

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 СДРПОУ	38817188
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФІ	150
Територія	м. Гайворон	за КОАТУУ	3521110000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІПГ	
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	107		
Місце знаходження	26300, м. Гайворон, Кіровоградська обл., пл. Героїв Майдану, 3		
Телефон	50266		
Керівник	Радюнова Тетяна Володимирівна		

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

(квартал, рік)

грн


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	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 927 090,46	19 348 744,40	4 750 000,00	4 724 662,24	99,5
<i>Нерозподілені доходи станом на 01.01.2022 року</i>	101	998 955,74	1 111 144,38			
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	1 873 196,20	3 791 018,18	1 638 794,71	1 382 613,20	84,4
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2022 рік, в т.ч. спецфонд (Гайворон)</i>	121		1 917 221,51	1 153 294,71	1 024 316,53	88,8
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2022 рік (субвенція Завалківської селищної ради)</i>	122		1 873 796,67	485 500,00	358 296,67	73,8
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2021 рік</i>	123	1 638 569,56				
<i>Програма розвитку та підтримки КНП "ЦНМСД" Гайворонської міської ради на 2021 рік</i>	124	234 626,64				

Найменування показника	Код рядка	Факт наростовим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(16 297 036,53)	(17 968 547,75)	(5 291 797,25)	(5 025 936,57)	95,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	(332 747,65)	(223 043,40)	(38 000,00)	(35 682,80)	93,9
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	(230 816,70)	(190 249,80)	(20 000,00)	(19 092,20)	95,5
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	(9 583,50)	(25 316,60)	(17 000,00)	(15 940,60)	93,8
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	(92 347,45)	(7 477,00)	(1 000,00)	(650,00)	65,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	(80,00)	(360,00)			
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(936 800,27)	(1 583 913,67)	(947 404,80)	(771 893,92)	81,5
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	(386 008,84)	(477 993,36)	(326 220,81)	(201 664,35)	61,8
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	(6 150,94)	(8 245,94)	(6 050,00)	(2 182,75)	36,1
<i>Витрати на тверде паливо, оплату послуг теплопостачання</i>	163	(541 267,96)	(1 094 229,93)	(613 633,99)	(566 717,53)	92,4
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	164	(3 372,53)	(3 444,44)	(1 500,00)	(1 329,29)	88,6
Витрати на оплату праці	170	(11 048 164,92)	(11 443 151,21)	(2 826 000,00)	(2 825 417,60)	100,0
Відрахування на соціальні заходи	180	(2 551 259,80)	(2 450 499,84)	(600 000,00)	(599 068,92)	99,8
Витрати по виконанню цільових програм	190	(875 524,92)	(1 800 568,60)	(744 942,45)	(664 711,05)	89,2
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	200					
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	210	(28 241,30)	(28 800,04)	(10 000,00)	(9 250,37)	92,5
витрати на страхові послуги	220	(11 129,40)				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	230	(137 400,00)	(130 200,00)	(33 000,00)	(32 550,00)	98,6
витрати на службові відрядження	240	(16 564,00)	(4 200,00)	(2 000,00)	(1 500,00)	75,0
витрати на зв'язок та інтернет	250	(19 535,40)	(20 721,03)	(6 000,00)	(5 573,62)	92,9
витрати на обслуговування оргтехніки	260	(8 920,00)	(7 420,00)	(2 500,00)	(2 040,00)	81,6
інші витрати (розшифрувати)	270	(330 668,87)	(275 669,96)	(81 950,00)	(78 248,29)	95,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	280	(3 391 061,49)	(3 800 434,07)	(981 150,00)	(978 353,62)	99,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	290	(4 839,23)	(6 915,28)	(2 000,00)	(1 901,85)	95,1
