

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства



| | | Коди | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Гайворонської міської ради | за ЄДРПОУ | 38817188 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м. Гайворон | за КОАТУУ | 3521110000 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | | за ЗКНГ | |
| Вид економічної діяльності | | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру, грн. | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 105 | | |
| Місцезнаходження | 26300, м. Гайворон, Кіровоградська обл., пл. Героїв Майлани, 3 | | |
| Телефон | 50266 | | |
| Керівник | Радіонова Тетяна Володимирівна | | |

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2022 року**

(квартал, 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 |
| I. Фінансові результати | | | | | | |
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 4 464 872,13 | 5 192 926,08 | 5 200 000,00 | 5 192 926,08 | 99,9 |
| <i>Нерозподілені доходи станом на 01.01.2022 року</i> | 101 | 998 955,74 | 1 111 144,38 | 1 111 144,38 | 1 111 144,38 | 100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 | | | | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 197 651,32 | 904 556,68 | 904 556,68 | 904 556,68 | 100,0 |
| <i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2022 рік (Гайворон)</i> | 121 | | 111 556,68 | 111 556,68 | 111 556,68 | 100,0 |
| <i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2022 рік (субвенція Завалівської селищної ради)</i> | 122 | | 793 000,00 | 793 000,00 | 793 000,00 | 100,0 |
| <i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік</i> | 123 | 136 359,65 | | | | |
| <i>Програма розвитку та підтримки КНП "ЦПМСД" Гайворонської міської ради на 2021 рік</i> | 124 | 61 291,67 | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|----------------|-------------------------------|----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| I | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 130 | (3 590 416,47) | (4 292 270,81) | (4 297 963,97) | (4 292 270,81) | 99,9 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | (19 280,68) | (136 772,10) | (139 600,00) | (136 772,10) | 98,0 |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 141 | (13 230,98) | (127 360,10) | (130 000,00) | (127 360,10) | 98,0 |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | | (8 776,00) | (8 800,00) | (8 776,00) | 99,7 |
| господарчі товари та інвентар | 143 | (6 049,70) | (636,00) | (800,00) | (636,00) | 79,5 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | | | | | |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | (186 108,82) | (183 261,07) | (183 261,07) | (183 261,07) | 100,0 |
| Витрати на електроенергію | 161 | (128 376,84) | (107 964,82) | (107 964,82) | (107 964,82) | 100,0 |
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | (1 160,40) | (2 182,75) | (2 182,75) | (2 182,75) | 100,0 |
| Витрати на тверде паливо | 163 | (56 414,40) | (72 484,80) | (72 484,80) | (72 484,80) | 100,0 |
| Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 164 | (157,18) | (628,70) | (628,70) | (628,70) | 100,0 |
| Витрати на оплату праці | 170 | (2 666 104,07) | (2 935 274,16) | (2 936 000,00) | (2 935 274,16) | 100,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | (624 853,62) | (640 624,75) | (641 000,00) | (640 624,75) | 99,9 |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | (11 677,59) | (301 552,90) | (301 552,90) | (301 552,90) | 100,0 |
| Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги | 200 | | * | | | |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 210 | (5 839,20) | (6 003,07) | (6 100,00) | (6 003,07) | 98,4 |
| витрати на страхові послуги | 220 | | | | | |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 230 | (34 350,00) | (32 550,00) | (33 000,00) | (32 550,00) | 98,6 |
| витрати на службові відрядження | 240 | (660,00) | (300,00) | (300,00) | (300,00) | 100,0 |
| витрати на зв'язок та інтернет | 250 | (4 613,49) | (4 955,85) | (5 000,00) | (4 955,85) | 99,1 |
| витрати на обслуговування оргтехніки | 260 | (2 190,00) | (1 980,00) | (2 000,00) | (1 980,00) | 99,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 270 | (34 739,00) | (48 996,91) | (50 150,00) | (48 996,91) | 97,7 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 280 | (786 967,30) | (993 365,76) | (995 915,77) | (993 365,76) | 99,7 |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 290 | (1 446,94) | (1 257,33) | (1 300,00) | (1 257,33) | 96,7 |
