

Затверджено _____
М.П.

Затверджено _____
М.П.

Звіт	х
Уточнений звіт	
Зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Семенівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Семенівської селищної ради та Оболонської сільської ради	за ЄДРПОУ	38522213
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	смт.Семенівка	за КОАТУУ	5324555100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	98,75		
Місцезнаходження	38200, Полтавська обл, Семенівський р-н, смт. Семенівка, вул.Шевченка, 78		
Телефон	(05341)91749		
Керівник	Мазанько Тамара Михайлівна		

Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2023 року
Основні фінансові показники

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IIIквартал 2023року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

I. Формування фінансових результатів

Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 306,4	4 850,6	- 455,8	91,4	14 821,5	12 894,5	-1927,0	87,0
Кошти НСЗУ	1020	4 053,2	3 297,8	- 755,4	81,4	10 640,9	9 282,6	-1358,3	87,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1030	1 253,2	1 552,8	299,6	123,9	4 180,6	3 611,9	-568,7	86,4
кошти Семенівської ТГ	1031	749,2	1 057,6	308,4	141,2	2 636,9	2 335,5	-301,4	88,6
кошти Оболонської ТГ	1032	504,0	495,2	- 8,8	98,3	1 543,7	1 276,4	-267,3	82,7
інші доходи, в т.ч.	1041								
доходи від надання платних послуг, від оренди майна									
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, послуг)	1043								

Витрати									
Заробітна плата	1050	3 728,1	3 256,9	-471,2	87,4	10 373,3	9 449,3	-924,0	91,1
Нарахування на оплату праці	1060	820,1	670,7	-149,4	81,8	2 265,6	2 004,0	-261,6	88,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	110,0	218,9	108,9	199,0	264,4	252,6	-11,8	95,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	210,9	271,0	60,1	128,5	539,0	352,5	-186,5	65,4
Продукти харчування	1090								
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	170,0	78,0	-92	45,9	329,9	245,5	-84,4	74,4
Видатки навідрядження	1110	5,0	0,8	-	-	10,0	0,8	-9,2	8,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (Шквартал 2023року)				Звітний період наростаючим підсумком з початком року			
		план	факт	відхилення,+/-	виконання,%	план	факт	відхилення,+/-	виконання,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1120	144,3	63,4	-80,9	43,9	667,1	550,0	-117,1	82,4
Оплата тепло постачання	1121					-	-		
Оплата водопостачання та водовідведення	1122					-	-		
Оплата електроенергії	1123	55,8	35,0	-20,8	62,7	153,0	84,7	-68,3	55,4
Оплата природного газу	1124	-	0,7	0,7	-	160,0	146,1	-13,9	91,3
Оплата інших енергоносіїв	1125	88,5	319,2	230,7	360,7	354,1	319,2	- 34,9	-
Оплата енергосервісу	1126								
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130								
Соціальне забезпечення	1140								
Інші поточні видатки	1150	6,0	0,2	-5,8	3,3	12,2	0,8	-11,4	6,6
Усього витрат	1160	5 194,4	4 559,9	-634,5	87,8	14 461,5	12 855,5	-1606	88,9
II. Елементи операційних витрат									
Матеріальні затрати	1210	465,2	553,3	88,1	118,9	1 470,5	1 155,1	-315,4	78,6
Витрати на оплату праці	1220	3 728,1	3 256,9	-471,2	87,4	10 373,3	9 449,3	-924,0	91,1
Відрахування на соціальні заходи	1230	820,1	670,7	-149,4	81,8	2 265,6	2 004,0	-261,6	88,5
Соціальне забезпечення	1240	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1250	181,0	79,0	-102,0	43,6	352,1	247,1	-105,0	70,2
Разом		5 306,4	4 559,9	-746,5	85,9	14 821,5	12 894,5	-1927,0	87,0
III. Капітальні інвестиції протягом року									
капітальне будівництво	3010	-		-	-	-	-	-	-
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3011								
придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	3012	112,0	-	(112,0)	-	360,0	39,0	-	-
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3013								
придбання (створення) нематеріальних активів	3020								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів									
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	3030								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів									
модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	3040								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів									
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	3050								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)									
IV. Додаткова інформація									
Штатна чисельність працівників	7010	98,75	81,50	(17,25)	82,5	98,75	81,50	(17,25)	82,5
Середня заробітна плата по установі	7011								
Первісна вартість основних засобів	7020								
Податкова заборгованість	530								
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540								

* Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор
(посада)

(підпис)

Тамара МАЗАНЬКО
(ініціали, прізвище)

Погоджено

Погоджено