витрати на страхові послуги	300	(1 151,60)				
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	310	(46 920,00)	(7 092,00)			
витрати на службові відрядження	320	(4 500,00)	(6 600,00)	(4 000,00)	(3 600,00)	90,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	(4 651,31)	(5 185,80)	(1 500,00)	(1 353,62)	90,2
витрати на оплату праці	340	(2 592 243,85)	(2 863 682,23)	(715 000,00)	(714 957,87)	100,0
відрахування на соціальні заходи	350	(546 015,97)	(622 860,57)	(157 500,00)	(157 290,73)	99,9
витрати на обслуговування оргтехніки	360	(2 490,00)	(2 956,00)	(1 000,00)	(816,00)	81,6
господарчі товари та інвентар	370		(3 062,00)	(1 000,00)	(780,00)	78,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	380	(62 408,05)	(126 535,91)	(96 650,00)	(96 210,77)	99,5
<i>Витрати на електроенергію</i>	381	(7 253,27)	(10 921,39)	(4 000,00)	(3 771,21)	94,3
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	382	(1 102,40)	(1 478,06)	(400,00)	(391,25)	97,8
<i>Витрати на тверде паливо</i>	383	(53 474,84)	(113 573,02)	(92 000,00)	(91 837,02)	99,8
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	384	(577,54)	(563,44)	(250,00)	(211,29)	84,5
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	390	(15 411,00)	(12 110,00)	(1 000,00)	(540,00)	54,0
Витрати на паливо-мастильні матеріали	400	(50 302,50)	(117 940,00)	(500,00)	(300,00)	60,0
витрати на охорону праці та навчання працівників	410	(1 180,00)	(2 470,00)			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	420	(58 947,98)	(23 024,28)	(1 000,00)	(602,78)	60,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	430					
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	431					
<i>дохід від реалізації необоротних активів</i>	432					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	440					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	(2 290 943,92)	(3 888 076,90)	(1 839 497,25)	(1 579 950,76)	85,9
Витрати на оплату праці	510	(13 640 408,77)	(14 306 833,44)	(3 541 000,00)	(3 540 375,47)	100,0
Відрахування на соціальні заходи	520	(3 097 275,77)	(3 073 360,41)	(757 500,00)	(756 359,65)	99,8
Інші операційні витрати	530	(659 469,56)	(500 711,07)	(134 950,00)	(127 604,31)	94,6
Разом (сума рядків 400 - 440)	540	(19 688 098,02)	(21 768 981,82)	(6 272 947,25)	(6 004 290,19)	95,7
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		(377 400,0)	(100 000,0)	(97 400,0)	97,4
капітальне будівництво	611					
придбання (виготовлення) основних засобів	612		(377 400,0)	(100 000,0)	(97 400,0)	97,4
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	714 078,06	1 603 999,14	315 000,00	313 251,14	99,4
кредити	701					
позики	702					
депозити	703					
Інші надходження (розшифрувати):	710	714 078,06	1 603 999,14	315 000,00	313 251,14	99,4
благодійні внески в натуральній формі	711	683 078,06	1 453 999,14	315 000,00	313 251,14	99,4
благодійні внески в грошовій формі	712	31 000,00	150 000,00			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	720	(705 565,06)	(1 587 936,54)	(397 000,00)	(380 003,54)	95,7
кредити	721					
позики	722					
депозити	723					
Інші витрати (розшифрувати):	730	(705 565,06)	(1 587 936,54)	(397 000,00)	(380 003,54)	95,7
благодійні внески в натуральній формі	731	(683 078,06)	(1 453 999,14)	(315 000,00)	(313 251,14)	99,4
благодійні внески в грошовій формі	732	(22 487,0)	(133 937,40)	(82 000,00)	(66 752,40)	81,4
Усього доходів	800	21 513 320,46	25 854 906,10	6 703 794,71	6 420 526,58	95,8
Усього витрат	900	(20 393 663,08)	(23 734 318,36)	(6 769 947,25)	(6 481 693,73)	95,7
Нерозподілені доходи	950	1 119 657,38	2 120 587,74	(66 152,54)	(61 167,15)	92,5

Генеральний директор
(посада)




(підпис)

Тетяна РАДІОНОВА