

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СНОВСЬКИЙ ЦПМД" СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	39095807
Організаційно-правова форма	Комунальна організація Сновської міської ради	за КОПФГ	32
Територія	Корюківський район (м.Сновськ)	за КОАТУУ	7425810100
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікувальних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	77		
Місцезнаходження	15200 Чернігівська обл., Корюківський район м.Сновськ, вул. Спортивна, 21		
Телефон	(04654)21432		
Керівник	Генеральний директор Олена ШАРПАН		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 рік

	Код рядка	План, тис. грн.	Факт, тис. грн.	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за договором з НСЗУ	100	8 514,0	8 559,8	45,8	100,5
Дохід за пакетом медичних послуг "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги" 51	110		19,0	19,0	
Дохід за пакетом медичних послуг "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги" 41	110	16,7	3,8	-12,9	22,8
Дохід за пакетом медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів" 50	110	98,1	98,1	0,0	
Надання цільової допомоги від Асоціації "Medicos del Mundo" на виконання проекту "Покращення доступу та доступності якісних медичних послуг для постраждалого від конфлікту населення по всій Україні" (Лікарі світу)	111		816,3	816,3	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	120	4 981,7	4 747,7	-234,0	95,3
Дохід з місцевого бюджету (Програма місцевих стимулів для медичних працівників Сновської ТГ)	121	100,0	100,0	0,0	100,0
Дохід (фінансування) з місцевого бюджету на оплату енергоносіїв	122	1 386,7	1 452,8	66,1	104,8
Інші доходи від операційної діяльності в т.ч.:	130	4,5	4,4	-0,1	97,8
дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування комунальних послуг)	131	4,5	4,4	-0,1	97,8
дохід від реалізації необоротних активів (надання платних медичних послуг, благодійна допомога)	132				
Інші доходи	140				
дохід від безоплатно одержаних активів	141				
<b>Разом рядок (100-142)</b>	<b>150</b>	<b>15 101,7</b>	<b>15 801,9</b>	<b>700,2</b>	<b>104,6</b>
<b>Витрати</b>					
Заробітна плата	200	10 400,0	10 444,3	44,3	100,4
Нарахування на оплату праці	210	2 400,0	2 338,2	-61,8	97,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	147,0	246,7	99,7	167,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	493,5	263,7	-229,8	53,4
Продукти харчування	240	9,5	5,3	-4,2	55,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250	160,5	174,7	14,2	108,8
Видатки на відрядження	260	10,0		-10,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 386,7	1 452,8	66,1	104,8
Оплата теплопостачання	271	710,0	835,9	125,9	117,7
Оплата водопостачання та водовідведення	272	17,9	17,3	-0,6	96,6
Оплата електроенергії	273	295,8	315,6	19,8	106,7

1	2	3	4	5	6
Оплата природного газу	274	247,6	184,5	-63,1	74,5
Оплата інших енергоносіїв	275	115,4	99,5	-15,9	86,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280			0,0	
Соціальне забезпечення	290	100,0	100,0		
Інші поточні видатки	300		28,1	28,1	
Амортизація	310				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	320				
Разом (сума рядків 200-320)	330	15 107,2	15 053,8	-53,4	99,6
<b>II. Елементи операційних витрат</b>					
<b>Матеріальні</b>	400	2 036,7	1 968,5	-68,2	96,7
На оплату праці	410	12 800,0	12 782,5	-17,5	99,9
Відрахування на соціальні заходи	420				
Амортизація	430				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	440	270,5	302,8	32,3	111,9
Разом (сума рядків 400-440)	450	15 107,2	15 053,8	-53,4	99,6
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501				
<b>IV. Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510		764,2	10,00	
капітальне будівництво	511				
придбання (виготовлення) основних засобів	512		764,2	10,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513				
придбання (створення) нематеріальних активів	514				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515				
капітальний ремонт	516				
<b>V. Фінансова діяльність</b>					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	7,0	-		
кредити	601				
позики	602				
депозити	603	7,0			
Інші надходження (розшифрувати)	610				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	1,5			
кредити	621				
позики	622				
депозити	623				
Інші витрати (розшифрувати)	630	1,5			
<b>Усього доходів</b>	700	15 108,7	15 801,9	693,2	104,6
<b>Усього витрат</b>	800	15 108,7	15 818,0	709,3	104,7
Нерозподілені доходи	850				
<b>VI. Додаткова інформація</b>					
Штатна чисельність працівників	900	83,75	77,5	-6,25	
Вартість основних засобів	910				
Податкова заборгованість	920				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930				
Дебіторська заборгованість	940				
Кредиторська заборгованість	950				

\* Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)  
 (підпис)

Олена ШАРПАН  
 (Власне ім'я)  
 Світлана ВОРОБЕЙ  
 (Власне ім'я)