Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я, що перебувають у комунальній власності Тальнівської міської ради

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ТАЛЬНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва підприємства)

за 1 квартал 2024 року

тис.грн.

Показники	Код рядка	Наростаючим підсумком з початку року			
		План	Факт	Відхилення	Виконання
1	2	3	4	5	6
I. Надходження (доходи)					
Надходження (доходи) відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України	1100	**5 250,00**	**4 655,90**	**594,10**	**0,89**
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	**2 467,30**	**1 704,70**	**762,60**	**0,69**
Поточні	1210	2 467,30	1 657,30	**810,00**	**0,67**
Капітальні	1220	0,00	47,40	**-47,40**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, кошти від депутатів):	1300	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Поточні	1310	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Капітальні	1320	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**

продовження додатку 2 до Порядку
складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів
комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я,
що перебувають у комунальній власності Тальнівської міської ради

Інші надходження (доходи), в тому числі:	1400	**25,00**	**15,20**	**9,80**	**0,61**
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
плата за оренду майна	1430	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
надходження від реалізації майна, неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	1440	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інші доходи (Новолаб)	1480	25,00	15,20	**9,80**	**0,61**
Усього надходження (доходи)	**1500**	**7 742,30**	**6 375,80**	**1 366,50**	**0,82**
	II. Видатки				
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	**2100**	**5 354,47**	**4 407,74**	**946,73**	**0,82**
поточні видатки:	**2110**	**5 354,47**	**4 407,74**	**946,73**	**0,82**
оплата праці	2111	4 135,50	3 412,17	**723,33**	**0,83**
нарахування на оплату праці	2112	820,27	700,41	**119,87**	**0,85**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	110,00	104,61	**5,39**	**0,95**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	152,40	70,36	**82,04**	**0,46**
продукти харчування	2114	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	123,30	93,40	**29,90**	**0,76**
видатки на відрядження	2116	10,00	19,99	**-9,99**	**2,00**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**

продовження додатку 2 до Порядку
складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів
комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я,
що перебувають у комунальній власності Тальнівської міської ради

окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2118	3,00	6,81	**-3,81**	**2,27**
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інші виплати населенню	2120	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інші поточні видатки	2121	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
капітальні видатки:	**2130**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
капітальний ремонт	2132	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
реконструкція	2133	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інше (розшифрувати)	2134	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	**2200**	**2 387,82**	**1 704,68**	**683,15**	**0,71**
поточні видатки:	**2210**	**2 312,82**	**1 657,31**	**655,51**	**0,72**
оплата праці	2211	564,50	528,08	**36,41**	**0,94**
нарахування на оплату праці	2212	129,73	107,83	**21,90**	**0,83**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	10,00	9,84	**0,16**	**0,98**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	700,00	342,96	**357,04**	**0,49**
продукти харчування	2215	60,00	11,69	**48,31**	**0,19**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	26,70	9,23	**17,47**	**0,35**
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	821,90	647,67	**174,23**	**0,79**
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
виплата пенсій і допомоги	2220	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інші виплати населенню	2221	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**

інші поточні видатки	2222	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
капітальні видатки:	**2230**	**75,00**	**47,37**	**27,63**	**0,63**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	75,00	0,00	**75,00**	**0,00**
капітальний ремонт	2232	0,00	47,37	**-47,37**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
реконструкція	2233	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інше (розшифрувати)	2234	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток кошти від депутатів):	**2300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
поточні видатки:	**2310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311			**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
капітальні видатки:	**2330**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
капітальний ремонт	2332	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
реконструкція	2333	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інше (розшифрувати)	2334	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	**2400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
поточні видатки:	**2410**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
оплата праці	2411	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
нарахування на оплату праці	2412	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
продукти харчування	2415	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**

продовження додатку 2 до Порядку
складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів
комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я,
що перебувають у комунальній власності Тальнівської міської ради

оплата інших послуг (крім комунальних)	2416	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
виплата пенсій і допомоги	2420	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інші виплати населенню	2421	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
централізоване постачання	2422	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інші поточні видатки	2423	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
капітальні видатки:	**2430**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
капітальний ремонт	2432	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
реконструкція	2433	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
інше (розшифрувати)	2434	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
АМОРТИЗАЦІЯ	**2440**	0,00	0,00	**0,00**	**#ДІЛЕННЯ/0!**
УСЬОГО ВИДАТКИ	**2500**	**7 742,30**	**6 112,42**	**1 629,88**	**0,79**
III. Фінансовий результат діяльності					
Фінансовий результат, у тому числі:	**3000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	
нерозподілені доходи	3100	871,581	1 134,917	**0,00**	
резервний фонд	3200	0,000	0,000	0,000	0,000
IV. Обов'язкові платежі до бюджету:					
податок на додану вартість	4110	0,000	0,000	**0,000**	
військовий збір	4120	60,43	60,43	**0,000**	**1,000**
плата за землю	4130	0,000	0,000	**0,000**	
податок на дохід фізичних осіб	4140	718,29	718,29	**0,000**	**1,000**

продовження додатку 2 до Порядку
складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів
комунальних некомерційних підприємств в галузі охорони здоров'я,
що перебувають у комунальній власності Тальнівської міської ради

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	4150	808,01	808,01	**0,000**	**1,000**
інші (розшифрувати) екологічний податок,ПДВ	4160	0,194	0,194	**0,000**	**1,000**
Усього податків, зборів та платежів	**4200**	**1 586,93**	**1 586,92**	**0,000**	**1,000**
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	**4 699,998**	**3 940,254**	**759,744**	**0,838**
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	12,948	14,883	**-1,935**	0,000
		на 01.01.	на 01.04		
Штатна чисельність працівників	5130	121,00	88,25	-32,75	**0,729**
Первісна вартість основних фондів	5140	17 100,876	17 092,314	8,562	**0,999**

Директор Ігор КАРПЕНКО