	100,00
Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	1022	0,00	8 461,20	9 340,00	8 461,20	90,59
назва	1023					
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030	82 299,76				0,00
дохід від операційної оренди активів	1031					
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
інший дохід з місцевого бюджету	1033	82 299,76				0,00
Інші доходи:	1040	15 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041					
дохід від благодійників	1042	15 000,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	100,00
Видатки						

Заробітна плата	1050	670 989,11	793 723,36	793 723,36	793 723,36	100,00
Нарахування на оплату праці	1060	147 619,89	190 612,64	190 613,00	190 612,64	100,00
Адміністративно-господарські витрати, зокрема:	1070					
заробітна плата	1071	174 947,80	217 579,80	217 579,80	217 579,80	100,00
нарахування на оплату праці	1072	38 485,20	36 245,20	36 245,20	36 245,20	100,00
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування та інші матеріали	1073					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	32 832,47	4 485,64	4 485,64	4 485,64	100,00
Продукти харчування	1090					
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	26 984,53	25 024,44	25 024,44	25 024,44	100,00
Видатки на відрядження	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	73 895,36	93 647,37	93 647,37	93 647,37	100,00
оплата теплопостачання	1121					
оплата водопостачання та водовідведення	1122	1 068,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	100,00
оплата електроенергії	1123	10 236,10	15 749,28	15 749,28	15 749,28	100,00
оплата природного газу	1124	61 031,26	75 280,09	75 280,09	75 280,09	100,00
оплата інших енергоносіїв	1125	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката)	1130	0	8 461,20	8 461,20	8 461,20	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката) НСЗУ	1130/нззу					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката) ІІІ	1130/пп					
Соціальне забезпечення	1140					
Інші поточні видатки НСЗУ	1150	18 436,54	58 228,71	58 228,71	58 228,71	100,00
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160					
предмети, матеріали	1161					
основні засоби	1162					
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163					
Інші видатки, у т.ч.	1170	18 046,46	94 804,20	94 804,20	94 804,20	100,00
видатки на охорону праці	1171					
предмети,матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1172	18 046,46	94 804,20	94 804,20	94 804,20	100,00
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	1 260 466,79	1 437 043,50	1 437 922,30	1 437 043,50	99,94
Усього видатків	1300	1 202 237,36	1 522 812,56	1 522 812,56	1 522 812,56	100,00
Фінансовий результат	1400	58 229,43	-85 769,06	-85 769,06	-85 769,06	100,00
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	186 105,09	226 857,84	228 726,00	226 857,84	0,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				0	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					0,00
Податкова заборгованість	2040				0	0,00
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0		0		0
капітальне будівництво	3021					0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022					0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0
капітальний ремонт	3026					0
Вартість основних засобів	3030					0
Амортизація	3040					0

IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	
кредити	4011				0	
позики	4012				0	
депозити	4013	0	0	0	0	
Інші надходження	4020				0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	
кредити	4031				0	
позики	4032				0	
депозити	4033				0	
Інші витрати	4040				0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність	5010	1,05	0,94	0,94	0,94	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010		645785,22		645785,22	x
Оборотні активи	6020		186372,95		186372,95	x
Усього активи	6030	0	832158,17	0	832158,17	x
Дебіторська заборгованість	6040					x
Кредиторська заборгованість	6050		85769,06			x

В.о.голови комісії з реорганізації _____
(посада)

_____ (підпис)

В.Р.Обаранець _____
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

Берчак Л.М. _____
(ініціали, прізвище)