

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "ЦПМСД Жашківської міськради"	Рік	за СДРПОУ	Коди	38646750
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія	Уманський район		за КОАТУУ		7120900000
Орган державного управління	Виконавчий комітет Жашківської міської ради		за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика		за КВЕД		86.21
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	141				
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 2024 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	31 502 073,150	35 181 294,840	28 537 431,000	35 181 294,840	6 643 863,840	123,281
в тому числі за рахунок:							
- коштів від медичного обслуговування населення за угодами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій;	1011	23 313 381,000	23 507 383,730	23 405 841,000	23 507 383,730	101 542,730	100,434
- коштів державного бюджету та місцевих бюджетів області за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1012	3 204 170,150	8 111 748,400	5 086 590,000	8 111 748,400	3 025 158,400	159,473
Програма 1 Жашківська ТГ	1012.1	2 651 070,150	7 044 628,600	4 418 903,000	7 044 628,600	2 625 725,600	159,420
програма 2 Баштєчківська ТГ	1012.2	553 100,000	1 067 119,800	667 687,000	1 067 119,800	399 432,800	
Інші надходження (доходи), у тому числі /розшифрувати/:	1020	4 984 522,000	3 562 162,710	45 000,000	3 562 162,710	3 517 162,710	7 915,917
дохід від плати за послуги, що надаються підприємствами згідно з їх основною діяльністю	1021						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		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	25 542,000	52 369,000	45 000,000	52 369,000	7 369,000	116,376
дохід від реалізації необоротних активів	1024					0,000	
благодійні внески, гранти та дарунки, централізовані поставки	1025	4 180 540,000	3 406 040,510		3 406 040,510	3 406 040,510	
інші надходження /соцстрах (лікарняні)	1026	778 440,000	103 753,200		103 753,200	103 753,200	
ПДВ	1030						
Чистий дохід	1050	31 502 073,150	35 181 294,840	28 537 431,000	35 181 294,840	6 643 863,840	123,281
Поточні видатки, в тому числі	1060						
заробітна плата	1070	18 903 535,280	19 169 668,201	19 819 498,450	19 169 668,201	-649 830,249	96,721
Нарахування на оплату праці	1080	3 313 242,640	3 858 557,950	4 547 408,206	3 858 557,950	-688 850,256	84,852
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	5 413 368,290	3900943,899	527884,000	3900943,899	3 373 059,899	86,257
Продукти харчування	1100					0,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	998 881,700	1 003 368,788	1 163 228,307	1 003 368,788	-159 859,519	86,257
Інші поточні видатки	1120	2 783 720,240	2 673 833,012	1 815 528,000	2 673 833,012	858 305,012	147,276
Капітальні видатки (комп'ютерна техніка, медичне обладнання)	1130	243 961,000	5 056 040,000	2 315 200,000	5 056 040,000	2 740 840,000	218,385
Усього видатків	1140	31 656 709,150	35 662 411,850	30 188 746,963	35 662 411,850	5 473 664,887	118,131
Фінансовий результат	1150	-154 636,000	-481 117,010	-1 651 315,963	-481 117,010	1 170 198,953	29,135
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1160	2 229 687,600	2 075 052,970	1 700 000,000	2 075 052,970	-375 052,970	122,062
Розвиток підприємства	1170						
Резервний фонд	1180						
Інші фонди (розшифрувати)	1190						
Інші цілі (розшифрувати)	1200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	1210	2 075 051,600	1 593 935,960	48 684,037	1 593 935,960	1 545 251,923	302,200
ІІ. Розрахунки з бюджетом							
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2010						
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2020	3 784 781,280	2 802 102,390	3 035 773,000	2 802 102,390	-233 670,610	92,303
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2030	3 313 242,750	2 907 603,280	3 257 903,000	2 907 603,280	-350 299,720	89,248
Усього виплат на користь держави	2040	7 098 024,030	5 709 705,670	6 293 676,000	5 709 705,670	-583 970,330	90,721
ІІІ. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції	3020						
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	20 163 021,000	23 688 470,470	20 615 899,000	23 688 470,470	3 072 571,470	114,904
Оборотні активи	5020	3 414 602,000	3 473 037,110	3 866 589,000	3 473 037,110	-393 551,890	89,822
Усього активи	5030	23 577 623,000	27 161 507,580	24 482 488,000	27 161 507,580	2 679 019,580	204,726
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	138,000	127,000	127,000	127,000	0,000	100,000
Фонд оплати праці	6020	18 903 535,280	14 362 348,950	14 808 649,000	14 362 348,950	-446 300,050	96,986
Середньомісячна заробітна плата одного працівника	6030	22 830,357	18 848,227	19 433,923	18 848,227	-1 171,391	96,986
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) (підпис), (прізвище)

Головний економіст

Н.І.Гродзь

(посада) (підпис) (підпис), (прізвище)

