

		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 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		15844,2	15324,4	-519,8	96,7
				0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!
				0,0	#ДЕЛ/0!
Кошти місцевого бюджету	002	3019,5	2906,3	-113,2	96,3
Інші доходи (оренда 0,8 ,благодійні 0,5розшифрувати)	003		1,3	1,3	#ДЕЛ/0!
Грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		1750,0	1750,0		
Всього доходів		20613,7	19982,0	-631,7	96,9
II. Витрати					
Заробітна плата	061	12857,8	12527,2	-330,6	97,4
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	139,5	0,1	
Нарахування на заробітну плату	062	2822,1	2629,5	-192,6	93,2
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	22,6	-1,5	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	1368,4	1458,6	90,2	106,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		435,0	405,8	-29,2	93,3
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		913,0	914,4	1,4	100,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064	629,7	537,6	-92,1	85,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		549,7	537,6	-12,1	97,8
Продукти харчування		117,1	117,1	0,0	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		117,1	117,1	0,0	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	065	1586,9	1541,2	-45,7	97,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1237,0	1200,1	-36,9	97,0
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		174,8	174,8	0,0	100,0
Відрадженьня	066	5,5	1,2	-4,3	21,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0		#ДЕЛ/0!
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		416,5	369,8	-46,7	88,8
Оплата теплопостачання	067	22,3	20,6	-1,7	92,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	068	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	069	106,6	62,3	-44,3	58,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		106,6	62,3	-44,3	58,4
Оплата природнього газу	070	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	071	287,6	286,9	-0,7	99,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		287,6	286,9	-0,7	99,8
Інші виплати населенню	072	200,0	210,0	10,0	105,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		200,0	210,0	10,0	105,0
Інші витрати (розшифрування)	073			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	074	24,5	19,5	-5,0	
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)	075	585,2	585,2	0,0	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		86,5	86,5	0,0	100,0
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		498,7	498,70	0,0	100,0

Усього витрати		20613,7	19996,9	-616,8	97,0
в тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!
за рахунок власних надходжень		15 844,2	15 340,6	-503,6	96,8
за рахунок бюджетних коштів		3 019,5	2 906,3	-113,2	96,3
В т.ч. грантові кошти по проекту "Підтримка охорони здоров'я USAID		1 750,0	1 750,0	0,0	100,0
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	85,25	0,0	100,0
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			289,80	289,8	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на звітну дату			274,90	274,9	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Анжеліка ЦМОКАЛЮК
(ініціали, прізвище)