

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Збараської міської ради
від 16 лютого 2024 року № VIII/30/17

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги Збараської міської ради	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальна організація(установа,заклад)	за КОПФГ
Територія	Збараський район Тернопільської області	за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	115	
Місцезнаходження	м.Збараж,вул.Романа Гралока,2	
Телефон	2-27-42	
Керівник	Савчук Олександр Олександрович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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), у тому числі:	100	19 602,0	23240,0	26 775,5	26 775,5	26 124,2	651,3	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	153,5	0,0				-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 254,2	4520,0	2 387,5	2 387,5	1 673,3	714,2	-
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2023-2024 роки»</i>	121			2 065,0	2 065,0	1 673,3	391,7	
<i>Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2021-2022 роки»</i>	121,1	1 254,2	3870,0				-	
<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 2023-2024 роки</i>	122			322,5	322,5		322,5	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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				-	
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	123						-	-
<i>Інші надходження (розшифрувати)</i>	124	36,3					-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	21 749,0	21047,0	23 686,4	23 686,4	22 861,1	825,3	-
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	577,7	1650,0	1 138,0	1 138,0	741,3	396,7	-
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	138,0	330,0	380,0	380,0	287,2	92,8	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	15,2	150,0	60,0	60,0	33,5	26,5	
дрібне медичне обладнання	143	356,5	740,0	208,0	208,0	75,6	132,4	
дезінфекційні засоби	144	21,1	140,0	65,0	65,0	1,7	63,3	
будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт	145	21,4	140,0	310,0	310,0	309,8	0,2	
господарчі товари та інвентар	146	25,5	150,0	115,0	115,0	33,5	81,5	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	252,1	340,0	240,0	240,0	202,7	37,3	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	888,6	1175,0	1 031,7	1 031,7	708,4	323,3	-
Витрати на електроенергію	161	204,0	161,0	283,4	283,4	245,0	38,4	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	15,0	18,0	25,5	25,5	11,8	13,7	
Витрати на природний газ	163	531,0	710,0	432,8	432,8	266,6	166,2	
Витрати на теплопостачання	164	136,5	280,0	240,5	240,5	145,0	95,5	
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165	2,1	6,0	49,5	49,5	40,0	9,5	
Витрати на оплату праці	170	11 067,7	13100,0	15 102,7	15 102,7	15 089,5	13,2	
Відрахування на соціальні заходи	180	2 481,1	2882,0	3 362,8	3 362,8	3 345,3	17,5	
Витрати по виконанню цільових програм	190	-						-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	165,2	280,0	311,2	311,2	300,5	10,7	
Амортизація	210	1 004	1340,0	1 670,0	1 670,0	1 669,9	0,1	
Інші витрати (розшифрувати)	220	225,8	280,0	830,0	830,0	803,5	26,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	5 086,4	6439,0	5 495,3	5 495,3	4 935,9	559,4	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	66,3	120,0	160,0	160,0	121,1	38,9	
витрати на страхові послуги	232	10,9	20,0	15,0	15,0	9,3	5,7	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	165,1	320,0	220,0	220,0	173,2	46,8	
витрати на службові відрядження	234	-	10,0	6,0	6,0		6,0	
витрати на зв'язок та інтернет	235	36,1	90,0	50,0	50,0	32,2	17,8	
витрати на оплату праці	236	3 936,2	4550,0	3 850,0	3 850,0	3 742,4	107,6	
відрахування на соціальні заходи	237	826,6	1001,0	797,8	797,8	744,8	53,0	
витрати на обслуговування оргтехніки	238	12,9	90,0	109,0	109,0	44,9	64,1	
витрати на періодичні спеціалізовані видання	239	19,8	65,0	80,0	80,0	29,0	51,0	
амортизація	250		0,0					-
юридичні та нотаріальні послуги	260		33,0	13,5	13,5		13,5	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	6,1	60,0	170,0	170,0	39,0	131,0	
інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, реєстраційні послуги)	280	6,4	80,0	24,0	24,0		24,0	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	25,6	96,0	98,7	98,7	5,5	93,2	-
дохід від операційної оренди активів	291	-						-
дохід від реалізації необоротних активів	292		0,0					-
відшкодування комунальних послуг	293	11,3	66,5	68,4	68,4		68,4	
дохід від платних послуг	294	14,3	29,5	30,3	30,3	5,5	24,8	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-						-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати	400	1 883,6	3 445,0	2 720,9	2 720,9	1 952,9	768,0	-
Витрати на оплату праці	410	15 003,9	17 650,0	18 952,7	18 952,7	18 831,9	120,8	-
Відрахування на соціальні заходи	420	3 307,7	3 883,0	4 160,6	4 160,6	4 090,1	70,5	-
Амортизація	430	1 004,4	1 340,0	1 670,0	1 670,0	1 669,9	0,1	-
Інші операційні витрати	440	549,4	1 168,0	1 677,5	1 677,5	1 252,2	425,3	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	21 749,0	27 486,0	29 181,7	29 181,7	27 797,0	1 384,7	-
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	73,8	500,0	740,0	740,0	736,9	3,1	-
капітальне будівництво	511						-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	73,8	500,0	740,0	740,0	736,9	3,1	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514						-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		0,0				-	-
капітальний ремонт	516		0,0				-	-
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	-	130,0	660,0	660,0	623,6	36,4	-
<i>кредити</i>	601						-	
<i>позики</i>	602						-	
<i>депозити (відсотки по залишках коштів на поточних рахунках в банку)</i>	603		130,0	660,0	660,0	623,6	36,4	
Інші надходження (розшифрувати)	610						-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	0,0		-	-	-	-
<i>кредити</i>	621						-	
<i>позики</i>	622						-	
<i>депозити</i>	623						-	
Інші витрати (розшифрувати)	630						-	
Залишки коштів на початок періоду	640	2 364,2				3 642,6		
Усього доходів	700	21 071,6	27986,0	29 921,7	29 921,7	28 426,6	1 495,1	
Усього витрат	800	21 822,8	27986,0	29 921,7	29 921,7	28 533,9	1 387,8	
Нерозподілені доходи	850	1 613,0	0,0	-	-	3 535,3	107,3	
IV. Додаткова інформація					на 01.01	на 31.12		
Штатна чисельність працівників	900	138	132	127	128	129		
Первісна вартість основних засобів	910	20 081,5	21 622,3	20 292,0	20 935,0	22 217,7		
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Секретар ради

Роман НАПОВАНЕЦЬ