

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



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 ЗКПГ	
Вид економічної діяльності			за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	101			
Місцезнаходження	26300, м. Гайворон, Кіровоградська обл., Голованівський р-н, пл. Героїв Майдану, 3			
Телефон	5 05 45			
Керівник	Радіонова Тетяна Володимирівна			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2024 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	14 378 672,88	14 880 054,08	5 000 000,00	4 930 636,15	98,61
Нерозподілені доходи станом на 01.01.2024 року	101	2 104 525,14	2 456 294,00			
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	2 226 611,01	2 562 350,80	689 306,66	689 306,66	100,00
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2024 рік (Гайворон)	120.1		1 287 850,80	444 306,66	444 306,66	100,00
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2024 рік (субвенція з Заваллівської селищної ради)	120.2		1 274 500,00	245 000,00	245 000,00	100,00
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2023 рік, в т.ч. спецфонд (Гайворон)	120.3	800 251,01				
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2023 рік (субвенція з Заваллівської селищної ради)	120.4	1 426 360,00				

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
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	(13 588 349,09)	(14 077 100,31)	(4 452 913,88)	(4 444 039,37)	99,80
Медикаменти та перев'язувальні матеріали, в т.ч.:	140	(537 465,68)	(497 432,51)	(25 123,91)	(25 123,91)	100,00
лікарські, наркотичні засоби, мед.матеріали та мед.засоби та мед.інвентар, вакцини	140.1	(257 030,37)	(171 397,80)	(12 139,59)	(12 139,59)	100,00
деззасоби	140.2					
технічні та інші засоби (кало- сечо- приймачі, підгузки тощо)	140.3	(120 830,00)	(179 800,00)	(7 400,00)	(7 400,00)	100,00
лабораторні реактиви та реагенти	140.4	(159 605,31)	(131 784,71)	(5 584,32)	(5 584,32)	100,00
медичні меблі, медобладнання	140.5		(14 450,00)			
інше (розшифрувати)	140.6					
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	150	(336 956,80)	(191 035,86)	(45 520,00)	(44 390,00)	97,52
госттовари, будматеріали, сантехніка, мийні засоби, інвентар, інструмент тощо	150.1	(23 084,00)	(19 968,00)	(1 500,00)	(1 230,00)	82,00
ПММ та інші рідини до автомобілів	150.2	(184 200,00)	(102 120,00)	(1 500,00)	(1 420,00)	94,67
канцелярське приладдя, журнали, бланки	150.3	(28 562,80)	(23 242,86)	(500,00)	(210,00)	42,00
придбання протипожежних засобів	150.4	(6 690,00)				
придбання комп'ютерної техніки, приладдя	150.5	(5 820,00)	(2 460,00)	(1 600,00)	(1 600,00)	100,00
придбання запчастин, шин до транспортних засобів	150.6		(9 745,00)	(6 920,00)	(6 430,00)	92,92
інше (меблі)	150.7	(88 600,00)	(33 500,00)	(33 500,00)	(33 500,00)	100,00
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	(569 301,63)	(796 262,08)	(227 695,08)	(227 695,08)	100,00
витрати на оплату теплопостачання	160.1	(170 507,04)	(190 332,48)			
витрати на оплату водопостачання та водовідведення	160.2	(4 729,29)	(7 765,94)	(2 761,26)	(2 761,26)	100,00
витрати на оплату електроенергії	160.3	(134 577,41)	(231 254,60)	(44 156,14)	(44 156,14)	100,00
витрати на тверде паливо	160.4	(254 390,20)	(360 947,81)	(178 080,00)	(178 080,00)	100,00
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	160.5	(5 097,69)	(5 961,25)	(2 697,68)	(2 697,68)	100,00
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	170	(331 709,94)	(203 132,77)	(69 600,00)	(67 144,61)	96,47
ремонт та обслуговування транспортних засобів	170.1	(540,00)	(840,00)			
витрати на протипожежні заходи	170.2	(77 115,24)	(17 550,00)	(6 000,00)	(5 850,00)	97,50
перевірка медобладнання	170.3					
витрати на страхові послуги	170.4	(4 020,00)	(6 683,60)	(7 000,00)	(6 683,60)	95,48
обслуговування та ремонт оргтехніки та іншої техніки	170.5	(7 577,50)	(16 044,27)	(7 500,00)	(7 282,27)	97,10
придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів	170.6	(130 636,80)	(58 380,00)	(21 500,00)	(21 420,00)	99,63
витрати на зв'язок та інтернет	170.7	(23 080,36)	(22 506,00)	(7 500,00)	(7 200,00)	96,00
послуги охорони	170.8	(31 680,00)	(34 650,00)	(12 000,00)	(11 550,00)	96,25
виготовлення техдокументації, електронних підписів	170.9	(32 000,00)	(11 506,00)	(1 000,00)	(462,00)	46,20
послуги лабораторних досліджень	170.10	(24 105,84)	(30 978,44)	(6 500,00)	(6 196,36)	95,33
