

ПОГОДЖЕНО :

В.о.голови комісії з реорганізації
 (посада керівника органу управління підприємством)
 В.Р.Обаранець
 М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

Бібрський міський голова
 (посада керівника органу управління підприємством)
 Р.Я.Гринус
 М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

9 місяців	2022	Коди	
Назва підприємства	КНП "Новострілицанська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини"	за ЄДРПОУ	34815103
Організаційно-правова форма	Комунальна	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	грн		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	9	Стандарти звітності	
Місцезнаходження		України звітності	
Телефон		МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Обаранець В.Р.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9 МІСЯЦІВ 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання%
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	858 999,21	1 035 248,51	1 335 220,31	1 035 248,51	77,53
Дохід з місцевого бюджету за програмами, у т.ч.:	1020	153 803,45	114 517,27	187 803,00	114 517,27	60,98
Програма фінансової підтримки закладів охорони здоров'я на території Бібрської МТГ на 2021-2022 роки.	1021	148 797,79	107 153,58	169 053,00	107 153,58	63,38
Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів	1022	5 005,66	7 363,69	18 750,00	7 363,69	39,27
назва	1023					
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030					0,00
дохід від операційної оренди активів	1031					
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
інший дохід з місцевого бюджету	1033					0,00
Інші доходи:	1040	15 900,00	0,00	0,00	0	0,00
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041					
дохід від благодійників	1042	15 900,00	0,00	0,00	0	0,00
Видатки						

Заробітна плата	1050	545 872,00	597 630,05	823 925,00	597 630,05	72,53
Нарахування на оплату праці	1060	117 344,14	144 957,65	187 698,64	144 957,65	77,23
Адміністративно-господарські витрати, зокрема:	1070					
заробітна плата	1071	193 184,14	166 889,95	229 746,00	166 889,95	72,64
нарахування на оплату праці	1072	42 500,52	26 755,25	59 124,12	26 755,25	45,25
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування та інші матеріали	1073					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	1 485,64	3 000,00	10 344,00	3 000,00	29,00
Продукти харчування	1090					
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	8 545,34	19 704,49	21 000,00	19 704,49	93,83
Видатки на відрядження	1110					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	49 305,61	70 662,09	115 195,50	70662,09	61,34
оплата теплопостачання	1121					
оплата водопостачання та водовідведення	1122	270,00	460,69	864,00	460,69	53,32
оплата електроенергії	1123	7 186,92	8 681,35	11 588,50	8 681,35	74,91
оплата природного газу	1124	41 848,69	61 106,05	101 498,00	61 106,05	60,20
оплата інших енергоносіїв	1125	0,00	414,00	1 245,00	414,00	33,25
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката)	1130	5 006	7 363,69	18 750,00	7 363,69	39,27
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката) НСЗУ	1130/нсзу					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання працівників з видачею сертифіката) ІІІ	1130/пп					
Соціальне забезпечення	1140					
Інші поточні видатки НСЗУ	1150	42 625,72	23 398,42	23 430,00	23 398,42	99,87
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160					
предмети, матеріали	1161					
основні засоби	1162					
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163					
Інші видатки, у т.ч.	1170	89 461,20	13 787,00	21 297,00	13 787,00	64,74
видатки на охорону праці	1171					
предмети,матеріали(відповідно до Табелю матеріально-технічного оснащення)	1172	89 461,20	13 787,00	21 297,00	13 787,00	64,74
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	1 028 702,66	1 149 765,78	1 523 023,31	1 149 765,78	75,49
Усього видатків	1300	1 095 329,97	1 074 148,59	1 500 360,26	1 074 148,59	71,59
Фінансовий результат	1400	-66 627,31	75 617,19	12 513,05	75 617,19	0,00
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	159 844,66	171 712,90	246 822,76	171 712,90	0,00
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020				0	0,00
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					0,00
Податкова заборгованість	2040				0	0,00
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0		0		0
капітальне будівництво	3021					0
придбання (виготовлення) основних засобів	3022					0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					0
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					0
капітальний ремонт	3026					0
Вартість основних засобів	3030					0
Амортизація	3040					0

IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	0	0	0	0	
кредити	4011				0	
позики	4012				0	
депозити	4013	0	0	0	0	
Інші надходження	4020				0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	0	0	0	0	
кредити	4031				0	
позики	4032				0	
депозити	4033				0	
Інші витрати	4040				0	
V. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність	5010	0,94	1,07	1,02	1,07	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					x
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010		645785,22		645785,22	x
Оборотні активи	6020		186372,95		186372,95	x
Усього активи	6030	0	832158,17	0	832158,17	x
Дебіторська заборгованість	6040					x
Кредиторська заборгованість	6050		85769,06			x

В.о.голови комісії з реорганізації _____
(посада)

_____ (підпис)

В.Р.Обаранець _____
(ініціали, прізвище)

Бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

Берчак Л.М. _____
(ініціали, прізвище)