

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства  
за 2022 рік**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «ЦПМСД»Садгора»	Коди	
Орган управління		За ЄДРПОУ	38843710
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. діяльності	Первинна медико-санітарна допомога	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	Вул. Я.Мудрого,2 м.Чернівці	За КВЕД	86.10
Телефон	507-062		
Директор	Мага М.Д.		

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	Факт мин року	за 2022рік		
			план	факт	Процент виконання, %
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	010	18692,7	24645,2	24085	97,7
Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	015	18692,7	24645,2	24085	97,7
Від надання платних послуг	020				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами в.ч.		1480,6	3703,7	3685,5	99,5
Програма розвитку «Охорона здоров'я» м.Чернівці на 2022-2024роки	040	1113	3168,4	3155,2	99,6
<u>Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</u>	045	367,6	535,3	530,3	99
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	061	13695,6	18646,7	17621,9	94,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	063	782,3	472	444,5	94,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	064	290,2	422	356	84,4
Витрати на паливо-мастильні матеріали	065	37,9	122,2	122,2	100
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		301,2	406,6	401,6	98,8
Витрати на електроенергію	071	70,1	102,5	102,4	99,9
Витрати на водопостачання та водовідведення	072	9,2	8,4	8,4	100
Витрати на природний газ	080	182,6	249,9	245	98
Витрати на теплоенергію		39,3	31,2	31,2	100
Витрати на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	081		14,6	14,6	100
Оплата послуг (крім комунальних),	082	227,2	412,8	383,1	92,8
Витрати на оплату праці.	083	9831,6	12806,6	12800	99,9
Відрахування на соціальні заходи	093	2218,4	2801,5	2738,1	97,7
Витрати на відрядження	094	3,7	3		
Витрати на охорону праці та навчання працівників	095	3,1			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту)	100		1200	376,4	31,4

Показники	Код рядка	Факт мин року	за 2022 рік		
			план	факт	Процент виконання %
1	2	3	4	5	6
Амортизація					
Інші витрати	101				
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	102	3362,8	4129,1	4068,3	98,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	103	104,5	184,3	174,3	94,6
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	104	84,6	132	123,5	93,6
Витрати на службові відрядження	105				
Витрати на оплату праці	110	2510,5	2991,3	2972,6	99,4
Відрахування на соціальні заходи	115	571,4	630,1	622,5	98,8
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		66,4	128,7	128,7	100
Витрати на електроенергію	121	17,8	29	29	100
Витрати на водопостачання та водовідведення	122	2,9	2,9	2,9	100
Витрати на природній газ	130	45,7	96,8	96,8	100
Витрати на теплоенергію	140				
Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	150				
Витрати на паливо-мастильні матеріали		10	47,7	46,7	97,9
Витрати на охорону праці та навчання працівників	152	7	5,0		
Амортизація	154				
Інші адміністративні витрати	160	8,4	7		
Інші витрати від операційної діяльності	170				
<b>Інші доходи (розписати)</b>	180	191	431,6	417,6	96,8
Відсотки на залишок по рахунку та по депозиту, науково-дослідні роботи		191	431,6	417,6	96,8
Кошти проекту "Розбудова центру передового досвіду на базі закладу ПМД у м. Чернівці"	191				
Надходження благодійних внесків	192				
<b>Інші видатки (капітальні видатки)</b>	200	2030	3341,1	3291,7	98,5
Придбання обладнання (кошти НСЗУ р.)		771,8	172,7	136,5	79
Капітальний ремонт (кошти НСЗУ)	211				
Інші витрати (відшкодування лікарських засобів пільговим категоріям населення, забезпечення осіб з інвалідністю медичними виробами, інше)	212	1258,2	3168,4	3155,2	99,5
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	1926,5	3546,3	2557,0	72,1
Витрати на оплату праці	320	12342,1	15797,9	15772,6	99,8
Відрахування на соціальні заходи	330	2789,8	3431,6	3360,6	97,7
Амортизація	340				
Інші операційні витрати	350				
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	17058,4	22775,8	21690,2	95,2
<b>Усього доходів</b>		21844,9	28780,5	28188,1	97,9
<b>Усього витрат</b>		19088,4	26116,9	24981,9	95,7
<b>Нерозподілені доходи</b>		2756,5	2663,6	3206,2	
<b>IV. Додаткова інформація</b>					
Чисельність працівників	510	89,5	89,5	89,5	
Первісна вартість основних засобів	520				

Показники	Код рядка	Факт мин року	за 2022 рік		
			план	факт	Процент виконання, %
1	2	3	4	5	6
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



Марія МАГА

5

НВ