інше (послуги переклад на жестову мову)	170.11	(954,20)	(3 994,46)	(600,00)	(500,38)	83,40
Витрати на відрядження	180	(4 200,00)	(7 980,00)	(1 000,00)	(900,00)	90,00
Витрати на оплату праці	190	(9 574 714,62)	(10 018 461,06)	(3 295 453,18)	(3 293 286,74)	99,93
Нарахування на заробітну плату	200	(2 092 502,91)	(2 205 428,13)	(723 078,51)	(720 055,83)	99,58
Витрати на оплату медикаментів пільгової категорії населення	210	(141 497,51)	(157 367,90)	(65 443,20)	(65 443,20)	100,00
Витрати на навчання працівників	220					
Інші витрати (розшифрувати)	230					
Адміністративні витрати, у тому числі:	240	(2 810 120,35)	(3 389 161,07)	(1 034 738,44)	(1 032 028,00)	99,74
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч.:	250	(10 462,00)	(21 832,07)	(10 600,00)	(10 300,00)	97,17
госттовари, будматеріали, сантехніка, мийні засоби, інвентар, інструмент тощо	250.1	(880,00)				
ПММ та інші рідини до автомобілів	250.2					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	5	6	7
канцелярське приладдя, журнали, бланки	250.3	(432,00)	(10 752,07)			
придбання протипожежних засобів	250.4					
придбання комп'ютерної техніки, приладдя	250.5	(550,00)	(3 180,00)	(2 500,00)	(2 400,00)	96,00
придбання запчастин, шин до транспортних засобів	250.6		(3 600,00)	(3 600,00)	(3 600,00)	100,00
інше (меблі)	250.7	(8 600,00)	(4 300,00)	(4 500,00)	(4 300,00)	95,56
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	260	(14 698,14)	(77 203,55)	(36 038,44)	(36 038,44)	100,00
витрати на оплату теплопостачання	260.1					
витрати на оплату водопостачання та водовідведення	260.2	(847,71)	(1 392,00)	(494,94)	(494,94)	100,00
витрати на оплату електроенергії	260.3	(5 419,02)	(10 138,40)	(3 233,52)	(3 233,52)	100,00
витрати на тверде паливо	260.4	(7 584,80)	(64 698,19)	(31 920,00)	(31 920,00)	100,00
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	260.5	(846,61)	(974,96)	(389,98)	(389,98)	100,00
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч.:	270	(28 213,91)	(76 333,96)	(10 600,00)	(10 367,00)	97,80
ремонт та обслуговування транспортних засобів	270.1	(720,00)	(660,00)			
витрати на протипожежні заходи	270.2					
перевірка медобладнання	270.3					
витрати на страхові послуги	270.4					
витрати на банківське обслуговування	270.5	(925,50)	(262,50)			
обслуговування та ремонт оргтехніки та іншої техніки	270.6	(2 452,50)	(2 860,00)	(1 100,00)	(1 100,00)	100,00
придбання та супровід програмного забезпечення, обслуговування сайту, доступ до електронних програм та сайтів	270.7	(7 845,00)	(48 990,80)	(1 500,00)	(1 488,00)	99,20
витрати на зв'язок та інтернет	270.8	(5 226,91)	(6 480,85)	(1 800,00)	(1 677,00)	93,17
послуги охорони	270.9					
виготовлення техдокументації, електронних підписів	270.10	(4 554,00)	(9 994,41)	(3 000,00)	(3 000,00)	100,00
послуги лабораторних досліджень	270.11					
інше (архівна довідка, оцінка майна)	270.12	(6 490,00)	(7 085,40)	(3 200,00)	(3 102,00)	96,94
Витрати на відрядження	280	(4 800,00)	(4 800,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	100,00
Витрати на оплату праці	290	(2 255 636,94)	(2 445 981,25)	(800 000,00)	(798 215,21)	99,78
Нарахування на заробітну плату	300	(496 240,13)	(538 115,87)	(176 000,00)	(175 607,35)	99,78
Витрати на навчання працівників	310		(3 180,00)			
Податки та збори	320	(69,23)				
Інші витрати (повернення коштів НСЗУ по претензії)	330		(221 714,37)			
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	340	(1 468 884,25)	(1 583 766,07)	(344 977,43)	(343 547,43)	99,59
Витрати на оплату праці	350	(11 830 351,56)	(12 464 442,31)	(4 095 453,18)	(4 091 501,95)	99,90
Витрати на нарахування на заробітну плату	360	(2 588 743,04)	(2 743 544,00)	(899 078,51)	(895 663,18)	99,62
Інші операційні витрати	370	(510 490,59)	(674 509,00)	(148 143,20)	(145 354,81)	98,12
Разом (сума рядків 340 - 380)	380	(16 398 469,44)	(17 466 261,38)	(5 487 652,32)	(5 476 067,37)	99,79
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальний ремонт приміщень	390	(69 930,00)	(109 876,63)	(109 876,63)	(109 876,63)	100,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	400	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	400.1					
придбання (виготовлення) основних засобів	400.2					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	400.3					
придбання (створення) нематеріальних активів	400.4					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	400.5					

