

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

рішення Збараської міської ради
від 23 грудня 2022 року
№VIII/20/17

| | |
|----------------------|--|
| Уточнений | |
| Зміни | |
| зробити позначку "X" | |

| | | Коди | |
|--|---|--|----------------------|
| Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство Збараський центр | первинної медико-санітарної допомоги Збараської 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 | 121 | | |
| Місцезнаходження | м.Збараж, вул.Павлова,2 | | |
| Телефон | 2-27-42 | | |
| Керівник | Савчук Олександр Олександрович | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9 місяців 2022 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 | - | | 22 840,0 | 17 130,0 | 17 551,5 | (421,5) | - |
| 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 | - | | 5 050,0 | 3 837,5 | 675,4 | 3 162,1 | - |
| <i>Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської районної ради на 2020-2021 роки"</i> | <i>121</i> | <i>-</i> | | | | | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства "Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської міської ради на 2021-2022 роки"</i> | <i>121.1</i> | | | 4 400,0 | 3 350,0 | 675,4 | 2 674,6 | |
| <i>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві "Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської районної ради на 2020-2021 роки</i> | <i>122</i> | | | | | | <i>-</i> | |

| 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 "Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської міської ради на 2021-2022 роки</i> | 122.1 | | | 650,0 | 487,5 | | 487,5 | |
| <i>Виконання інвестиційних проектів</i> | 123 | | | | | | - | - |
| <i>Інші надходження (розшифрувати)</i> | 124 | - | | | | | - | - |
| <i>Залишки коштів минулого періоду</i> | 125 | | | | | 2 617,4 | | |

