

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору
економіки

Підприємство	Коди	
	за ЄДРПОУ	38230873
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОАТУУ	5622610100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.		
Форма власності		
Середньооблікова кількість штатних працівників		
Місцезаходження		
Телефон		
Керівник		

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Фінансові результати									
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)									
Дохід (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	200,8	164,8	227,2	164,8	-62,4	72,5		
Дохід за договором НСЗУ	100	40 952,4	34 716,0	37 848,4	34 716,0	-3 132,4	91,7		
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	3 439,9	11 423,4	12 324,4	11 423,4	-901,0	92,7		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	87,9	2 301,4	47,9	2 301,4	2 253,5	4 804,6		
благодійні внески, гранти та дарунки	131		2 209,4	-	2 209,4	2 209,4			
дохід від ліквідації основних засобів	132		9,7	-	9,7				
дохід від оренди майна	133	87,9	82,3	47,9	82,3	34,4	171,8		
Витрати									
Заробітна плата	200	31 479,1	28 703,6	29 841,2	28 703,6	-1 137,6	96,2		
Нарахування на оплату праці	210	7 063,0	6 474,5	6 565,1	6 474,5	-90,6	98,6		

тис. грн.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	611,3	831,3	511,0	831,3	320,3	162,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	557,7	830,7	500,0	830,7	330,7	166,1
Продукти харчування	240	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	250	939,1	3 092,7	1 938,9	3 092,7	1 153,8	159,5
Видатки на відрядження	260	5,1	-	50,0	-	-50,0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	3 316,0	2 792,5	3 377,4	2 792,5	-584,9	82,7
Оплата теплопостачання	271	1 400,2	1 244,7	1 550,8	1 244,7	-306,1	80,3
Оплата водопостачання та водовідведення	272	152,1	104,9	126,0	104,9	-21,1	83,3
Оплата електроенергії	273	805,3	745,9	723,3	745,9	22,6	103,1
Оплата природного газу	274	780,1	544,3	770,3	544,3	-226,0	70,7
Оплата інших енергоносіїв	275	178,3	152,7	207,0	152,7	-54,3	73,8
Оплата енергосервісу	276	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	290	59,8	35,3	70,0	35,3	-34,7	50,4
Інші поточні видатки	300	2,3	63,3	50,0	63,3	13,3	126,6
Амортизація	310	1 701,5	1 498,1	227,2	1 498,1	1 270,9	659,4
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320	-	63,9	-	63,9	-	-
	321	-	-	-	-	-	-
	322	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	45 734,9	44 385,9	43 130,8	44 385,9	1 255,1	102,9
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	4 485,0	4 454,5	4 388,4	4 454,5	66,1	101,5
Витрати на оплату праці	410	31 479,1	28 703,6	29 841,2	28 703,6	-1 137,6	96,2
Відрахування на соціальні заходи	420	7 063,0	6 474,5	6 565,1	6 474,5	-90,6	98,6
Амортизація	430	1 701,5	1 498,1	227,2	1 498,1	1 270,9	659,4
Інші операційні витрати	440	1 006,3	3 255,2	2 108,9	3 255,2	1 146,3	154,4
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	45 734,9	44 385,9	43 130,8	44 385,9	1 255,1	102,9
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	501	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	182,1	8 777,4	7 317,1	8 777,4	1 500,4	-
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	57,2	1 664,2	200,0	1 664,2	1 464,20	832,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	47,4	303,0	-	303,0	303,00	-
придбання (створення) нематеріальних активів	514	77,5	82,9	-	82,9	82,90	-
модернізація, модифікація (лобудава, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	6 727,3	7 077,0	6 727,3	-349,7	95,1
капітальний ремонт	516	-	-	40,1	-	-	-

IV. Фінансова діяльність										
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:										
кредити	600		1 470,2	1 164,6	-		1 164,6	1 164,6	-	-
нозики	601			-						
	602			-						
депозити	603		75,7	87,8			87,8	87,8	87,8	
Інші надходження (розшифрувати)	610		1 394,5	1 076,8			1 076,8	1 076,8	1 076,8	
дохід від амортизації на ОЗ	611		1 394,5	1 076,8			1 076,8	1 076,8	1 076,8	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620		-	-			-	-	-	
кредити	621			-						
нозики	622			-						
депозити	623			-						
Інші витрати (розшифрувати)	630			-						
Усього доходів	700		46 151,2	49 770,2	50 447,8	49 770,2	49 770,2	-677,6	98,7	
Усього витрат	800		45 917,0	53 163,3	50 447,9	53 163,3	53 163,3	2715,4	105,4	
Нерозподілені доходи	850		234,2	(3 393,1)	(0,0)	(3 393,1)	(3 393,1)	-3393,1	(6,7)	
IV. Додаткова інформація										
Штатна чисельність працівників	900		216,00		150,75		150,75	0,0		100,00
Вартість основних засобів	910		15 514,6		12 400,0		21 408,5	9 008,5		172,65
Платжова заборгованість	920									
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930									
Дебіторська заборгованість	940		198,5	66,2			66,2			
Кредиторська заборгованість	950		55,9	0,7			0,7			

* Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Директор
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)



Handwritten signatures in blue ink.

Василь КОВАЛЮК
(ініціали, прізвище)
Світлана КУДРА
(ініціали, прізвище)