

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 КОПФГ	150
Територія	м. Гайворон	за КОАТУУ	3521110000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
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 Майдану, 3		
Телефон	50266		
Керівник	Радіонова Тетяна Володимирівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2023 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	5 192 926,08	4 781 572,69	4 800 000,00	4 781 572,69	99,6
<i>Нерозподілені доходи станом на 01.01.2023 року</i>	101	1 111 144,38	2 104 525,14	2 104 525,14	2 104 525,14	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	904 556,68	661 183,21	661 183,21	661 183,21	100,0
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2023 рік, в т.ч. спецфонд (Гайворон)</i>	121		119 683,21	119 683,21	119 683,21	100,0
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2023 рік (субвенція Завалківської селищної ради)</i>	122		541 500,00	541 500,00	541 500,00	100,0
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2022 рік (Гайворон)</i>	123	111 556,68				
<i>Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2022 рік (субвенція Завалківської селищної ради)</i>	124	793 000,00				

1

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(4 292 270,81)	(4 252 907,27)	(4 261 189,38)	(4 252 907,27)	99,8
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:	140	(136 772,10)	(86 985,00)	(88 000,00)	(86 985,00)	98,8
<i>медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	141	(127 360,10)	(84 379,00)	(85 000,00)	(84 379,00)	99,3
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>	142	(8 776,00)				
<i>господарчі товари та інвентар</i>	143	(636,00)	(2 606,00)	(3 000,00)	(2 606,00)	86,9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(183 261,07)	(98 377,67)	(98 377,67)	(98 377,67)	100,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	161	(107 964,82)	(40 517,58)	(40 517,58)	(40 517,58)	100,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	162	(2 182,75)	(1 333,90)	(1 333,90)	(1 333,90)	100,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	163					
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	164	(628,70)	(1 187,63)	(1 187,63)	(1 187,63)	100,0
<i>Витрати на оплату тепlopостачання</i>	165	(72 484,80)	(55 338,56)	(55 338,56)	(55 338,56)	100,0
Витрати на оплату праці	170	(2 935 274,16)	(3 105 253,42)	(3 109 946,70)	(3 105 253,42)	99,8
Відрахування на соціальні заходи	180	(640 624,75)	(674 479,17)	(675 032,41)	(674 479,17)	99,9
Витрати по виконанню цільових програм	190	(301 552,90)	(32 332,60)	(32 332,60)	(32 332,60)	100,0
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги	200					
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	210	(6 003,07)	(3 388,50)	(3 500,00)	(3 388,50)	96,8
витрати на страхові послуги	220					
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	230	(32 550,00)	(43 545,60)	(44 000,00)	(43 545,60)	99,0
витрати на службові відрядження	240	(300,00)	(1 800,00)	(2 000,00)	(1 800,00)	90,0
витрати на зв'язок та інтернет	250	(4 955,85)	(7 583,26)	(7 700,00)	(7 583,26)	98,5
витрати на обслуговування оргтехніки	260	(1 980,00)	(1 540,00)	(1 600,00)	(1 540,00)	96,3
Інші витрати (розшифрувати)	270	(48 996,91)	(197 622,05)	(198 700,00)	(197 622,05)	99,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	280	(993 365,76)	(938 453,29)	(940 922,09)	(938 453,29)	99,7
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	290	(1 257,33)	(432,00)	(500,00)	(432,00)	86,4
витрати на страхові послуги	300					
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	310	(5 700,00)	(4 100,00)	(4 100,00)	(4 100,00)	100,0
витрати на службові відрядження	320	(300,00)	(2 400,00)	(2 500,00)	(2 400,00)	96,0
витрати на зв'язок та інтернет	330	(1 243,00)	(1 733,54)	(1 800,00)	(1 733,54)	96,3
витрати на оплату праці	340	(703 823,31)	(753 287,65)	(755 000,00)	(753 287,65)	99,8
відрахування на соціальні заходи	350	(149 098,35)	(165 723,28)	(166 000,00)	(165 723,28)	99,8
витрати на обслуговування оргтехніки	360	(540,00)	(440,00)	(500,00)	(440,00)	88,0
господарчі товари та інвентар	370					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	380	(2 215,77)	(1 372,09)	(1 372,09)	(1 372,09)	100,0
<i>Витрати на електроенергію</i>	381	(1 711,83)	(920,11)	(920,11)	(920,11)	100,0
<i>Витрати на водопостачання та водовідведення</i>	382	(391,25)	(239,10)	(239,10)	(239,10)	100,0
<i>Витрати на тверде паливо</i>	383					
<i>Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	384	(112,69)	(212,88)	(212,88)	(212,88)	100,0
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	390	(5 400,00)				
Витрати на паливо-мастильні матеріали	400	(117 000,00)				
витрати на охорону праці та навчання працівників	410					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	420	(6 788,00)	(8 964,73)	(9 150,00)	(8 964,73)	98,0
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	430					
<i>дохід від операційної оренди скотів</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, %
1	2	3	4	6	8	9
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	500	(748 062,24)	(512 866,97)	(514 061,47)	(512 866,97)	99,8
Витрати на оплату праці	510	(3 639 097,47)	(3 623 594,37)	(3 630 000,00)	(3 623 594,37)	99,8
Відрахування на соціальні заходи	520	(789 723,10)	(785 170,04)	(786 000,00)	(785 170,04)	99,9
Інші операційні витрати	530	(108 753,76)	(269 729,18)	(272 050,00)	(269 729,18)	99,1
Разом (сума рядків 400 - 440)	540	(5 285 636,57)	(5 191 360,56)	(5 202 111,47)	(5 191 360,56)	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 (лобудова, 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	466 955,85	470 000,00	466 955,85	99,4
кредити	701					
позики	702					
депозити	703					
Інші надходження (розшифрувати):	710	506 990,87	466 955,85	470 000,00	466 955,85	99,4
благодійні внески в натуральній формі	711	431 990,87	466 955,85	470 000,00	466 955,85	99,4
благодійні внески в грошовій формі	712	75 000,00				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	720	(431 990,87)	(475 406,22)	(478 500,00)	(475 406,22)	99,4
кредити	721					
позики	722					
депозити	723					
Інші витрати (розшифрувати):	730	(431 990,87)	(475 406,22)	(478 500,00)	(475 406,22)	99,4
благодійні внески в натуральній формі	731	(431 990,87)	(466 955,85)	(470 000,00)	(466 955,85)	99,4
благодійні внески в грошовій формі	732		(8 450,37)	(8 500,00)	(8 450,37)	99,4
Усього доходів	800	7 715 618,01	8 014 236,89	8 035 708,35	8 014 236,89	99,7
Усього витрат	900	(5 717 627,44)	(5 666 766,78)	(5 680 611,47)	(5 666 766,78)	99,8
Нерозподілені доходи	950	1 997 990,57	2 347 470,11	2 355 096,88	2 347 470,11	99,7

Генеральний директор
(посада)



(підпис)

Тетяна РАДІОНОВА