

Додаток 1
до порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану
КНП "Тальнівський ЦПМСД" ТМР

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	

зробити позначку "X"

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНАТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство Тальнівської міської ради		за ЄДРПОУ 41773113
Територія	Звенигородський район (м.Тальне)		за КОПФГ 430
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я		за КОАТУУ 7124010100
Галузь	Охорона здоров'я		за СПОДУ 17184
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)		за ЗКПНГ 86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	139		
Місцезнаходження	20401, Черкаська область, м.Тальне, вул. Небесної Сотні, 65а		
Телефон	(04731)3-00-51		
Керівник	Карпенко Ігор Анатолійович		

ЗВІГ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2023 року

Найменування показника	Код рядка	Факт з порівнянням підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023р)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I. Фінансові результати	2					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.	100			6275,0	5186,8	82,7
кошти НСЗУ	101			6275,0	5186,8	82,7
інший дохід	102			0,0	0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	110			1548,4	1140,93	73,7
покривляти вартості комунальних послуг				821,4	426,23	51,9
окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				727,0	714,7	98,3
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	120			0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (1 квартал 2023р)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
							1
находження за оренду приміщення	121			0	0	0	
відшкодування комунальних послуг	122			0	0	0	
Інші доходи	130			30,00	23,70	79,0	
відсотки отримані на поточному рахунку, депозиті	131			0	0		
благодійна допомога від населення, підприємств	132			0,0	0		
інші доходи (Новолаб)	133			30,0	23,7	79,0	
Витрати							
Заробітна плата	200			5100,0	4207,9	82,5	
Нарахування на оплату праці	210			1210,0	864,8	71,5	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			160,0	87,7	54,8	
Меліаменти та перев'язувальні матеріали	230			200,0	53,9	27,0	
Продукти харчування	240			50,0	47,7	95,4	
Оплата послуг (крім комунальних)	250			156,9	85,2	54,3	
Відатки на відрядження	260			20,0	5,6	28,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			821,5	426,2	51,9	
<i>Оплата теплопостачання</i>	271			121,7	76,0	62,4	
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272			20,7	13,6	75,4	
<i>Оплата електроенергії</i>	273			455,6	158,7	34,8	
<i>Оплата природного газу</i>	274			223,5	176,0	78,7	
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275			0,0	0,0	0,0	
<i>Оплата енергосервісу</i>	276			0,0	0,0	0	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			5,0	4,0	80,4	
Соціальне забезпечення	290						
<i>інші виплати населенню</i>	291			0,0	0	0	
Інші поточні видатки	300			0	0	0	
Інші операційні витрати (розшифровка*)	320			0	0	0	
Разом (сума рядків 200 - 320)	330			7 723,4	5 783,0	74,9	
III. Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	400			410,0	189,3	46,2	
Витрати на оплату праці	410			5100,0	4207,9	82,5	
Відрахування на соціальні заходи	420			1210,0	864,8	71,5	
Інші операційні витрати	440			181,9	94,8	52,1	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			6 901,9	5 356,8	77,6	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			50,00	0,00	0,0	
доходи з міського бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			50,00	0,00	0,0	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510			225,00	7,40	3,3	

Найменування показника	Код рядка	Факт з наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (I квартал 2023р)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
							1
капітальне будівництво	5/1			0	0	0	0
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного	5/2			0	0	0	0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного	5/3			150,00	0,00	0,0	0,0
малочислі необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю	5/4			50,00	7,40	14,8	14,8
модернізація, модернізація (дообладнання, реконструкція)	5/5			0			
капітальний ремонт	5/6			25,00	0	0	0
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600			0	0	0	0
кредити	601			0	0	0	0
поклади	602			0	0	0	0
депозити	603			0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620			0	0	0	0
кредити	621			0	0	0	0
поклади	622			0	0	0	0
депозити	623			0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700			7 903,4	6 351,4	80,4	80,4
Усього витрат	800			7 948,4	5 790,4	72,9	72,9
Нерозподілені доходи	850						
IV. Додаткова інформація				на 01.01.2023	на 01.01.2023	на 01.01.2023	на 01.01.2023
Платна чисельність працівників	900			121	121	121	121
Первісна вартість основних засобів	910			16 381,3	16 381,3	100,0	100,0
Податкова заборгованість	920						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940						
Кредиторська заборгованість	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
(посада)
Директор

