

Додаток 2
до порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану

**Звіт про виконання фінансового плану
за I квартал 2023 рік
(квартал, рік)**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Городищенський центр первинної медико-санітарної допомоги» Городищенської міської ради	Коди	
		За ЄДРПОУ	42081160
Організаційно – правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	За КОПФГ	430
Територія	м.Городище	За КОАТУУ	7120310100
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	За СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	За ЗКГНГ	11001
Вид економ. діяльності	Загальна медична практика	За КВЕД	86.21
Одиниця виміру	Тис. грн. з одним десятковим знаком		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	113		
Місце знаходження	вул. Героїв Чорнобиля, 19, м. Городище, Черкаська область, 19502		
Телефон	(04734) 2-07-34		
Керівник	Ладнов Ігор Володимирович		

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року		Відхилення, +/-	Виконання, %
		План	Факт	План	Факт		
I	2	3	4	5	6		
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	5680,6	5219,6	5680,6	5219,6	-461	91,9
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	4789,5	4694,7	4789,5	4694,7	-94,8	98,0
з місцевого бюджету за програмою підтримки	120	880,1	518,5	880,1	518,5	-361,6	58,9
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	11	6,4	11	6,4	-4,6	58,2
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	11	6,4	11	6,4	-4,6	58,2
Благодійні внески, гранти та дарунки	132	0	0	0	0	0	0
Кошти від реалізації брухту	133	0	0	0	0	0	0
Витрати							
Заробітна плата	200	3870,0	3647,1	3870,0	3647,1	-222,9	94,2
Нарахування на оплату праці	210	852,0	705,9	852,0	705,9	-146,1	82,9

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року		Відхилення, +/-	Виконання, %
		План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	125,0	572,8	125,0	572,8	447,8	458,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	220,0	128,3	220,0	128,3	-91,7	58,3
Продукти харчування	240	51,1	0,0	51,1	0,0	-51,1	0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	111,0	90,5	111,0	90,5	-20,5	81,5
Видатки на відрядження	260	22,5	0,0	22,5	0,0	-22,5	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	429,0	166,8	429,0	166,8	-262,2	38,9
Оплата водопостачання та водовідведення	271	15,2	0,3	15,2	0,3	-14,9	2,0
Оплата електроенергії	272	413,8	166,5	413,8	166,5	-247,3	40,2
Оплата природного газу	273	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Соціальне забезпечення, в т.ч.:	290	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Виплата пенсій і допомоги	291	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Інші виплати населенню	292	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Інші поточні видатки	300	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Разом (сума рядків 200-300)	500	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	600	396,1	701,1	396,1	701,1	305,0	177,0
Витрати на оплату праці	610	3870,0	3647,1	3870,0	3647,1	-222,9	94,2
Відрахування на соціальні заходи	620	852,0	705,9	852,0	705,9	-146,1	82,9
Інші операційні витрати	630	562,5	257,3	562,5	257,3	-305,2	45,8
Разом (сума рядків з 600 по 630)	650	5680,6	5311,4	5680,6	5311,4	-369,2	93,5
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	660	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	661	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Капітальні інвестиції протягом року						0	0
Капітальне будівництво	670	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	671	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	680	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	681	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів)	690	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	691	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	700	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	701	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	710	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	711	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Разом (сума рядків 670,680, 690, 700, 710):	720	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 671, 681, 691, 701, 711)	721	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
IV. Фінансова діяльність						0	0

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року		Відхилення, +/-	Виконання, %
		План	Факт	План	Факт		
I	2	3	4	5	6		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	730	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
кредити	731	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
позики	732	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
депозити	733	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	740	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	750	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
кредити	751	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
позики	752	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
депозити	753	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	760	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Усього доходів	770	5680,6	5219,6	5680,6	5219,6	-461,0	91,9
Усього витрат	780	5680,6	5311,4	5680,6	5311,4	-369,2	93,5
Нерозподілені доходи	790	0,0	1629,3	0,0	1629,3		
V. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	800	104	104	104	104	0	100
Первісна вартість основних засобів	810	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Податкова заборгованість	820	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	830	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Дебіторська заборгованість	840	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Кредиторська заборгованість	850	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0

Керівник *Ладнов* Ігор ЛАДНОВ

Головний бухгалтер *Ткаченко* Любов ТКАЧЕНКО
М.П.

