

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

**Звіт про виконання фінансового плану
за I півріччя 2023 року
(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		
1	2	3	4	5	6		
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6878,7	5874,5	12559,3	11094,1	-1465,2	88,3
в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ	110	5435,2	4366,6	10224,7	9061,3	-1163,4	88,6
з місцевого бюджету за програмою підтримки	120	1432,5	1498,4	2312,6	2016,9	-295,7	87,2
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	11	9,5	22	15,9	-6,1	72,3
Дохід від операційної оренди активів, дохід від платних послуг	131	11	9,5	22	15,9	-6,1	72,3
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	4494,0	3300,9	8364	6948,0	-1416	83,1
Нарахування на оплату праці	210	984,1	719,5	1836,1	1425,4	-410,7	77,6

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	1412,6	250,0	1985,4	1735,4	794,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	220,0	352,8	440,0	481,1	41,1	109,3
Продукти харчування	240	51,1	84,5	102,2	84,5	-17,7	82,7
Оплата послуг (крім комунальних)	250	101,0	96,2	212,0	186,7	-25,3	88,1
Видатки на відрядження	260	22,5	0,0	45,0	0,0	-45	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	270	881,0	237,5	1310	404,3	-905,7	30,9
Оплата водопостачання та водовідведення	271	15,2	9,0	30,4	9,3	-21,1	30,6
Оплата електроенергії	272	262,8	228,5	676,6	395,0	-281,6	58,4
Оплата природного газу	273	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	274	603,0	0,0	603,0	0,0	-603,0	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	999,1	1849,9	1395,2	2551,0	1155,8	182,8
Витрати на оплату праці	610	4494	3300,9	8364,0	6948,0	-1416	83,1
Відрахування на соціальні заходи	620	984,1	719,5	1836,1	1425,4	-410,7	77,6
Інші операційні витрати	630	401,5	333,7	964,0	591,0	-373	61,3
Разом (сума рядків з 600 по 630)	650	6878,7	6204,0	12559,3	11515,4	-1043,9	91,7
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
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

Показники	Код рядка	За звітний період		Наростаючим підсумком з початку року		Відхилення, +/-	Виконання, %
		План	Факт	План	Факт		
1	2	3	4	5	6		
IV. Фінансова діяльність						0	0
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	6878,7	5874,5	12559,3	11094,1	-1465,2	88,3
Усього витрат	780	6878,7	6204,0	12559,3	11515,4	-1043,9	91,7
Нерозподілені доходи	790	0,0	1299,8	0,0	1208,0		
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.

