

Затверджено _____
М.П.Затверджено _____
М.П.

Звіт	X
Уточнений звіт	
Зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради	за ЄДРПОУ	38522213
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	смт.Семенівка	за КОАТУУ	5324555100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	122,0		
Місцезнаходження	38241, Полтавська обл, Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул.Шевченка, 78		
Телефон	(05341)91749		
Керівник	Мазанько Тамара Михайлівна		

Звіт про виконання фінансового плану за IV квартал 2021 року

Основні фінансові показники

тис. грн.									
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал <u>2021</u> року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	4 664,9	5 190,4	525,5	111,3	16 599,0	17 038,9	439,9	102,7
Кошти НСЗУ	1020	3 388,6	3 449,3	60,7	101,8	12 088,8	12 643,4	554,6	104,6
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1030	1 276,3	1 741,1	464,8	136,4	4 510,2	4 395,5	-114,7	97,5
кошти Семенівської ОТГ	1031	769,5	1 054,4	284,9	137,0	2 500,0	2 498,2	-1,8	99,9
кошти Оболонської ОТГ	1032	506,8	686,7	179,9	135,5	2 010,2	1 897,3	-112,9	94,4
Енергоносії всього:	1040	90,9	257,5	166,6	283,3	501,8	490,5	-11,3	97,7
кошти Семенівської ОТГ	1041	84,1	248,5	164,4	295,5	425,8	418,3	-7,5	98,2
кошти Оболонської ОТГ	1042	6,8	9,0	2,2	132,4	76,0	72,2	-3,8	95,0
Капітальні інвестиції всього:	1050	170,0	167,9	-2,1	98,8	267,4	228,4	-39	85,4
кошти Семенівської ОТГ	1051	-	-	-	-	60,5	60,5	0	100,0
кошти Оболонської ОТГ	1052	170,0	167,9	-2,1	98,8	170,0	167,9	-2,1	0,0
Кошти НСЗУ	1053	-	-	-	-	36,9	-	-36,9	0,0
Витрати									
Заробітна плата	1050	3 342,5	3 321,7	-20,8	99,4	11 959,9	11 553,1	-406,8	96,6
Нарахування на оплату праці	1060	735,4	684,0	-51,4	93,0	2 626,9	2 499,7	-127,2	95,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	93,1	247,1	154	265,4	360,0	352,5	-7,5	97,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	60,0	186,6	126,6	311,0	387,8	370,7	-17,1	95,6
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	170,0	171,9	1,9	101,1	380,0	380,0	0	100,0
Видатки на відрядження	1110	3,0	-	-3	-	33,0	22,0	-11	66,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	90,9	262,4	171,5	288,7	501,8	490,5	-11,3	97,7
Оплата тепло постачання	1121								
Оплата водопостачання та водовідведення	1122								
Оплата електроенергії	1123	70,9	97,0	26,1	136,8	146,7	146,7	0	100,0
Оплата природного газу	1124	20,0	165,4	145,4	827,0	166,1	166,1	0	100,0
Оплата інших енергоносіїв	1125	-	-			189,0	177,7	-11,3	94,0
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150	-	-			22,0	3,9	-18,1	17,7
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	1160	-							
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	1170	244,0	696,1	452,1	285,3	1 249,6	1 213,7	-35,9	97,1
Витрати на оплату праці	1180	3 342,5	3 321,7	-20,8	99,4	11 959,9	11 553,1	-406,8	96,6
Відрахування на соціальні заходи	1190	735,4	684,0	-51,4	93,0	2 626,9	2 499,7	-127,2	95,2
Соціальне забезпечення	1200	-							
Інші операційні витрати	1210	263,9	171,9	-92	65,1	435,0	405,9	-29,1	93,3
Разом	1220	4 755,8	5 041,6	285,8	106,0	16 538,8	15 900,8	-638	96,1
III. Капітальні інвестиції протягом року									
капітальне будівництво	2010	170,0	167,9	-2,1	98,8	267,4	228,4	-39	85,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	2020								
придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	2030	170,0	167,9	(2,1)	98,8	267,4	228,4	-39	85,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	2040								
придбання (створення) нематеріальних активів	2050								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	2060								
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	2070								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	2080								
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	2090								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	2100								
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	2110								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	2120								
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	3010	122,00	122,0	-	100,0	122,0	122,0	-	100,0
Первісна вартість основних засобів	3020								
Податкова заборгованість	3030								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	3040							-	-

* Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор

(посада)

Погоджено

(підпис)

Погоджено

Тамара МАЗАНЬКО

(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 20 <u>21</u> року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10