

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за II квартал 2023 року

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (2 квартал 2023р)		
		амісильний 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			6295,0	5027,5	79,9
кошти НСЗУ	101			6295,0	5027,5	79,9
платні послуги	102			0,0	0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки:	110			1245,9	1302,9	104,6
повертати вартості комунальних послуг				491,3	318,6	64,8
окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				754,6	984,3	130,4
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 (2 квартал 2023р)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання,%	
							2
I							
2							
находження за оренду приміщення	121			0	0	0	0
відшкодування комунальних послуг	122			0	0	0	0
Інші доходи	130			30,00	16,50	55,0	55,0
відсотки отримані на поточному рахунку, депозиті	131			0	0	0,0	0,0
благодійна допомога від населення, підприємств	132			0,0	0	0,0	0,0
інші доходи (Новолаб)	133			30,0	16,5	55,0	55,0
Витрати							
Заробітна плата	200			5100,0	4204,3	82,4	82,4
Нарахування на оплату праці	210			1210,0	856,4	70,8	70,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220			180,0	116,4	64,7	64,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230			210,0	445,1	212,0	212,0
Продукти харчування	240			5,0	2,6	52,0	52,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250			154,5	127,2	82,3	82,3
Видатки на відрядження	260			20,0	10,6	53,0	53,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270			491,4	318,6	64,8	64,8
Оплата теплопостачання	271			68,4	44,1	64,4	64,4
Оплата водопостачання та водовідведення	272			28,2	22,9	81,2	81,2
Оплата електроенергії	273			255,7	181,9	71,1	71,1
Оплата природного газу	274			139,1	69,7	50,1	50,1
Оплата інших енергоносіїв	275			0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата енергосервісу	276			0,0	0,0	0	0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			5,0	0,2	4,0	4,0
Соціальне забезпечення	290						
інші виплати населенню	291			0,0	0	0	0
Інші поточні видатки	300			0	0	0	0
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320			0	0	0	0
Разом (сума рядків 200 - 320)	330			7 375,9	6 081,4	82,4	82,4
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400			395,0	564,1	142,8	142,8
Витрати на оплату праці	410			5100,0	4204,3	82,4	82,4
Відрахування на соціальні заходи	420			1210,0	856,4	70,8	70,8
Інші операційні витрати	440			179,5	138,0	76,9	76,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450			6 884,5	5 762,8	83,7	83,7
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500			50,00	0,00	0,0	0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501			50,00	0,00	0,0	0,0
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510			245,00	69,30	28,3	28,3

Найменування показника	Код рядка	Факт з нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (2 квартал 2023р)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
							минулий рік
капітальне будівництво	2						
предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного	5/1			0	0	0	0
основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного	5/2			0	0	0	0
малюючі необоротні матеріальні активи (відповідно до Табелю	5/3			150,00	58,10	38,7	
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція)	5/4			70,00	11,20	16,0	
капітальний ремонт	5/5			0			
IV. Фінансова діяльність	5/6			25,00	0	0	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600			0	0	0	
<i>кредити</i>	601			0	0	0	
<i>позики</i>	602			0	0	0	
<i>депозити</i>	603			0	0	0	
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620			0	0	0	
<i>кредити</i>	621			0	0	0	
<i>позики</i>	622			0	0	0	
<i>депозити</i>	623			0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700			7 620,9	6 346,9	83,3	
Усього витрат	800			7 620,9	6 150,7	80,7	
Нерозподілені доходи	850						
IV. Додаткова інформація				на 01.04.2023	на 01.04.2023		
Штатна чисельність працівників	900			121	121		
Первісна вартість основних засобів	910			16 684,7	16 684,7		
Податкова зобов'язаність	920						
Зобов'язаність перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська зобов'язаність	940						
Кредиторська зобов'язаність	950						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
(посла)

