

Додаток 4  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану

комунального підприємства, що належить до спільної власності територіальних громад сіл  
Черкаського району  
(пункт 8)

		Рік	Коди
Підприємство <b>КНП "Черкаська центральна районна лісарня" Червонослобідської сільської ради</b>		за ЄДРПОУ	<b>2005484</b>
Організаційно-правова форма <b>Комунальне некомерційне підприємство</b>		за КОПФГ	<b>430</b>
Територія		за КОАТУУ	<b>7124989001</b>
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	<b>86,1</b>
Одиниця виміру, тис. грн тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності <b>Комунальна власність</b>		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників			<b>380</b>
Місцезнаходження	<b>с.Червона Слобода, вул. Пирогова, буд. 3/1</b>		
Телефон	<b>0472-30-43-45</b>		
Прізвище та ініціали керівника	<b>М.В.Гуськов</b>		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

за I квартал

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		Минулий рік	Поточний рік	План	Факт	Відхилення	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Доходи</b>							
Від основної діяльності	1 010		22 905,671	23 787,907	22 905,671	882,236	96,29
в тому числі за рахунок:			-		-	-	
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі -НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	1 011		20 562,032	20 562,032	20 562,032	-	100,00
- коштів державного бюджету та місцевих бюджетів області за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1 012		1 797,278	2 669,336	1 797,278	872,058	
<i>програма 1 Програма розвитку закладів охорони здоров'я на 2019-2021рр</i>	1012.1		-		-	-	
<i>програма 2 надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на 2018-2020</i>	1012.2		-		-	-	
<i>програма 3 програма медикаментозного забезпечення хворих з трансплантованими органами</i>	1012.3		-		-	-	
<i>програма 4 програма "Про проведення військово- лікарської експертизи призовників та військовозобов'язаних з метою визначення ступеня придатності до військової служби на 2021-2022 роки"</i>	1012.4		244,912	300,896	244,912	55,984	81,39
<i>програма 5 Програма підтримки та розвитку КНП "Черкаська центральна районна лікарня" Червонослобідської сільської ради на 2021 рік.</i>	1012.5		1 552,366	2 368,440	1 552,366	816,074	65,54

Інші надходження (доходи), у тому числі /розшифрувати/	1 020		4 827,734	4 837,912	4 827,734	10,178	99,79
дохід від плати за послуги, що надаються підприємствами згідно з їх основною діяльністю	1 021		546,361	556,539	546,361	10,178	98,17
дохід від надходження підприємств від додаткової (господарської) діяльності	1 022		-			-	
дохід від операційної оренди активів	1 023		152,711	152,711	152,711	-	100,00
дохід від реалізації необоротних активів	1 024		3,300	3,300	3,300	-	100,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1 025		1 122,352	1 122,352	1 122,352	-	100,00
інші надходження /розшифрувати/ в т.ч	1 026		3 003,010	3 003,010	3 003,010	-	100,00
% від депозиту	102611		45,037	45,037	45,037	-	100,00
централізовані надходження	102612		2 957,973	2 957,973	2 957,973	-	100,00
ПДВ	1 030		153,740	153,740	153,740	-	100,00
Чистий дохід	1 050		27 033,30	27 915,54	27 033,30	882,24	96,84
			-		-	-	
Поточні видатки, в тому числі	1 060		25 464,308	25 464,724	25 464,308	0,416	100,00
Заробітна плата	1 070		15 629,034	15 629,450	15 629,034	0,416	100,00
Нарахування на оплату праці	1 080		3 072,786	3 072,786	3 072,786	-	100,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 090		4 792,944	4 792,944	4 792,944	-	100,00
Продукти харчування	1 100		148,583	148,583	148,583	-	100,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 110		1 252,317	1 252,317	1 252,317	-	100,00
Інші поточні видатки	1 120		568,644	568,644	568,644	-	100,00
Капітальні видатки (розшифрувати)	1 130		8 650,284	8 650,284	8 650,284	-	
Усього видатків	1 140		34 114,592	34 115,008	34 114,592	0,416	100,00
Фінансовий результат	1 150	-	- 6 773,808	- 5 891,988	- 6 773,808	881,820	114,97
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1 160	-		-	25 647,000		-
Розвиток підприємства	1 170	-		-	-	-	
Резервний фонд	1 180	-				-	
Інші фонди (розшифрувати)	1 190	-				-	

Інші цілі (розшифрувати)	1 200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	1 210				24 753,000		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2 010		- 153,740	- 153,740	- 153,740	-	100,00
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2 020		4,164	4,164	4,164	-	100,00
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 030		3 072,786	3 072,786	3 072,786	-	100,00
Усього виплат на користь держави	2 040		2 923,210	2 923,210	2 923,210	-	100,00
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3 010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3 011						
Капітальні інвестиції	3 020						
Вартість основних засобів	3 030						
<b>IV. Фінансова діяльність</b>							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4 010		45,037	45,037	45,037	-	100,000
кредити	4 011						
позики	4 012						
депозити	4 013		45,037	45,037	45,037	-	100,000
Інші надходження	4 020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4 030						
кредити	4 031						
позики	4 032						
депозити	4 033						
Інші витрати	4 040						

<b>V. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи	5 010		215 369,567	215 369,567	215 369,567	-	100,000
Оборотні активи	5 020		22 150,315	22 150,315	22 150,315	-	100,000
Усього активи	5 030		237 519,882	237 519,882	237 519,882	-	100,000
Дебиторська заборгованість (прострочена)	5 040				-	-	
Кредиторська заборгованість (прострочена)	5 050				-	-	
<b>VI. Дані про персонал та оплата праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	6 010		422	422	422	-	100,00
Фонд оплати праці	6 020	-	18 701,820	18 702,236	18 701,820	0,416	100,00
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн	6 030		6 014,25	6 195,00	5 835,100	359,900	94,19
Заборгованість з оплати праці, в т.ч.	6 040				-	-	
прострочена заборгованість з оплати праці	6 041				-	-	

Керівник

Головний бухгалтер



*Гуськов*  
(підпис)

*Гуріненко*  
(підпис)

Микола ГУСЬКОВ

(ініціали, прізвище)

Альона ГУРІНЕНКО

(ініціали, прізвище)