

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за I квартал 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	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами		
			I кв. план	I кв. факт	Процент виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):	010	25359.3	6393.6	6393.6	100
Від Національної служби здоров'я України згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій	015	25359.3	6393.6	6393.6	100
Від надання платних послуг	020				
Програма розвитку «Охорона здоров'я» м.Чернівці на 2022-2024роки	040	3737.0	1117.6	721.1	64,5
<u>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами</u>	045	3154,1	867,6	567,2	65,4
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	050	582.9	250.0	153.9	61,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	061	20182.9	5295.0	3735,9	70,5
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	062	1359,2	455,1	164,1	36
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	063	1005.0	351.9	129.6	37
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	064	354.2	103,2	34,5	33
Витрати на паливо-мастильні матеріали	065	93,6	79,6	79,6	100
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		462.0	200,8	123,8	61,7
Витрати на електроенергію	071	101,7	32,3	11,1	34
Витрати на водопостачання та водовідведення	072	9,7	3,7	2,4	65
Витрати на природній газ	080	310,4	148,3	107,0	72
Витрати на теплоенергію		40,2	16,5	3,3	20
Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	081				
Оплата послуг (крім комунальних),	082	649.4	158,1	58,2	37
Витрати на оплату праці.	083	14430.9	3607,7	2725,8	75,5
Відрахування на соціальні заходи	093	3174,8	793,7	584,0	73,6
Витрати на відрядження	094	13.0		0,4	
Витрати на охорону праці та навчання працівників	095				
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	100				

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами		
			I кв. план	I кв. факт	Процент виконання, %
1	2	3	4	5	6
(проведення поточного ремонту)					
Амортизація					
Інші витрати	101				
Адміністративні витрати, у тому числі:	102	4424,1	1125,3	888,1	78,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.:	103	99,3	17,0	2,0	11,8
Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:	104	134,0	33,5	13,5	40,0
Витрати на службові відрядження	105	7,0			
Витрати на оплату праці	110	3279,1	819,7	681,5	83,0
Відрахування на соціальні заходи	115	721,2	180,3	146,0	81,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:		129,9	49,2	30,1	61,2
Витрати на електроенергію	121	30,0	10,0	2,8	28,0
Витрати на водопостачання та водовідведення	122	3,1	0,8	0,6	75,0
Витрати на природній газ	130	96,8	38,4	26,7	69,5
Витрати на теплоенергію	140				
Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ	150				
Витрати на паливо-мастильні матеріали		23,0	15,0	15,0	100
Витрати на охорону праці та навчання працівників	152	21,0	5,0		
Амортизація	154				
Інші адміністративні витрати	160	9,6	5,6		
Інші витрати від операційної діяльності	170				
Інші доходи (розписати)	180	204,0	51,0	47,5	93,0
Відсотки на залишок по рахунку та по депозиту, науково-дослідні роботи		204,0	51,0	47,5	93,0
Кошти проекту "Розбудова центру передового досвіду на базі закладу ПМД у м.Чернівці"	191				
Надходження благодійних внесків	192				
Інші видатки (капітальні видатки)	200	4675,6	1125,1	634,0	56,0
Придбання обладнання (кошти НСЗУ та грант в 2019р.)		141,8	83,8	66,8	79,7
Капітальний ремонт (кошти НСЗУ)	211	1500,00	264,00		
Інші витрати (відшкодування витрат по безкоштовних рецептах, молочні суміші)	212	3033,8	777,3	567,2	73,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	3001,00	1018,9	486,7	47,8
Витрати на оплату праці	320	17710,00	4247,4	3407,3	80,0
Відрахування на соціальні заходи	330	3896,0	974,0	730	74,9
Амортизація	340				
Інші операційні витрати	350				
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	24607,0	6420,3	4624	72,0
Усього доходів		29300,3	7562,2	7162,2	94,7
Усього витрат		29282,6	7545,4	5258,0	69,7
Нерозподілені доходи		17,7	16,8	1904,2	
IV. Додаткова інформація		На 1.01	На 1.04	На 1.04	
Чисельність працівників	510	75	74	74	
Первісна вартість основних засобів	520	9299,0	10455,7	10455,7	

Показники	Код рядка	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами		
			I кв. план	I кв. факт	Процент виконання, %
1	2	3	4	5	6
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



Марія МАГА