



"ПОГОДЖЕНО"
 Начальник фінансового відділу
 Валентина ПРИЩЕНКО
 "16" 2023 р.



до Положення про складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану підприємства "ЗАТВЕРДЖЕНО"
 В.О.Міського голови
 Олександр КОЛОМІСЦЬ
 "16" 2023 р.

Код	Код	
	за СІРПОУ	41758264
	за КОПФГ	150
	за КОАТУУ	510600000
	за СПОДУ	
	за ЗКГНГ	
	за КВЕД	86.21
	Стандарти звітності П(с)БОУ	
	Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за IV квартал 2022 рік

(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
	2	3	4	6	8	9	
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	14 887,6	17 194,4	4 223,0	4 270,2	101	
Дохід з місцевого бюджету шльового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		35,5	-			
Дохід з місцевого бюджету за шльовими програмами, у тому числі: Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, лікарств	120	2 070,8	2 039,0	221,5	918,8		
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, лікарств	121	1 269,1	1 014,0	221,5	418,8	189	
Стимулюючі виплати	122	801,7	1 025,0		500,0		
Поточний ремонт	123	46,6	54,4		5,4		
Державний бюджет	130	20 299,3	17 677,0	4 604,3	4 857,4	105	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	140	8 834,4	3 736,9	986,2	989,5	100	
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: медикamenti та перв'язувальні матеріали	141	8 583,9	3 412,6	940,0	939,3	100	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	1,9	0,9	-	-		
господарчі товари та інвентар	143	248,6	323,4	46,2	50,2	109	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	70,2	79,2	29,5	29,7	101	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	6	8	9
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	310,8	376,7	113,1	114,4	101
Витрати на електроенергію та теплову енергію	161	261,2	317,4	104,6	105,9	101
Витрати на вододоставлення та водовідведення	162	15,0	17,2	5,1	5,1	-
Витрати на природний газ	163	24,4	35,3	2,0	2,0	-
Витрати на тверде паливо	164	-	-	-	-	-
Витрати на вилучення нечистот та вивіз побутових відходів	165	10,2	6,8	1,4	1,4	102
Витрати на оплату праці	170	6 768,0	9 380,8	2 201,0	2 364,4	107
Відрахування на соціальні заходи	180	1 412,7	1 996,8	480,5	512,3	107
Витрати по виконанню цільових програм	190	-	-	-	-	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	847,2	103,8	46,0	42,9	93
Амортизація	210	450,8	467,9	176,0	177,5	101
Інші витрати (розшифрувати)	220	1 605,2	1 534,9	572,0	626,9	110
Адміністративні витрати, у тому числі:	230	3 555,4	4 286,1	1 076,8	1 096,7	102
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	18,9	22,4	4,0	4,4	110
витрати на страхові послуги	232	10,9	1,0	0,5	0,3	70
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	32,9	34,0	8,5	9,9	117
витрати на службові відрядження	234	1,9	-	-	-	-
витрати на зв'язок та інтернет	235	9,7	11,0	2,7	2,7	99
витрати на оплату праці	236	2 615,2	3 268,7	825,0	839,5	102
відрахування на соціальні заходи	237	575,3	720,3	184,0	184,7	100
витрати на обслуговування оргтехніки	238	20,0	24,1	6,5	6,2	96
витрати на культурно-масові заходи	239	-	-	-	-	-
амортизація	250	28,3	16,7	3,6	3,9	109
юрідичні та нотаріальні послуги	260	113,0	96,0	24,0	24,0	100
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	20,2	2,5	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	280	109,1	89,4	18,0	20,9	116
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	290	7 311,5	3 307,7	924,0	1 038,6	112
дохід від операційної оренди активів	291	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів	292	0,4	0,1	-	0,1	-
доходи від безоплатно одержаних активів	293	7 311,1	3 307,6	924	1 038,6	112
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	113,3	405,6	350,4	362,9	104
III. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	10 136,4	4 591,1	1 029,5	1 484,9	144
Витрати на оплату праці	410	9 400,4	12 668,8	3 029,2	3 206,1	106
Відрахування на соціальні заходи	420	2 018,8	2 749,4	678,7	711,1	105
Амортизація	430	479,1	484,6	178,6	181,4	102
Інші операційні витрати	440	1 933,4	1 874,7	1 115,8	733,5	66
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	23 968,1	22 368,6	6 031,8	6 317,0	105

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
1	2	3	4	6	8	9	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	
доходи з місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	501	-	-	-	-	-	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	1 350,4	758,6	580,1	581,8	100	
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	1 103,6	624,3	490,1	490,1	100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	179,7	134,3	90,0	91,7	102	
придбання (створення) нематеріальних активів	514	58,0	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	9,1	-	-	-	-	
капітальний ремонт	516	-	-	-	-	-	
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	18,0	12,3	4,5	5,6	125	
кредити	601	-	-	-	-	-	
позика	602	-	-	-	-	-	
депозити	603	11,7	12,3	4,5	5,6	125	
Інші надходження (розшифрувати)	610	6,3	-	-	-	-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	
кредити	621	-	-	-	-	-	
позика	622	-	-	-	-	-	
депозити	623	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	630	-	-	-	-	-	
Усього доходів	700	24 334,5	22 643,4	5 373,0	6 238,6	116	
Усього витрат	800	25 318,4	23 127,3	6 611,6	6 898,8	104	
Нерозподілені доходи	850	(983,9)	(483,9)	(1 238,6)	(660,2)		



[Handwritten signature]
(підпис)

Шерстка Н.С.

Директор (посада)