

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області (для галузі охорони здоров'я), у 2022 році

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор КНП "ЦПМСД" КСР

Дмитро МУЗИКА
2023р.

"ПОГОДЖЕНО"

Голова Комишуваської с/р

Юрій КАРАПЕТЯН

"30" 01 2023р.



Рік		2022	
Назва підприємства		Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Комишуваської селищної ради Запорізького району Запорізької області	
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Комишуваська селищна рада	за КОАТУУ	2323955400
Орган державного управління	Комишуваська селищна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	98	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	70530 Запорізька область, Запорізький район, смт. Комишуха, вул. Смирнова, буд. 3	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(06141)60352		
Прізвище та ініціали керівника	Музика Дмитро Петрович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2022 рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.	1000	13328,4	10612,5	2715,9	20,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1010	13328,4	10612,5	2715,9	20,4
доходи від надання платних медичних послуг	1020	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету (на оплату заробітної плати та нарахування, комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт, послуг)	1030	6 803,2	5 795,6	1007,6	14,8
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1031	2 557,4	2 249,0	308,4	12,1
Програма протидії захворюванню на туберкульоз на території Комишуваської селищної ради Орхівського району Запорізької області на 2021 – 2024 роки	1032	4,7	-	4,7	-
Програми профілактики ВІЛ-інфекції, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на території Комишуваської селищної ради Орхівського району Запорізької області на 2021 – 2024 роки	1033	-	-	-	-
Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на території Комишуваської селищної ради Орхівського району Запорізької області на 2021-2024 роки	1034	65,2	53,6	11,6	17,8
Програма вдосконалення надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю на території Комишуваської селищної ради Орхівського району Запорізької області на 2021-2024 роки	1035	220,3	144,6	75,7	34,4
Програма профілактики вірусних гепатитів та грипу для медичних працівників комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради Орхівського району Запорізької області на 2021-2024 роки	1036	-	-	-	-
Програма утримання фельдшерських пунктів та пунктів здоров'я Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради Запорізького району Запорізької області на 2022 - 2024 роки	1037	2 267,2	2 050,8	216,4	9,5
Інші доходи, у т.ч.:	1040	10,0	4,0	6,0	60,0
дохід від операційної оренди активів	1041	10,0	4,0	6,0	60,0
дохід від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-
благодійні надходження	1043	-	-	-	-
інші надходження	1044	-	-	-	-
Усього доходів	1045	22699,0	18661,1	4037,9	17,8
Видатки					
Заробітна плата	1050	14 747,8	12 142,1	2605,7	17,7
Нарахування на оплату праці	1060	3 324,6	2 660,7	663,9	20,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	992,8	987,1	5,7	0,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	222,3	217,6	4,7	2,1
Продукти харчування	1090	0,7	0,7	0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	482,9	481,8	1,1	0,2
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 751,3	1 188,1	563,2	32,2
Оплата теплопостачання	1121	-	-	-	-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2022 рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	36,2	36,2	0	100,0
Оплата електроенергії	1123	1 016,0	711,9	304,1	29,9
Оплата природного газу	1124	633,8	374,7	259,1	40,9
Оплата інших енергоносіїв	1125	65,3	65,3	0	100,0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2,5	2,5	0	100,0
Соціальне забезпечення (2710 Пенсії і допомоги)	1140	-	-	-	-
Соціальне забезпечення (2730 Пільгові ліки)	1150	339,2	251,9	87,3	25,7
Придбання основного капіталу (3100)	1160	702,9	64,0	638,9	90,9
Інші видатки, у т.ч.	1170	122,0	121,0	1,0	0,8
Інші поточні видатки (2800)	1171	122,0	121,0	1,0	0,8
Резервний фонд	1180	-	-	-	-
Усього видатків	1190	22 689,0	18 117,4	4 571,6	20,2
Фінансовий результат	1200	10,0	543,7		
II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030				
Податкова заборгованість	2040				
III. Інвестиційна діяльність					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по	3011				
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020				
капітальне будівництво	3021				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	3023				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				
капітальний ремонт	3026				
IV. Фінансова діяльність					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010				
кредити	4011				
позики	4012				
депозити	4013				
Інші надходження	4020				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030				
кредити	4031				
позики	4032				
депозити	4033				
Інші витрати	4040				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	5010	98,00	98,00	-	-
Керівник	5020	1,00	1,00	-	-
Лікарі	5030	19,00	19,00	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	5040	6,00	6,00	-	-
Середній медичний персонал	5050	38,25	38,25	-	-
Молодший медичний персонал	5060	12,00	12,00	-	-
Інший персонал	5070	21,75	21,75	-	-
Фонд оплати праці:	5080	14 747,75	12 142,10	2 605,6	17,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника:	5090	12,5	10,3	2,2	17,6
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	5100	-	-	-	-
Керівник	5110	-	-	-	-
Лікарі	5120	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	5130	-	-	-	-
Середній медичний персонал	5140	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	5150	-	-	-	-
Інший персонал	5160	-	-	-	-

Директор
(посада)



Дмитро МУЗИКА
(підпис)