

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 2023 рік

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	25 160,00	19 125,26	6 034,74	0,76
Надходження (доходи) за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	1200	5 790,30	4 641,84	1 148,46	0,80
Поточні	1210	5 430,30	4 281,87	1 148,43	0,79
Капітальні	1220	360,00	359,97	0,03	1,00
Надходження (доходи) за рахунок інших коштів, (соц. економ розвиток, кошти від депутатів):	1300	0,00	0,00	0,00	0,00
Поточні	1310	0,00	0,00	0,00	0,00
Капітальні	1320	0,00	0,00	0,00	0,00

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	120,00	57,67	62,33	0,48
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1410	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження від додаткової господарської діяльності (відсотки від розміщення депозиту)	1420	0,00	0,00	0,00	0,00
плата за оренду майна	1430	0,00	0,00	0,00	0,00
надходження від реалізації майна, неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	1440	0,00	0,00	0,00	0,00
благодійні внески, гранти та дарунки	1450	0,00	0,00	0,00	0,00
Надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг	1470	0,00	0,00	0,00	0,00
інші доходи (Новолаб)	1480	90,00	57,67	32,33	0,64
Усього надходження (доходи)	1500	31 070,30	23 824,77	7 245,53	0,77
II. Видатки					
Видатки за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, в тому числі:	2100	25 167,40	19 297,27	5 870,13	0,77
поточні видатки:	2110	24 667,40	19 189,57	5 477,83	0,78
оплата праці	2111	18 500,00	14 649,66	3 850,34	0,79
нарахування на оплату праці	2112	4 389,00	2 991,43	1 397,57	0,68
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2113	481,10	412,12	68,98	0,86
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2114	475,00	401,35	73,65	0,84
продукти харчування	2114	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата інших послуг (крім комунальних)	2115	722,30	693,67	28,63	0,96
видатки на відрядження	2116	80,00	31,18	48,82	0,39
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2117	0,00	0,00	0,00	0,00

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	20,00	10,15	9,85	0,51
виплата пенсій і допомоги	2119	0,00	0,00	0,00	0,00
інші виплати населенню	2120	0,00	0,00	0,00	0,00
інші поточні видатки	2121	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні видатки:	2130	500,00	107,70	392,30	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2131	500,00	107,70	392,30	0,22
капітальний ремонт	2132	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкція	2133	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	2134	0,00	0,00	0,00	0,00
Видатки за рахунок коштів бюджету міста, в тому числі:	2200	5 902,90	4 641,84	1 261,06	0,79
поточні видатки:	2210	5 442,90	4 281,87	1 161,03	0,79
оплата праці	2211	1 699,57	1 699,27	0,30	1,00
нарахування на оплату праці	2212	381,09	357,51	23,58	0,94
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2213	148,90	142,06	6,85	0,95
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2214	441,44	426,31	15,13	0,97
продукти харчування	2215	52,10	50,26	1,84	0,96
оплата інших послуг (крім комунальних)	2216	246,10	208,23	37,87	0,85
видатки на відрядження	2217	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2218	2 473,70	1 398,24	1 075,46	0,57
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2219	0,00	0,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2220	0,00	0,00	0,00	0,00
інші виплати населенню	2221	0,00	0,00	0,00	0,00

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 поточні видатки	2222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні видатки:	2230	460,00	359,97	100,03	0,78	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2231	360,00	359,97	0,03	1,00	
капітальний ремонт	2232	100,00	0,00	100,00	0,00	
реконструкція	2233	0,00	0,00	0,00	0,00	
інше (розшифрувати)	2234	0,00	0,00	0,00	0,00	
Видатки за рахунок інших коштів, (соц. Економ розвиток коштів від депутатів):	2300	0,00	0,00	0,00	0,00	
поточні видатки:	2310	0,00	0,00	0,00	0,00	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2311			0,00	0,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2312	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата інших послуг (крім комунальних)	2313	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальні видатки:	2330	0,00	0,00	0,00	0,00	
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2331	0,00	0,00	0,00	0,00	
капітальний ремонт	2332	0,00	0,00	0,00	0,00	
реконструкція	2333	0,00	0,00	0,00	0,00	
інше (розшифрувати)	2334	0,00	0,00	0,00	0,00	
Видатки за рахунок інших надходжень, в тому числі:	2400	0,00	0,00	0,00	0,00	
поточні видатки:	2410	0,00	0,00	0,00	0,00	
оплата праці	2411	0,00	0,00	0,00	0,00	
нарахування на оплату праці	2412	0,00	0,00	0,00	0,00	
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2413	0,00	0,00	0,00	0,00	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	2414	0,00	0,00	0,00	0,00	
продукти харчування	2415	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	0,00	0,00
видатки на відрядження	2417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2418	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
виплата пенсій і допомоги	2420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші виплати населенню	2421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
централізоване постачання	2422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інші поточні видатки	2423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальні видатки:	2430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капітальний ремонт	2432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
реконструкція	2433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
інше (розшифрувати)	2434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
АМОРТИЗАЦІЯ	2440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО ВИДАТКИ	2500	31 070,30	23 939,11	7 131,19			0,77
III. Фінансовий результат діяльності							
Фінансовий результат, у тому числі:	3000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
нерозподілені доходи	3100	985,874	871,531	114,34			0,000
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			0,000
військовий збір	4120	247,00	247,00	0,000			1,000
плата за землю	4130	0,000	0,000	0,000			0,000
податок на дохід фізичних осіб	4140	2 926,40	2 926,40	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	3 348,90	3 348,90	0,000	1,000
інші (розшифрувати) екологічний податок	4160	1,300	1,300	0,000	1,000
Усього податків, зборів та платежів	4200	6 523,600	6 523,600	0,000	1,000
V. Додаткова інформація					
Фонд заробітної плати	5110	17 620,600	16 348,929	1 271,671	0,928
Середня заробітна плата 1 працівника	5120	14,326	14,769	0,000	0,000
		на 01.01.2023	на 01.01.2024		
Штатна чисельність працівників (зайняті посади)	5130	102,50	92,25	10	0,900
Первісна вартість основних фондів	5140	16 381,30	17 100,90	-720	1,044



Директор

Ігор КАРПЕНКО