

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану

| | |
|------------|---|
| Проект | |
| Попередній | |
| Уточнений | X |
| Зміни | |

зробити позначку "X"

| | | | |
|--|--|--------------------------|------------|
| Підприємство | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | Коли | 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 | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 118 | | |
| Місцезнаходження | 20401, Черкаська область, м.Тальне, вул. Небесної Сотні, 65а | | |
| Телефон | (04731)3-00-51 | | |
| Керівник | Карпенко Ігор Анатолійович | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік

| Найменування показника | Код рядка | Факт з наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (2022 рік) | |
|--|-----------|---|--------------|---------|---------------------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % |
| I | 2 | | | | | |
| I. Фінансові результати | | | | | | |
| Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч. | 100 | | | 29140,0 | 21348,6 | 73,3 |
| кошти НСЗУ | 101 | | | 29140,0 | 21348,6 | 73,3 |
| платні послуги | 102 | | | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки: | 110 | | | 4167,9 | 3567,3 | 85,6 |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 120 | | | 0 | 0 | 0 |
| надходження за оренду приміщення | 121 | | | 0 | 0 | 0 |
| відшкодування комунальних послуг | 122 | | | 0 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | | | 275,00 | 68,6 | 24,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Звітний період (2022 рік) | | | | | | |
|--|-----------|---|--------------|----------|----------|--------------|--|-------|
| | | Факт з наростаючим підсумком з початку року | | план | факт | виконання, % | | |
| | | минулий рік | поточний рік | | | | | |
| I | 2 | | | | | | | |
| відсотки отримані на поточному рахунку, депозиті | 131 | | | 0 | 0 | | | |
| благодійна допомога від населення, підприємств | 132 | | | 200,0 | 0 | | | |
| інші доходи | 133 | | | 75,0 | 68,6 | | | 91,5 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 200 | | | 22700,0 | 17620,6 | | | 77,6 |
| Нарахування на оплату праці | 210 | | | 5100,0 | 3617,2 | | | 70,9 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 220 | | | 664,2 | 233,7 | | | 35,2 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 230 | | | 886,6 | 625,0 | | | 70,5 |
| Продукти харчування | 240 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 250 | | | 627,2 | 468,9 | | | 74,8 |
| Видатки на відрадження | 260 | | | 90,4 | 33,5 | | | 37,1 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | 270 | | | 2404,5 | 1845,0 | | | 76,7 |
| Оплата теплопостачання | 271 | | | 245,0 | 219,3 | | | 89,5 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 272 | | | 100,0 | 78,2 | | | 78,2 |
| Оплата електроенергії | 273 | | | 980,5 | 872,3 | | | 89,0 |
| Оплата природного газу | 274 | | | 959,0 | 555,2 | | | 57,9 |
| Оплата інших енергоносіїв | 275 | | | 120,0 | 120,0 | | | 100,0 |
| Оплата енергосервісу | 276 | | | 0 | | | | |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 280 | | | 20,0 | 8,0 | | | 40,1 |
| Соціальне забезпечення | 290 | | | 40,0 | 0 | | | 0,0 |
| інші виплати населенню | 291 | | | 40,0 | 0 | | | 0 |
| Інші поточні видатки | 300 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати*) | 320 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Разом (сума рядків 200 - 320) | 330 | | | 32 532,9 | 24 452,0 | | | 75,2 |
| II. Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні затрати | 400 | | | 1550,8 | 858,7 | | | 55,4 |
| Витрати на оплату праці | 410 | | | 22700,0 | 17620,6 | | | 77,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 420 | | | 5100,0 | 3617,2 | | | 70,9 |
| Інші операційні витрати | 440 | | | 777,6 | 510,5 | | | 65,6 |
| Разом (сума рядків 400 - 440) | 450 | | | 30 128,4 | 22 607,0 | | | 75,0 |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 500 | | | 101,80 | 101,80 | | | 100,0 |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | 501 | | | 101,80 | 101,80 | | | 100,0 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 510 | | | 1151,80 | 309,30 | | | 26,9 |
| капітальне будівництво | 511 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| предмети, матеріали (відповідно до Табелю матеріально-технічного | 512 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| основні засоби (відповідно до Табелю матеріально-технічного | 513 | | | 650,00 | 124,10 | | | 19,1 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт з наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (2022 рік) | | |
|---|------------|---|--------------|----------------------|---------------------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % | |
| | | | | | | | |
| I | 2 | | | | | | |
| малочислі необоротні матеріальні активи (відповідно до Табело модернізація, модернізація (доукомплектування, реконструкція) основних засобів) | 514 | | | 401,80 | 185,20 | 46,1 | |
| капітальний ремонт | 515 | | | 0 | | | |
| | 516 | | | 100,00 | 0 | 0 | |
| IV. Фінансова діяльність | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 600 | | | 0 | 0 | 0 | |
| кредити | 601 | | | 0 | 0 | 0 | |
| позики | 602 | | | 0 | 0 | 0 | |
| депозити | 603 | | | 0 | 0 | 0 | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 610 | | | | | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: | 620 | | | 0 | 0 | 0 | |
| кредити | 621 | | | 0 | 0 | 0 | |
| позики | 622 | | | 0 | 0 | 0 | |
| депозити | 623 | | | 0 | 0 | 0 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 630 | | | | | | |
| Усього доходів | 700 | | | 33 684,7 | 25 086,3 | 74,5 | |
| Усього витрат | 800 | | | 33 684,7 | 24 761,3 | 73,5 | |
| Нерозподілені доходи | 850 | | | | | | |
| IV. Додаткова інформація | | | | на 01.01.2023 | на 01.01.2023 | | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | | | 121 | 121 | 100,0 | |
| Первісна вартість основних засобів | 910 | | | 3 963,9 | 3963,9 | 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 _____
 Директор
 (посада)

