КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №570

24 жовтня 2024 року м. Калинівка

Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Калинівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської міської ради за III квартал 2024 року

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання пункту 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Калинівської міської ради, затвердженого рішенням 57 сесії Калинівської міської ради 7 змінами, заслухавши звіт директора Комунального підприємства «Калинівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської міської ради, виконавчий комітет міської ради **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального підприємства «Калинівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської міської ради за III квартал 2024 року (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олександра ЩЬОВА.

Міський голова **Василь ПОЛІЩУК**

Додаток 2
до Порядку про складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану підприємства

"ПОГОДЖЕНО"
Начальник фінансового управління Калинівської міської ради
Гаврилюк Н.Л.
"24" 10 2024 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Рішення виконкому Калинівської міської ради
№ 570
"09" 10 2024 р.

			Коди
Підприємство	КП "Калинівський МЦПМСД" КМР	за ЄДРПОУ	41021561
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Калинівка	за КОАТУУ	250100000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	157		
Місцезнаходження	22400, Вінницька обл.,м. Калинівка, вул. Медична, буд. 6-Д		
Телефон	2-24-38		
Керівник	Македонський Василь Антонович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за III квартал 2024 року
(квартал, рік)

тис. грн.

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	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	31403,20	24732,70	8270,10	8261,30	99,89
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування	110	7436,20	2300,00	1220,00	834,20	68,38
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
...	*121*					
...	*122*					
Інші доходи	*123*	5828,30	1057,40		350,90	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	37059,90	23101,50	7822,50	7804,00	99,76
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	4659,40	287,10	109,00	93,30	85,60
медикаменти та перев'язувальні матеріали	*141*	4290,90	137,20	35,00	44,00	125,71
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	*142*	141,30	108,70	41,00	46,20	112,68
господарчі товари та інвентар	*143*	227,20	41,20	33,00	3,10	9,39

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	6	8	9
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	642,20	501,60	171,00	164,00	95,91
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	772,50	630,60	172,00	105,30	61,22
Витрати на електроенергію	***161***	405,20	380,30	105,00	*79,70*	75,90
Витрати на водопостачання та водовідведення	***162***	30,40	23,20	15,00	*7,50*	50,00
Витрати на природній газ	*163*	134,50	123,50	30,00	7,00	23,33
Витрати на тверде паливо	***164***	196,50	98,30	20,00	*9,30*	46,50
Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	*165*	5,90	5,30	2,00	1,80	90,00
Витрати на оплату праці	170	17406,20	14593,90	4956,3	4912,20	99,11
Відрахування на соціальні заходи	180	3985,70	3300,10	1121,20	1111,20	99,11
Витрати по виконанню цільових програм	190					
Витрати цільового фінансування на товари,роботи,послуги	**195**	6741,50	1723,70	1050,00	*730,60*	69,58
	200					
Амортизація	210	2158,90	1599,20		532,50	
Інші витрати (розшифрувати)	220	693,50	465,30	243,00	154,90	63,74
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	6979,70	5219,50	1571,70	1552,00	98,75
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	*231*	77,20	14,70	2,50	2,10	84,00
витрати на страхові послуги	*232*	17,80	18,50	2,00	1,40	70,00
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	*233*	173,70	124,60	41,00	50,80	123,90
витрати на службові відрядження	*234*	0,60	0,30	1,00	0,30	30,00
витрати на зв'язок та інтернет	*235*	95,50	84,70	40,00	28,60	71,50
витрати на оплату праці	*236*	5198,30	3947,60	1221,20	1200,60	98,31
відрахування на соціальні заходи	*237*	1106,10	842,50	262,00	258,20	98,55
витрати на обслуговування оргтехніки	*238*	98,70	6,70	2,00	1,80	90,00
витрати на культурно-масові заходи	*239*					
амортизація	250	25,90	19,50		6,50	
юридичні та нотаріальні послуги	260					
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	9,10	3,00			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	176,80	157,40		1,70	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	220,50	171,90	56,50	56,50	100,00
дохід від операційної оренди активів	*291*	220,50	171,90	56,50	56,50	100,00
дохід від реалізації необоротних активів	*292*					
Інші витрати від операційної діяльності (оренда)	300		163,80	61,40	64,10	104,40
Інші доходи (благодійної допомога, гуманітр.)	301		2614,90	200,00	338,20	169,10
Інші витрати (благодійна допомога, гуманітар.)	302		2614,90	160,00	338,20	211,38
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	6074,10	1419,30	452,00	362,60	80,22
Витрати на оплату праці	410	22604,50	18541,50	6177,50	6112,80	98,95
Відрахування на соціальні заходи	420	5091,80	4142,60	1383,20	1369,40	99,00
Амортизація	430	2184,80	1618,70		539,00	
Інші операційні витрати	440	8084,40	2598,90	1602,90	972,20	60,65
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	44039,60	28321,00	9615,60	9356,00	97,30
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	2153,90	479,50		155,10	

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	6	8	9
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	*501*	2153,90	479,50		155,10	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	**1555,60**	**6,20**	**16,00**	**0,00**	
капітальне будівництво	*511*					
придбання (виготовлення) основних засобів	*512*	51,50	6,20	16,00		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	*513*					
придбання (створення) нематеріальних активів	*514*					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	*515*					
капітальний ремонт	*516*	1504,10				
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т. ч.:	600	-	147,40	45,0	49,1	-
кредити	*601*					
позики	*602*					
депозити	*603*		147,40	45,0	49,1	
Інші надходження (розшифрувати)	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов`язаннями, у т. ч.:	620	-	135,60	94,8	134,8	-
кредити	*621*					
позики	*622*					
депозити	*623*		135,60	94,8	134,8	
Інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	**700**	**47042,10**	**31503,80**	**9791,60**	**10 045,30**	**102,59**
Усього витрат	**800**	**45595,20**	**31241,50**	**9726,40**	**9893,10**	**101,71**
Нерозподілені доходи	850	1446,90	262,30		152,2	

Директор_____ _____ Македонський В.А.

(посада) (підпис)