Додаток 2
до Порядку про складання, затрвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"
рішення виконавчого комітету
Лука-Мелешківської сільської ради
№ 49
"24" квітня 2024 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Головний лікар
КНП ЦПМСД Лука-Мелешк с.р.
Ю.ШЕРЕМЕТА
"____" _____ 20___ р.

			Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Лука-Мелешківської сільської ради Вінницького району	за ЄДРПОУ	42563046
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Вінницька область	за КОАТУУ	520682803
Орган державного управління		за СПОДУ	1008
Галузь	Охорона здоров`я	за ЗКГНГ	22
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	26		
Місцезнаходження	24200 Вінницька область, Вінницький район, с.Лука-Мелешківська, вул.Тиврівське шосе 18		
Телефон			
Керівник	Шеремета Ю.П		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	6 991	6 405,1	6 816,1	6 405,1	94,0
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110	511	324,6	482,2	324,6	67,3
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	389	554	624,6	554,1	88,7
Підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-Мелешківської ОТГ	*121*	389	554	624,6	554,1	88,7
Підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-Мелешківської ОТГ	*122*	-	-	530,6	528,2	0,0
...	*123*					0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130				-	0,0
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140					0,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*141*	394	554,1	624,6	554,1	88,7
предмети, матеріали, обладнання та інвентар	*142*	218	240,0	60,0	240,0	400,0
оплата послуг(крім комунальних)	*143*	316	654,1	380,0	654,1	172,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150					
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	511	324,6	482,2	324,6	67,3
Витрати на теплопостачання	161					0,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	*162*					0,0
Витрати на електроенергію	*163*	328	103,7	155,8	103,7	66,6
Витрати на природній газ	*164*	183	220,9	326,4	220,9	67,7
Витрати на тверде паливо	*165*					0,0
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	*166*					0,0
Витрати на оплату праці	170	5 380	4728,0	5 285,4	4728,0	89,5
Відрахування на соціальні заходи	180	1 051	967,1	1 156,2	967,1	83,6
Витрати по виконанню цільових програм	190					0,0
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200					0,0
Амортизація	210	37	20,1	36,2	20,1	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	220					0,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	1 406			1 056,1	
витрати на канцтовари, офісне приладдя та матеріали	*231*	25			33,4	0,0
витрат, пов'язані з використанням службових автомобілів	*232*					0,0
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*233*				20,1	0,0
витрати на службові відрядження	*234*					-
витрати на зв'язок та інтернет	*235*				29,3	-
витрати на оплату праці	*236*	722		722,0	831,8	0,0
відрахування на соціальні заходи	*237*	159		158,8	137,9	0,0
витрати на обслуговування оргтехніки	*238*				3,6	-
витрати на культурно-масові заходи	*239*					-
амортизація	250					
юридичні та нотаріальні послуги	260					-
витрати на охорону праці та навчання працівників	270					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	500		500,0	-	-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290				-	-
дохід від операційної оренди активів	*291*					
дохід від реалізації необоротних активів	*292*					
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	320					
Витрати на благоустрій території		-	331	331	331	
Разом (сума рядків 200-320)	330	7 870	7 799		7 799	84
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	1 124	1 118,7	**1 166,8**	1 118,7	95,9
Витрати на оплату праці	410	5 380	4 728,0	**5 285,4**	4 728,0	89,5
Відрахування на соціальні заходи	420	1 051	967,1	**1 156,2**	967,1	83,6
Амортизація	430	37	20,1	**36,2**	20,1	0,0
Інші операційні витрати	440	316	965,0	**710,4**	965,0	135,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	7 832	7 799,0	**8 355,0**	7 799,0	93,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500				-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	-	-	-	-
капітальне будівництво	*511*					
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*					
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*					
капітальний ремонт	*516*					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т.ч.:	600	-	-	-	-	-
кредити	*601*					
позики	*602*					
депозити	*603*					
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	*621*					
позики	*622*					
депозити	*623*					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	**700**	**7 891**	**7 812**	**8 454**	7 812,0	92,4
Усього витрат	**800**	**7 870**	**7 799**	**8 355**	7 799	93,3
Нерозподілені доходи	850			98,2000000000007	*13,1000000000004*	

Керівник _____ Ю.П.Шеремета

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ В.І.Моричереда

(підпис) (ініціали,прізвище)