| витрати на страхові послуги | 300 | | | | | |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 310 | (23 690,00) | (5 700,00) | (5 700,00) | (5 700,00) | 100,0 |
| витрати на службові відрядження | 320 | (1 020,00) | (300,00) | (300,00) | (300,00) | 100,0 |
| витрати на зв'язок та інтернет | 330 | (1 306,77) | (1 243,00) | (1 400,00) | (1 243,00) | 88,8 |
| витрати на оплату праці | 340 | (606 550,56) | (703 823,31) | (705 000,00) | (703 823,31) | 99,8 |
| відрахування на соціальні заходи | 350 | (127 260,36) | (149 098,35) | (150 000,00) | (149 098,35) | 99,4 |
| витрати на обслуговування оргтехніки | 360 | (690,00) | (540,00) | (600,00) | (540,00) | 90,0 |
| господарчі товари та інвентар | 370 | | | | | |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 380 | (1 401,95) | (2 215,77) | (2 215,77) | (2 215,77) | 100,0 |
| Витрати на електроенергію | 381 | (1 165,78) | (1 711,83) | (1 711,83) | (1 711,83) | 100,0 |
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 382 | (208,00) | (391,25) | (391,25) | (391,25) | 100,0 |
| Витрати на тверде паливо | 383 | | | | | |
| Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 384 | (28,17) | (112,69) | (112,69) | (112,69) | 100,0 |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 390 | (3 580,00) | (5 400,00) | (5 500,00) | (5 400,00) | 98,2 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 400 | | (117 000,00) | (117 000,00) | (117 000,00) | 100,0 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 410 | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 420 | (20 020,72) | (6 788,00) | (6 900,00) | (6 788,00) | 98,4 |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 430 | | - | - | - | - |
| дохід від операційної оренди активів | 431 | | | | | |
| дохід від реалізації необоротних активів | 432 | | | | | |
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) | 440 | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|------------|---|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| I | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 500 | (225 755,18) | (748 062,24) | (751 029,74) | (748 062,24) | 99,6 |
| Витрати на оплату праці | 510 | (3 272 654,63) | (3 639 097,47) | (3 641 000,00) | (3 639 097,47) | 99,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 520 | (752 113,98) | (789 723,10) | (791 000,00) | (789 723,10) | 99,8 |
| Інші операційні витрати | 530 | (126 859,98) | (108 753,76) | (110 850,00) | (108 753,76) | 98,1 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 540 | (4 377 383,77) | (5 285 636,57) | (5 293 879,74) | (5 285 636,57) | 99,8 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 600 | - | - | - | - | - |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 601 | - | - | - | - | - |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 610 | - | - | - | - | - |
| капітальне будівництво | 611 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 612 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 613 | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 614 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 615 | - | - | - | - | - |
| капітальний ремонт | 616 | - | - | - | - | - |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 700 | - | 506 990,87 | 510 000,00 | 506 990,87 | 99,4 |
| кредити | 701 | - | - | - | - | - |
| позики | 702 | - | - | - | - | - |
| депозити | 703 | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати): | 710 | - | 506 990,87 | 510 000,00 | 506 990,87 | 99,4 |
| благодійні внески в натуральній формі | 711 | - | 431 990,87 | 435 000,00 | 431 990,87 | 99,3 |
| благодійні внески в грошовій формі | 712 | - | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0 |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 720 | - | (431 990,87) | (435 000,00) | (431 990,87) | 99,3 |
| кредити | 721 | - | - | - | - | - |
| позики | 722 | - | - | - | - | - |
| депозити | 723 | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати): | 730 | - | (431 990,87) | (435 000,00) | (431 990,87) | 99,3 |
| благодійні внески в натуральній формі | 731 | - | (431 990,87) | (435 000,00) | (431 990,87) | 99,3 |
| благодійні внески в грошовій формі | 732 | - | - | - | - | - |
| Усього доходів | 800 | 5 661 479,19 | 7 715 618,01 | 7 725 701,06 | 7 715 618,01 | 99,9 |
| Усього витрат | 900 | (4 377 383,77) | (5 717 627,44) | (5 728 879,74) | (5 717 627,44) | 99,8 |
| Нерозподілені доходи | 950 | 1 284 095,42 | 1 997 990,57 | 1 996 821,32 | 1 997 990,57 | 100,1 |

Генеральний директор

(посада)



(підпис)

Тетяна РАДІОНОВА