

		Рік	Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Смільчинської селищної ради"	за ЄДРПОУ	38613347
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	15
Територія	смт.Смільчине, Смільчинського району, Житомирської області	за КОАТУУ	1821755100
Орган державного управління	Смільчинська селищна рада	за СПОДУ	7184
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. гривень			
Місцезнаходження	смт.Смільчине, вул.1 Травня, 133, Смільчинського району, Житомирської області		
Телефон	979030267		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2023р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001			0,00	#ДЕЛ/0!
Доходи від НСЗУ		11931,9	11600,6	-331,3	97,2
				0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!
Кошти місцевого бюджету	002	1789,2	1304,5	-484,7	72,9
Інші доходи (розшифрувати)	003			0,0	#ДЕЛ/0!
Грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		1750,0	1650,2		
Всього доходів		15471,1	14555,3	-915,8	94,1
II. Витрати					
Заробітна плата	061	9678,2	9495,1	-183,1	98,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0	#ДЕЛ/0!
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		139,4	114,8		
Нарахування на заробітну плату	062	2122,6	1961,3	-161,3	92,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0	#ДЕЛ/0!
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		24,1	19,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	1264,5	1209,4	-55,1	95,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		287,8	280,3	-7,5	97,4
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		913,0	867,0	-46,0	95,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064	414,8	310,0	-104,8	74,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		354,8	310,0	-44,8	87,4
Продукти харчування		50,0	0,0	-50,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		50,0	0,0	-50,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	065	1044,4	697,1	-347,3	66,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		737,9	459,4	-278,5	62,3
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		174,8	114,4		65,4
Відрядження		4,2	1,2		28,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		95,8	47,6	-48,2	49,7
Оплата тепlopостачання	066	15,5	11,2	-4,3	72,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	067	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата електроенергії	068	79,9	36,1	-43,8	45,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		79,9	36,1	-43,8	45,2
Оплата природнього газу	069	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070	0,4	0,3	-0,1	75,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,4	0,3	-0,1	75,0
Інші виплати населенню	071	225,0	178,5	-46,5	79,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		225,0	178,5	-46,5	79,3
Інші витрати (розшифрування)	072			0,0	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів				0,0	#ДЕЛ/0!
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до програм розвитку		19,5	19,5		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0		
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		0,0	0,0		
Капітальні витрати (розшифрування)	073	552,1	538,6	-13,5	97,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		53,4	39,9	-13,5	74,7
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		498,7	498,70	0,0	100,0

Усього витрати		15471,1	14458,3	-1012,8	93,5
в тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!
за рахунок власних надходжень		11 931,9	11 539,9	-392,0	96,7
за рахунок бюджетних коштів		1 789,2	1 304,5	-484,7	72,9
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		1 750,0	1 613,9	-136,1	92,2
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033			0,0	#ДЕЛ/0!
прибуток	121			0,0	#ДЕЛ/0!
ЗБИТОК	122			0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!
IV. Додаткова інформація				0,0	#ДЕЛ/0!
Чисельність працівників	510	85,25		-85,3	0,0
Вартість статутного капіталу	520			0,0	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	530			0,0	#ДЕЛ/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540			0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок року			89,80	89,8	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на звітну дату			406,30	406,3	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Анжеліка ЦМОКАЛЮК
(ініціали, прізвище)