

Додаток 1
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради
від 19 листопада 2021 року №VIII/11/87

Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збаразький центр	первинної медико-санітарної допомоги Збаразької міської ради	за ЄДРПОУ	39511438
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа,заклад)		за КОПФГ	430
Територія	м.Збараж Тернопільської області		за КОАТУУ	6122400000
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	135			
Місцезнаходження	м.Збараж, вул.Павлова,2			
Телефон	2-27-42			
Керівник	Савчук Олександр Олександрович			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9 місяців 2021 року

								тис. грн.
Найменування показника	Код рядка			Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Фінансові результати								
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	-		20 575,1	15 495,1	15 008,5	486,6	-
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	-		153,5	126,9	126,9	-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	-		7 695,0	5 770,0	665,0	5 105,0	-
Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької районної ради на 2020-2021 роки"	121	-					-	-
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 2021-2022 роки"	121.1			6 630,0	4 970,0	665,0	4 305,0	
Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької районної ради на 2020-2021 роки"	122						-	

Найменування показника	Код рядка			Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві "Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збаразької міської ради на 2021-2022 роки</i>	122.1			1 065,0	800,0		800,0	
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	123						-	-
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	124	-				36,3	(36,3)	-
<i>Залишки коштів минулого періоду</i>	125					2 364,2		

Найменування показника	Код рядка			Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	-	-	27 066,4	20 326,1	16 231,2	4 094,9	-
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	-		2 482,0	1 925,1	498,7	1 426,4	-
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	-		600,0	450,0	95,5	354,5	-
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	-		180,0	135,0	5,1	129,9	-
орібне медичне обладнання (в т.ч. ЗІЗ)	143	-		822,0	665,1	337,0	328,1	-
дезінфекційні засоби	144			235,0	185,0	21,1	163,9	-
будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт	145			360,0	275,0	20,5	254,5	-
господарчі товари та інвентар	146	-		285,0	215,0	19,5	195,5	-
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	-		370,0	300,0	199,8	100,2	-
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	-		943,0	642,3	577,6	64,7	-
Витрати на електроенергію	161	-		130,0	95,0	116,5	(21,5)	-
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	-		18,0	13,5	10,6	2,9	-
Витрати на природний газ	163	-		650,0	430,0	407,4	22,6	-
Витрати на тепlopостачання	164	-		140,0	100,0	41,5	58,5	-
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	165	-		5,0	3,8	1,6	2,2	-
Витрати на оплату праці	170	-		14 454,6	10 818,6	9 045,6	1 773,0	-
Відрахування на соціальні заходи	180	-		3 180,1	2 380,1	1 990,7	389,4	-
Витрати по виконанню цільових програм	190						-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	-		477,0	377,0	61,2	315,8	-
Амортизація	210			792,0	632,0	688,5	(56,5)	-
Інші витрати (розшифрувати)	220			390,0	300,0	116,2	183,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	-	-	3 977,7	2 951,0	3 052,9	(101,9)	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	-		80,0	60,0	60,0	-	-
витрати на страхові послуги	232	-		20,0	15,0	7,6	7,4	-
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	-		310,0	240,0	143,9	96,1	-
витрати на службові відрядження	234			8,0	6,0	-	6,0	
витрати на зв'язок та інтернет	235	-		82,3	60,6	25,7	34,9	-
витрати на оплату праці	236	-		2 680,0	1 980,0	2 291,8	(311,8)	-
відрахування на соціальні заходи	237	-		589,6	435,6	504,2	(68,6)	-
витрати на обслуговування оргтехніки	238	-		53,0	41,0	12,9	28,1	-
витрати на періодичні спеціалізовані видання	239	-		36,5	21,5		21,5	-
амортизація	250	-					-	-
юридичні та нотаріальні послуги	260			18,0	14,0		14,0	-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	-		35,3	27,3	6,1	21,2	-
інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, реєстраційні послуги)	280	-		65,0	50,0	0,7	49,3	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	-		32,8	24,1	20,4	3,7	-
дохід від операційної оренди активів	291	-					-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292	-					-	-
відшкодування комунальних послуг	293			15,7	12,2	10,2	2,0	
дохід від платних послуг	294			17,1	11,9	10,2	1,7	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300						-	

Найменування показника	Код рядка			Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	-		4 272,0	3 244,4	1 337,3	1 907,1	-
Витрати на оплату праці	410	-		17 134,6	12 798,6	11 337,4	1 461,2	-
Відрахування на соціальні заходи	420	-		3 769,7	2 815,7	2 494,9	320,8	-
Амортизація	430	-		792,0	632,0	688,5	(56,5)	-
Інші операційні витрати	440	-		1 098,1	835,4	373,1	462,3	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	-		27 066,4	20 326,1	16 231,2	4 094,9	-
III. Інвестиційна діяльність								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	1 390,0	1 090,0	65,2	1 024,8	-
капітальне будівництво	511						-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512			1 200,0	900,0	65,2	834,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514						-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515						-	-
капітальний ремонт	516			190,0	190,0	-	190,0	-
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601						-	
<i>позики</i>	602						-	
<i>депозити</i>	603						-	
Інші надходження (розшифрувати)	610						-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621						-	
<i>позики</i>	622						-	
<i>депозити</i>	623						-	
Інші витрати (розшифрувати)	630						-	
Усього доходів	700	-	-	28 456,4	21 416,1	18 221,3	3 194,8	-
Усього витрат	800	-	-	28 456,4	21 416,1	16 296,4	5 119,7	-
Нерозподілені доходи	850	-	-	-	-	1 924,9	(1 924,9)	-
IV. Додаткова інформація					на 1.01	на 30.09		
Штатна чисельність працівників	900				160	128		
Первісна вартість основних засобів	910	-			12 698,4	21 660,2		
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Секретар ради

Р.П. НАПОВАНЕЦЬ

Найменування показника	Код рядка			Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9