

		Коди	
Підприємство	КНП КМР "Коломийський міський центр ПМСД"	за ЄДРПОУ	39007143
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Коломия	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кіл-ть штатних працівників	201		
Місцезнаходження	78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32		
Телефон	+380343346364		
Керівник	Буртик Марія Володимирівна		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І квартал 2025 року

тис. грн.						
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (I кв. 2024р.) (з нарастаючим підсумком)	План (з нарастаючим підсумком) I кв. 2025 р.	Факт поточного року (з нарастаючим підсумком)	Відхилення (+ / -), 6 = 4 - 5	Виконання (%), 7 = (5 / 4) * 100
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	47 030,22	12 023,00	12 450,91	(427,91)	103,56
Дохід (виручка) від фінансової діяльності та інші доходи (кредити, позики, гранти, платні послуги, депозити, оренда приміщень і т.д.)	110	2 617,02	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	3 032,06	1 625,20	769,53	855,66	47,35
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (Міська комплексна Програма "Здоров'я громади на 2024-2028 роки")	121	3 032,06	1 625,20	769,53	855,66	47,35
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	122	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	200	(11 983,7)	(11 313,5)	(11 167,1)	(146,4)	98,71
Витрати на оплату праці	210	(8 404,6)	(7 400,0)	(7 925,4)	525,39	107,10
Відрахування на соціальні заходи	220	(1 606,3)	(1 625,8)	(1 557,5)	(68,27)	95,80
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(49,8)	(114,4)	(48,9)	(65,49)	42,77
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"	231	(75,2)	(75,2)	-	(75,21)	-
Предмети, матеріали, обладнання, інструменти та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали	240	(166,2)	(125,0)	(170,5)	45,52	136,41
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"	241	-	-	-	-	-
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв, в т.ч.:	250	(1 004,2)	(1 004,2)	(590,1)	(414,2)	58,76
Витрати на електроенергію	251	(996,8)	(996,8)	(580,9)	(415,93)	58,27
Витрати на водопостачання та водовідведення	252	(4,7)	(4,7)	(7,3)	2,55	154,35
Витрати на вивезення сміття	253	(2,7)	(2,7)	(1,9)	(0,79)	71,02
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	260	(456,1)	(753,0)	(661,7)	(91,31)	87,87
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"	261	-	-	-	-	-
в т.ч. зовнішні послуги з медичної допомоги	262	(251,5)	(665,0)	(475,7)	(189,35)	71,53
Витрати на відрядження	270	-	(1,5)	(0,4)	(1,10)	26,67
Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації	280	-	(1,0)	-	(1,00)	-
Інші витрати (штрафи, пеня, неустойки, інше)	290	-	-	-	-	-
Відшкодування вартості лікарських засобів	300	(172,9)	(228,5)	(181,4)	(47,08)	79,40

в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"	301	(168,5)	(228,5)	(181,4)	(47,08)	79,40
Амортизація	310	(123,6)	(60,1)	(31,2)	(28,85)	51,99
Адміністративні витрати, у тому числі:	400	(2 302,0)	(2 014,7)	(2 053,3)	38,61	101,92
Витрати на оплату праці	410	(1 892,8)	(1 600,0)	(1 687,2)	87,22	105,45
Відрахування на соціальні заходи	420	(348,5)	(326,3)	(314,1)	(12,10)	96,29
Предмети, матеріали, обладнання, інструменти та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, будівельні матеріали, запасні частини до транспортних засобів, паливо-мастильні матеріали	430	(35,4)	(30,0)	(42,3)	12,32	141,06
Витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв (Витрати на вивезення сміття)	440	(2,9)	(2,0)	-	(1,96)	-
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	450	(18,7)	(50,0)	(7,2)	(42,84)	14,32
Витрати на відрядження	460	-	(1,0)	(1,1)	0,08	108,00
Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації	470	(2,2)	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (банківське обслуговування, юридичні послуги, штрафи, пеня, неустойки, ПДВ, інше)	480	(1,0)	(1,0)	(1,0)	-	100,00
Амортизація	490	(0,4)	(4,5)	(0,4)	(4,10)	8,81
Інші доходи від операційної діяльності (дохід від операційної оренди активів; дохід від реалізації необоротних активів)	500	-	-	-	-	-
II. Елементи операційних витрат						
Витрати на оплату праці	600	(37 970,9)	(9 000,0)	(9 612,6)	612,6	106,81
Відрахування на соціальні заходи	610	(7 199,3)	(1 952,0)	(1 871,6)	(80,4)	95,88
Виробничі витрати	620	(6 413,7)	(2 227,6)	(1 653,0)	(574,6)	74,20
Адміністративні витрати	630	(624,7)	(84,0)	(51,6)	(32,4)	61,41
Амортизація	640	(257,8)	(64,6)	(31,6)	(33,0)	48,98
Разом (сума рядків 600 - 650)	650	(52 466,3)	(13 328,2)	(13 220,4)	(107,7)	99,19
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності (доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках)	700	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	710	(213,0)	(320,0)	-	(320,0)	-
капітальне будівництво	711	(127,4)	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	712	(85,5)	(320,0)	-	(320,00)	-
в т.ч. витрати на виконання завдань і заходів програми "Здоров'я громади на 2024-2028 роки"	712.1	-	(320,0)	-	(320,00)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	713	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	714	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	715	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	716	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	800	861,8	-	1 016,5	(1 016,5)	-
кредити / позики	801	-	-	-	-	-
платні послуги, гранти	802	-	-	-	-	-
депозити	803	-	-	-	-	-
Інші надходження (оренда, доходи з продажу майна, централізовані надходження)	810	861,8	-	1 016,5	(1 016,5)	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	820	(861,8)	-	(1 016,5)	1 016,5	-
кредити	821	-	-	-	-	-
позики	822	-	-	-	-	-
депозити	823	-	-	-	-	-
Інші витрати (централізовані надходження)	830	(861,8)	-	(1 016,5)	1 016,5	-
Усього доходів	900	52 679,3	13 648,2	13 220,4	427,7	96,9
Усього витрат	1000	(52 679,3)	(13 648,2)	(13 220,4)	(427,7)	96,9
Нерозподілені доходи	1100	-	-	-	-	-
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	1200	231,0	231,0	231,0	-	231,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	1300	-	-	-	-	-

Директор
КНП КМР "КМЦ ПМСД"

Марія БУРТИК