

ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної
медико-санітарної допомоги м.Горішні Плавні
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області»

На утримання Центру ПМСД м. Горішні Плавні за 9 місяців 2019 року надійшло коштів загального фонду –**27 479 325,70**грн. та **1 145 460,59** грн. позабюджетних коштів, в тому числі :

Перелік надходжень.	Затверджено Кошторисом на рік (грн.)	Надійшло за звітний період (грн.)
Разом кошти загального фонду в т.ч.	31 274 414,00	27 479 325,70
Кошти загального фонду (місцевий бюджет)	11 238 000,00	7 727 071,58
Кошти НСЗУ	20 036 414,00	13 041 594,97
Разом позабюджетні кошти	2 622 790,94	1 145 460,59
з них :		
Суми за дорученням	77 399,81	59 476,95
Оренда приміщень	145 391,13	149 927,13
Бюджет розвитку	2 400 000,00	936 056,51

Показники	План на звітний період грн.	Надійшло за звітний період грн.	Касові видатки грн.	Залишок коштів на рахунках грн.
Разом кошти загального фонду в т.ч.	28 084 505,00	27 479 325,70	22 309 568,85	5 169 756,85
Кошти загального фонду(місцевий бюджет)	8 138 000,00	7 935 209,02	7 830 548,37	104 760,65
Кошти загального фонду(НСЗУ)	19 946 505,00	19 544 016,68	14 479 020,48	5 064 996,20
				Залишок коштів на рахунках грн.
Разом позабюджетні кошти	2 491 988,52	1 145 460,60	1 140 047,81	23 378,94
Позабюджетні надходження: в т.ч.	191 988,52	209 404,09	203 991,30	23 378,94
- оренда приміщень	129 588,71	149 927,13	143 101,04	12 218,29
-суми за дорученнями та добровільні внески	62 399,81	59 476,95	60 890,26	11 160,65
Бюджет розвитку	2 300 000,00	936056,51	936 056,51	-

Кредиторська заборгованість на 01.10.19р. по загальному фонду

КЕКВ	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019р грн.	Кредиторська заборгованість станом на 01.07.19р. грн.	Не бюджетна кредиторська заборгованість грн.	Прострочена кредиторська заборгованість грн.	Термін оплати якої не на став
2110	-	-	-	-	-
2120	-	-	-	-	-
2210	-	-	-	-	-
2220	-	-	-	-	-
2230	-	-	-	-	-
2240	-	-	-	-	-
2250	-	-	-	-	-
2271	-	-	-	-	-
2272	-	-	-	-	-
2273	-	-	-	-	-
2274	-	-	-	-	-
2730	-	-	-	-	-
2800	-	-	-	-	-
3110	-	-	-	-	-
3132	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-

Дебіторська заборгованість на 01.10.2019р. по загальному фонду

КЕКВ	Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019р грн.	Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2019р грн.
2110	-	-
2120	-	-
2210	-	-
2220	-	-
2230	-	-
2240	-	-
2250	-	-
2270	-	-
2271	-	-
2272	-	-
2273	-	-
2274	-	-
2730	-	-
2800	-	-
3110	-	-
3132	-	-
Всього	-	-

Питома вага по всіх видах витрат коштів загального фонду:

(кошти місцевого бюджету)

оплата праці та нарахування	-	83,9 %
медикаменти	-	0,0 %
пільгові медикаменти	-	0,6%
продукти харчування	-	0,5 %
оплата послуг на утримання закладу	-	2,4 %
витрати на відрядження	-	0,1 %
комунальні послуги	-	12,5%
придбання обладнання	-	0,0%

Кошти Н С З У

оплата праці та нарахування	-	95,1 %
медикаменти	-	0,3 %
пільгові медикаменти	-	0,7%
продукти харчування	-	0,0 %
оплата послуг на утримання закладу	-	3,8 %
витрати на відрядження	-	0,1 %
комунальні послуги	-	0,0%
придбання обладнання	-	0,0%

Вартість одного відвідування по МЦ ПМСД всього: 100,00грн

в тому числі по медикаментах: 0,20 грн.

в т.ч.

Вартість одного відвідування по АЗПСМ : 83,90грн

в тому числі по медикаментах: 0,18грн.

Вартість одного л/дня в денному стаціонарі МЦ ПМСД всього: 122,04грн

в тому числі по медикаментах: 0,38грн.

в т.ч.

Вартість одного л/дня в денному стаціонарі по АЗПСМ с.Дмитрівка: 77,66 грн.

в тому числі по медикаментах: 0,70 грн.

**Фінансування Центру ПМСД м.Горішні Плавні
на продукти харчування**

Таблиця по забезпеченню фінансуванням КОДу 2230 "Продукти харчування"
по видах витрат :

Перелік	Затверджено кошторисом на 9 міс. 2019р. (грн.)	Касові витрати за 9 міс.2019р. (грн.)	Фактичні витрати за 9 міс. 2019р (грн.)
Діти до 2-х років з малозабезпечених сімей	26 500,00	26 145,50	35 538,20
Харчування співробітників	21 100,00	15 917,10	15 917,10
Всього :	47 600,00	42 062,60	51 455,30

Забезпечення фінансуванням паливно-мастильних матеріалів для санітарного автотранспорту по загальному та спеціальному фонду складає –
382579,36 грн., придбання з/частин – **2 200,00** грн.

Фінансування комунальних послуг, енергоносіїв та їх використання

Перелік	Теплова енергія (грн.)	Водопостачання (грн.)	Електроенергія (грн.)	Газ (грн.)
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019 року. (грн.)	0,0	0,0	0,0	-
Затверджено на звітний період (грн.)	696 000,00	54 300,00	330 000,00	60 000,00
Використано за звітний період сума коштів (грн.) :	625 740,06	50 040,60	241 640,63	50 543,18
Відновлення касових видатків(грн.)	264 783,03	15 827,69	99 148,00	-
Кредиторська заборгованість на 01.10.2019 року. (грн.)	-	-	-	-

Штатна чисельність.

Перелік показників	Кількість на 01.01.19р	Кількість на 01.10.19р.	Результат
Кількість штатних посад, всього	301,75	297,5	-4,25
В т.ч : лікарів	76,25	75,25	-1,0
середній медперсонал	127,25	126,75	-0,5
молодший медперсонал	26,5	29,25	+2,75
АУП.	5,0	5,0	-
Спеціалісти	19,75	20,5	+0,75
Інший персонал	47,0	40,75	-6,25
Фізичні особи, всього.	201	195	-6
В т.ч : лікарів	44	49	+5
середній медперсонал	78	74	-4
молодший медперсонал	21	25	+4
інший персонал	58	47	-11
Рух кадрів.			
Прийнято на роботу :	-	9	-
Звільнено, всього.	-	15	-
В т.ч : за скороченням штатів,	-	-	-
за порушення трудової дисципліни,	-	-	-
за особистим бажанням.	-	15	-
по переводу	-	-	-

Заступник директора

Вовк 44812



В.М.Гуцько