

Додаток
до рішення виконавчого комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
селищної ради
23 лютого 2023 року
№ 32

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Теофіпольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради	Коди	
Орган управління		За ЕДРПОУ	2004491
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Заводська, 2 смт Теофіполь Хмельницька область 30602	За КВЕД	86.10
Телефон	2-00-32		
Керівник	Яковлева Ірина Миколаївна		

Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати		5084,67	4569,61	20338,70	20256,70
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5084,67	4079,86	20338,70	17501,10
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	1617,42	489,75	6469,70	2755,60
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5067,42	4061,78	20269,70	17428,80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4356,77	5582,55	17875,18	19345,30
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	525,60	463,0	2196,50	2999,00
Витрати на оплату праці	062	2889,29	3952,40	11809,73	12672,50
Відрахування на соціальні заходи	063	577,86	790,40	2361,95	2341,00
Амортизація	064				

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Інші операційні витрати	065	364,02	376,75	1507,00	1332,80
Валовий:					
прибуток	071				
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	17,25	18,08	69,00	72,30
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	17,25	18,08	69,00	72,30
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	661,54	671,20	2646,68	1838,90
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	89,00	89,10	356,50	182,00
Витрати на оплату праці	092	477,12	477,10	1908,48	1469,30
Відрахування на соціальні заходи	093	95,42	105,00	381,70	187,60
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095				
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115				
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету Теофіпольської селищної ради	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	614,60	552,1	2553,00	3181,00
Витрати на оплату праці	320	3366,41	4429,5	13718,21	14141,80
Відрахування на соціальні заходи	330	673,28	895,4	2743,65	2528,60
Амортизація	340	0,00	0	0	0,00
Інші операційні витрати	350	364,02	376,75	1507,00	1332,80
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5018,31	6253,75	20521,86	21184,20
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів)	430				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	0,0	0,0	0,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451		0	0	0
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
IV. Додаткова інформація		на 01.10	на 31.12	на 01.01	на 31.12
Чисельність працівників	510	106,00	106,00	121,00	106,00
Первісна вартість основних засобів	520	14779,00	14779,00	14779,00	14779,00
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

Керівник

_____ І.Яковлєва

Головний бухгалтер

_____ Л.Смірнова