

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО  
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «Центр первинної медико-санітарної  
допомоги» Комишуваської селищної ради Оріхівського району Запорізької області**

за 9 місяців 2019 року

**Основні фінансові показники КНП**

одиниця виміру: тис.гривень

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:</b>	<b>12050,14</b>	<b>10088,818</b>	<b>-1961,322</b>	<b>83,7</b>
<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	12050,14	10088,818	-1961,322	83,7
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	7251,457	5898,758	-1352,699	81,3
- коштів державного бюджету та бюджету Комишуваської ОТГ за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	4798,683	4190,06	- 608,623	87,3
- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг	691,325	289,362	- 401,963	41,9
- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	1641,670	1456,661	-185,009	88,7
<i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i>				
- за оренду приміщень;				
- від надання платних послуг;				
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;				
- інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-
<b>ПДВ</b>	-	-	-	-
<b>Інші вирахування з доходу</b>	-	-	-	-
<b>Чистий дохід</b>	-	-	-	-
<b>Видатки, всього:</b>	<b>12034,27</b>	<b>9530,66</b>	<b>-2503,61</b>	<b>79,2</b>
<i>у тому числі:</i>				
<b>Операційні витрати:</b>	<b>9036,9</b>	<b>6718,3</b>	<b>-2318,6</b>	<b>74,3</b>
<i>Матеріальні</i>	675,1	320,2	-354,9	47,4
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	6255,0	4647,0	-1608	74,3
- на оплату праці	4985,7	3733,7	-1252	74,9
- нарахування на оплату праці	1269,3	913,3	-356	72,0
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	453,4	447,5	-5,9	98,7
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	751,2	751,2	-	100
<i>соціальне забезпечення населення</i>	470,8	121,0	-349,8	25,7
<i>витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм</i>	4,4	4,4	-	100

<i>(розшифрувати)</i>				
амортизація	427,0	427,0	-	100
інші операційні витрати <i>(розшифрувати)</i>	-	-	-	-
фінансові витрати	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати:</b>	<b>1355,7</b>	<b>1355,7</b>	-	100
Матеріальні				
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	1329,8	1329,8	-	100
- на оплату праці	1090,0	1090,0	-	100
- нарахування на оплату праці	239,8	239,8	-	100
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	6,0	6,0	-	100
Придбання та супровід програмного забезпечення	1,2	1,2	-	100
Витрати на зв'язок та Інтернет	1,9	1,9	-	100
Витрати на обслуговування оргтехніки	0,9	0,9	-	100
Інші адміністративні витрати <i>(розшифрувати)</i> :	15,9	15,9	-	100
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	8,7	8,7	-	100
на оплату послуг, крім комунальних	7,2	7,2	-	100
<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>1641,7</b>	<b>1456,6</b>	<b>-185,1</b>	<b>88,7</b>
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	542,0	535,2	-6,8	99,0
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	1099,7	921,4	-178,3	83,8
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	-	-	-	-
ПДВ	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-
	-	-	-	-
<b>Усього доходів</b>	<b>12050,1</b>	<b>10088,8</b>	<b>-1961,3</b>	<b>83,7</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>12034,3</b>	<b>9530,7</b>	<b>-2501,6</b>	<b>79,2</b>
	-	-	-	-
Нерозподілені доходи	-	-	-	-
Резервний фонд	-	-	-	-

Керівник  
*Директор*  
(посада)

*Р*  
(підпис)

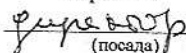
Д.П.Музика  
(ініціали, прізвище)

Таблиця № 1

## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1705,4</b>	<b>1367,6</b>	<b>-337,8</b>	<b>80,2</b>
Витрати на медикаменти	269,7	190,5	-79,2	70,6
Вироби медичного призначення	96,2	96,2	-	100
Приладдя	27,4	27,4	-	100
Меблі	132,6	132,6	-	100
Інші матеріальні витрати (розшифрувати): оплата послуг(крім комунальних)	1179,5	920,9	-258,6	78,0
<b>Витрати на енергоносії та комунальні послуги</b>	<b>691,3</b>	<b>302,7</b>	<b>-388,6</b>	<b>43,8</b>
Витрати на оплату праці	7584,8	5976,8	-1608	78,8
Відрахування на соціальні заходи				
Амортизація	427,0	427,0	-	100
Інші операційні витрати				
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>10392,6</b>	<b>8074,1</b>	<b>-2318,5</b>	<b>77,7</b>

Керівник

  
 (посада)

  
 (підпис)

