

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "ЦПМСД Жашківської міськради"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38646750
Територія	Уманський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Виконавчий комітет Жашківської міської ради	за КОАТУУ	7120900000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.21
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	141	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Жашків вул.Лікарняна 19а		
Телефон	04747 6 12 49		
Прізвище та ініціали керівника	О.В.Мотузко		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Від основної діяльності	1010	22 784 350,000	29 526 028,484	24 022 649,322	29 526 028,484	5 503 379,162	122,909
в тому числі за рахунок:							
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	1011	19 650 248,000	24 996 711,300	20 849 521,000	24 996 711,300	4 147 190,300	119,891
- коштів державного бюджету та місцевих бюджетів області за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1012	2 661 060,000	2 400 684,730	3 108 128,322	2 400 684,730	-707 443,592	77,239
<i>Програма 1</i>	<i>1012.1</i>	<i>2 661 060,000</i>	<i>2 400 684,730</i>	<i>3 108 128,322</i>	<i>2 400 684,730</i>	<i>-707 443,592</i>	<i>77,239</i>
<i>програма 2</i>	<i>1012.2</i>					0,000	
Інші надходження (доходи), у тому числі /розшифрувати/:	1020	473 042,000	2 128 632,454	65 000,000	2 128 632,454	2 063 632,454	3 274,819
дохід від плати за послуги, що надаються підприємствами згідно з їх основною діяльністю	1021						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
дохід від надходження підприємств від додаткової (господарської) діяльності	1022						
дохід від операційної оренди активів	1023	51 000,000	22 704,830	35 000,000	22 704,830	-12 295,170	64,871
дохід від реалізації необоротних активів	1024					0,000	
благодійні внески, гранти та дарунки	1025	109 829,000	1 689 625,784	30 000,000	1 689 625,784	1 659 625,784	5 632,086
інші надходження /соєстрах (лікарняні)	1026	312 213,000	416 301,840		416 301,840	416 301,840	
ПДВ	1030	96 388,000					
Чистий дохід	1050	22 687 962,000	29 526 028,484	24 022 649,322	29 526 028,484	5 503 379,162	122,909
Поточні видатки, в тому числі	1060						
Заробітна плата	1070	15 774 168,340	18 959 276,130	16 941 996,798	18 959 276,130	2 017 279,333	111,907
Нарахування на оплату праці	1080	3 470 094,000	3 801 434,000	3 751 593,526	3 801 434,000	49 840,474	101,329
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	573 709,000	2 092 177,700	607 348,000	2 092 177,700	1 484 829,700	344,478
Продукти харчування	1100					0,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 454 749,000	1 259 135,734	1 686 272,322	1 259 135,734	-427 136,588	74,670
Інші поточні видатки	1120	1 345 527,000	1 280 446,750	1 042 133,000	1 280 446,750	238 313,750	122,868
Капітальні видатки (комп'ютерна техніка, медичне обладнання)	1130	266 706,000	313 058,000	161 500,000	313 058,000	151 558,000	193,844
Усього видатків	1140	22 884 953,340	27 705 528,314	24 190 843,646	27 705 528,314	3 514 684,668	114,529
Фінансовий результат	1150	-196 991,340	1 820 500,170	-168 194,324	1 820 500,170	1 988 694,494	-1 082,379
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1160	630 179,520	409 187,430	180 000,000	409 187,430	-229 187,430	227,326
Розвиток підприємства	1170						
Резервний фонд	1180						
Інші фонди (розшифрувати)	1190						
Інші цілі (розшифрувати)	1200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	1210	433 188,180	2 229 687,600	11 805,676	2 229 687,600	2 217 881,924	302,200
II. Розрахунки з бюджетом							
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2010	0,000				0,000	0,000
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2020	3 127 973,000	1 960 695,170	1 370 122,000	1 960 695,170	590 573,170	143,104
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2030	3 474 362,000	1 922 176,240	1 881 378,000	1 922 176,240	40 798,240	102,169
Усього виплат на користь держави	2040	6 602 335,000	3 882 871,410	3 251 500,000	3 882 871,410	631 371,410	119,418
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011						
Капітальні інвестиції	3020						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (3 квартали)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Вартість основних засобів	3030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010						
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013						
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030						
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033						
Інші витрати	4040						
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	5010	4 459 305,000	5 129 344,000	4 966 996,000	5 129 344,000	162 348,000	103,269
Оборотні активи	5020	865 834,000	968 524,000	899 354,000	968 524,000	69 170,000	107,691
Усього активи	5030	5 325 139,000	5 325 139,000	5 866 350,000	5 325 139,000	-541 211,000	210,960
Дебіторська заборгованість (прострочена)	5040	0,000	0,000			0,000	0,000
Кредиторська заборгованість (прострочена)	5050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	6010	140,000	137,000	138,000	137,000	-1,000	99,275
Фонд оплати праці	6020	15 774 168,340	17 959 276,130	16 941 996,798	17 959 276,130	1 017 279,333	106,004
Середньомісячна заробітна плата одного працівника	6030	18 778,772	21 848,268	20 461,349	21 848,268	1 386,919	106,778
Заборгованість з оплати праці, в т.ч.	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прострочена заборгованість з оплати праці	6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор

О.В.Мотузко

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний економіст

Н.І.Гродзь

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

