

ІНФОРМАЦІЯ**до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023р.**

Комунальне некомерційне підприємство "Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги" Галицької міської ради Івано-Франківської області

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 13055000,0 гривень та фактично 11714213,36 гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 130550,00 гривень та фактично 11714,21 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 100,0 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2
Комунальне некомерційне підприємство "Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги" Галицької міської ради Івано-Франківської області	86.21 Загальна медична практика

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Загальна медична практика			15300000,00	13697940,60	-1602059,40	89,52902353	
Разом			15300000	13697940,6	-1602059,4	89,52902353	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити						
1.						
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання						
1.						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу <i>(розшифрувати)</i>	005			0,0	#####	
Інші операційні доходи <i>(розшифрувати)</i>	007			0,0	#####	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	#####	
Інші фінансові доходи <i>(розшифрувати)</i>	009			0,0	#####	
Інші доходи <i>(розшифрувати)</i>	010			0,0	#####	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	12446250,0	10458173,8	-1988076,2	84,0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	745000,0	742631,5	-2368,5	99,7	
витрати на паливо	013/2	287250,0	220035,0	-67215,0	76,6	
витрати на електроенергію	013/3	1016000,0	578440,9	-437559,1	56,9	
витрати на оплату праці	013/4	10340000,0	8878662,9	-1461337,1	85,9	
відрахування на соціальні заходи	013/5			0,0	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	15000,0		-15000,0	0,0	
інші витрати <i>(розшифрувати)</i>	013/7	43000,0	38403,6	-4596,5	89,3	
<i>послуги зв'язку, інтернет</i>		42000,0	38403,6	-3596,5	91,4	
<i>ремонт та запасні частини до транспортних засобів</i>		0,0	0,0	0,0	#####	
<i>господарчі товари та інвентар</i>		0,0	0,0	0,0	#####	
<i>ремонт та обслуговування офісної техніки</i>		10000,0	0,0	-10000,0	0,0	
<i>друкована продукція</i>			0,0	0,0	#####	
<i>меблі</i>				0,0	#####	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	2793750,0	3067779,9	274029,9	109,8	
витрати на службові відрядження	014/5/1	25000,0	26400,0	1400,0	105,6	
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0	#####	
витрати на оплату праці	014/5/3	2385000,0	2835550,5	450550,5	118,9	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4			0,0	#####	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	15000,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	#####	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	#####	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	#####	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	#####	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	#####	
юридичні послуги	014/5/11	30000,0	36900,0	6900,0	123,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	#####	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0,0	0,0	0,0	#####	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	22500,0	16117,0	-6383,0	71,6	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,00	#####	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15 /1			0,00	#####	

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	316250,0	152812,5	-163437,6	48,3	
витрати на страхові послуги		11250,0	6121,0	-5129,0	54,4	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення		112500,0	85929,0	-26571,0	76,4	
витрати на обслуговування оргтехніки			0,0	0,0	#####	
витрати на канц товари ,офісне приладдя та устаткування		25500,0	17554,5	-7945,6	68,8	
оренда приміщень в т.ч.(гарантійний внесок,ресстраційний внесок)		18500,0	14566,0	-3934,0	78,7	
метрологічна повірка		60000,0	0,0	-60000,0	0,0	
утилізація медичних виробів		7000,0	0,0	-7000,0	0,0	
повірка димоходів				0,0	#####	
меблі		45000,0	1700,0	-43300,0	3,8	
господарчі товари та інвентар		0,0	0,0	0,0	#####	
друкована продукція		20000,0	8980,0	-11020,0	44,9	
періодичні видання		15000,0	16462,0	1462,0	109,7	
миючі засоби		1500,0	1500,0	0,0	100,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0	#####	
витрати на рекламу	015/1			0,0	#####	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0	#####	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0,0	0,0	0,0	#####	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	#####	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	#####	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	#####	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0	#####	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	#####	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	#####	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	#####	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	#####	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0	#####	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0	#####	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0	#####	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	#####	