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	5	6	7
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	410					
<i>кредити</i>	410.1					
<i>позики</i>	410.2					
<i>депозити</i>	410.3					
Інші надходження (розшифрувати)	420	1 453 506,02	2 244 175,60	117 500,00	116 191,21	98,89
<i>благодійна (гуманітарна) допомога</i>	420.1	884 858,57	733 535,54	60 000,00	59 072,51	98,45
<i>благодійні внески в грошовій формі</i>	420.2	100 000,00				
<i>залишок благодійних внесків в грошовій формі станом на 1.01.24р.</i>	420.2.1		2 327,19			
<i>кошти від здачі металобрухту</i>	420.3					
<i>залишок коштів від здачі металобрухту станом на 1.01.24р.</i>	420.3.1		3 871,35			
<i>надходження від централізованих поставок</i>	420.4	379 590,99	1 366 836,50	25 500,00	25 338,80	99,37
<i>надходження лікарняних від ФСС</i>	420.5	89 056,46	143 803,56	32 000,00	31 779,90	99,31
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	430					
<i>кредити</i>	430.1					
<i>позики</i>	430.2					
<i>депозити</i>	430.3					
Інші витрати (розшифрувати)	440	(1 475 754,43)	(2 245 000,60)	(117 500,00)	(116 191,21)	98,89
<i>благодійна (гуманітарна) допомога</i>	440.1	(884 858,57)	(733 535,54)	(60 000,00)	(59 072,51)	98,45
<i>благодійні внески в грошовій формі</i>	440.2	(122 248,41)	(825,00)			
<i>кошти від здачі металобрухту</i>	440.3					
<i>централізовані поставки</i>	440.4	(379 590,99)	(1 366 836,50)	(25 500,00)	(25 338,80)	99,37
<i>лікарняні від ФСС</i>	440.5	(89 056,46)	(143 803,56)	(32 000,00)	(31 779,90)	99,31
Усього доходів	450	20 163 315,05	22 149 073,02	5 806 806,66	5 736 134,02	98,8
Усього витрат	460	(17 944 153,87)	(19 821 138,61)	(5 715 028,95)	(5 702 135,21)	99,8
Нерозподілені доходи	470	2 219 161,18	2 327 934,41	91 777,71	33 998,81	37,0

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Тетяна РАДІОНОВА
(ініціали, прізвище)