| 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 | - | - | 19 067,0 | 14 340,0 | 15 463,1 | (1 123,1) | - |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 140 | - | - | 1 650,0 | 1 315,0 | 284,5 | 1 030,5 | - |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали | 141 | - | - | 330,0 | 270,0 | 89,7 | 180,3 | - |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів | 142 | - | - | 150,0 | 120,0 | 11,0 | 109,0 | - |
| орібне медичне обладнання (в т.ч. ЗІЗ) | 143 | - | - | 740,0 | 570,0 | 132,6 | 437,4 | - |
| дезінфекційні засоби | 144 | - | - | 140,0 | 120,0 | 13,6 | 106,4 | - |
| будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт | 145 | - | - | 140,0 | 110,0 | 4,0 | 106,0 | - |
| господарчі товари та інвентар | 146 | - | - | 150,0 | 125,0 | 33,6 | 91,4 | - |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 150 | - | - | 340,0 | 250,0 | 192,8 | 57,2 | - |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 160 | - | - | 1 175,0 | 811,0 | 348,1 | 462,9 | - |
| Витрати на електроенергію | 161 | - | - | 161,0 | 118,0 | 94,1 | 23,9 | - |
| Витрати на водопостачання та водовідведення | 162 | - | - | 18,0 | 13,5 | 3,9 | 9,6 | - |
| Витрати на природний газ | 163 | - | - | 710,0 | 485,0 | 157,3 | 327,7 | - |
| Витрати на тепlopостачання | 164 | - | - | 280,0 | 190,0 | 90,0 | 100,0 | - |
| Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів | 165 | - | - | 6,0 | 4,5 | 2,8 | 1,7 | - |
| Витрати на оплату праці | 170 | - | - | 11 600,0 | 8 700,0 | 10 834,5 | (2 134,5) | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 180 | - | - | 2 552,0 | 1 914,0 | 2 440,4 | (526,4) | - |
| Витрати по виконанню цільових програм | 190 | - | - | | | | - | - |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 200 | - | - | 280,0 | 230,0 | 115,4 | 114,6 | - |
| Амортизація | 210 | - | - | 1 120,0 | 840,0 | 1 091,9 | (251,9) | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 220 | - | - | 350,0 | 280,0 | 155,5 | 124,5 | - |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 230 | - | - | 8 269,0 | 6 192,0 | 2 656,3 | 3 535,7 | - |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування | 231 | - | - | 120,0 | 95,0 | 60,6 | 34,4 | - |
| витрати на страхові послуги | 232 | - | - | 20,0 | 15,0 | 9,2 | 5,8 | - |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення | 233 | - | - | 320,0 | 240,0 | 93,9 | 146,1 | - |
| витрати на службові відрядження | 234 | - | - | 10,0 | 8,0 | | 8,0 | - |
| витрати на зв'язок та інтернет | 235 | - | - | 90,0 | 75,0 | 14,6 | 60,4 | - |
| витрати на оплату праці | 236 | - | - | 6 050,0 | 4 500,0 | 2 023,9 | 2 476,1 | - |
| відрахування на соціальні заходи | 237 | - | - | 1 331,0 | 990,0 | 412,5 | 577,5 | - |
| витрати на обслуговування оргтехніки | 238 | - | - | 90,0 | 75,0 | 21,0 | 54,0 | - |
| витрати на періодичні спеціалізовані видання | 239 | - | - | 65,0 | 50,0 | 8,1 | 41,9 | - |
| амортизація | 250 | - | - | | | | - | - |
| юридичні та нотаріальні послуги | 260 | - | - | 33,0 | 29,0 | | 29,0 | - |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 270 | - | - | 60,0 | 50,0 | 12,5 | 37,5 | - |
| інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, реєстраційні послуги) | 280 | - | - | 80,0 | 65,0 | | 65,0 | - |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 290 | - | - | 96,0 | 64,5 | 15,7 | 48,8 | - |
| дохід від операційної оренди активів | 291 | - | - | | | | - | - |
| дохід від реалізації необоротних активів | 292 | - | - | | | | - | - |
| відшкодування комунальних послуг | 293 | - | - | 66,5 | 43,5 | 10,2 | 33,3 | - |
| дохід від платних послуг | 294 | - | - | 29,5 | 21,0 | 5,5 | 15,5 | - |
| 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 | - | | 3 445,0 | 2 606,0 | 940,8 | 1 665,2 | - |
| Витрати на оплату праці | 410 | - | | 17 650,0 | 13 200,0 | 12 858,4 | 341,6 | - |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | - | | 3 883,0 | 2 904,0 | 2 852,9 | 51,1 | - |
| Амортизація | 430 | - | | 1 120,0 | 840,0 | 1 091,9 | (251,9) | - |
| Інші операційні витрати | 440 | - | | 1 238,0 | 982,0 | 375,4 | 606,6 | - |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | - | | 27 336,0 | 20 532,0 | 18 119,4 | 2 412,6 | - |
| 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 | - | - | 650,0 | 500,0 | 286,3 | 213,7 | - |
| капітальне будівництво | 511 | | | | | | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 512 | | | 650,0 | 500,0 | 286,3 | 213,7 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 513 | | | | | | - | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 514 | | | | | | - | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 515 | | | | | | - | - |
| капітальний ремонт | 516 | | | | | - | - | - |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.: | 600 | - | - | - | - | 61,8 | (61,8) | - |
| <i>кредити</i> | 601 | | | | | | - | |
| <i>позики</i> | 602 | | | | | | - | |
| <i>депозити</i> | 603 | | | | | 61,8 | (61,8) | |
| 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 | - | - | 27 986,0 | 21 032,0 | 20 921,8 | 110,2 | - |
| Усього витрат | 800 | - | - | 27 986,0 | 21 032,0 | 18 405,7 | 2 626,3 | - |
| Нерозподілені доходи | 850 | - | - | - | - | 2 516,1 | | - |
| IV. Додаткова інформація | | | | | на 1.01 | на 30.09 | | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | | | | 138 | 130 | | |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | - | | | 20 081,5 | 20 509,0 | | |
| Податкова заборгованість | 920 | | | | | | | |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 | | | | | | | |

Секретар ради

Роман НАПОВАНЕЦЬ