Д.П.Музика

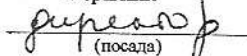
(ініціали, прізвище)

Таблиця № 2

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>1641,7</b>	<b>1456,6</b>	<b>-185,1</b>	<b>88,7</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	542,0	535,2	-6,8	98,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1099,7	921,4	-178,3	83,8
капітальний ремонт				

Керівник

  
 (посада)

  
 (підпис)

Д.П.Музика

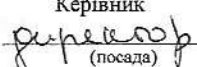
(ініціали, прізвище)


Таблиця № 3

## Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>				
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:				
- за договорами з НСЗУ;	5277,6	5276,6	1,0	100,0
- платних послуг				
- оренди				
- інші (розшифрувати)				
Цільове фінансування, у тому числі:	783,1	761,0	22,1	97
- за міськими та державними програмами (розшифрувати за програмами)				
<b>Програми і централізовані заходи з імунпрофілактики</b>	-	-	-	-
<b>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</b>	76,4	76,4	-	100
<b>Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу</b>	3,8	3,8	-	100
<b>Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих</b>	212,6	212,6	-	100
<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b>	87,5	87,5	-	100
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	311,5	289,4	22,1	97
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	91,3	91,3	-	100
Отримання короткострокових кредитів	-	-	-	-
Аванси одержані	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) :	1949,9	1949,9	-	100
Заробітна плата з нарахуваннями	1198,7	1198,7	-	100
Використання товарів і послуг	751,2	751,2	-	100
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>				
Виручка від реалізації основних фондів	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) придбання основного капіталу, реконструкція та реставрація	1456,7	1456,7	-	100
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>				
Отримання довгострокових кредитів	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>				
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	-	-	-	-
Розрахунки з оплати праці	-	-	-	-
Повернення короткострокових кредитів	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	1456,7	1456,7	-	100
Придбання основних засобів	535,2	535,2	-	100
Капітальне будівництво	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-

Придбання акцій та облігацій	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) Реконструкція та реставрація	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	-	-	-	-
Сплата дивідендів	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	-	-	-	-
<b>Грошові кошти:</b>	-	-	-	-
на початок періоду	-	-	-	-
на кінець періоду	9467,3	9444,2	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	-	-

Керівник  
  
 (посада)

  
 (підпис)

Д.П.Мвзика  
 (ініціали, прізвище)

Таблиця № 4

**ІНФОРМАЦІЯ**  
 до звіту про виконання фінансового плану за **9 місяців 2019 року**

**КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Комишуваської селищної ради**  
**Оріхівського району Запорізької області**  
 (назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці 5285,8 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 7530 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 78 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

**2. Інформація про бізнес підприємства**

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	
1	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	-	-	-	-	-

**3. 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
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

#### 4. 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.	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

#### 5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-
Інші доходи (розшифрувати)	-	-	-	-	-
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
витрати на основні матеріали	-	-	-	-	-
витрати на теплопостачання	-	-	-	-	-
витрати на електроенергію	-	-	-	-	-
витрати на оплату праці	-	-	-	-	-
витрати на водопостачання	-	-	-	-	-
витрати на газопостачання	-	-	-	-	-
відрахування на соціальні заходи	-	-	-	-	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	-	-	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	1357,2	1357,2	-	100	-

витрати на службові відрадженья	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	1,5	1,5	-	100	-
витрати на оплату праці	1090,0	1090,0	-	100	-
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	239,8	239,8	-	100	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8,7	8,7	-	100	-
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	-	-	-	-	-
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	-	-	-	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	-	-	-	-	-
організаційно-технічні послуги	-	-	-	-	-
консультаційні та інформаційні послуги	15,7	15,7	-	100	-
юридичні послуги	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1,5	1,5	-	100	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	-	-	-	-	-
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	-	-	-	-	-
витрати на поліпшення основних фондів	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	-	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-

Інші витрати (розшифрувати)	-	-	-	-	-
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	-	-	-	-	-
Інші податки (розшифрувати)	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	-	-	-	-	-

#### 6. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрядження на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Renault DOKKER 1.5 DCi+AC+ГУ	2017	службові поїздки	129,7	53,9	37,5	-	32,1	6,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Усього</b>	-	-	<b>129,7</b>	<b>53,9</b>	<b>37,5</b>	-	<b>32,1</b>	<b>6,2</b>

#### 7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

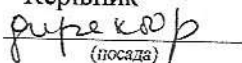
-
-
-

#### 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Відсоток</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства у звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Керівник  
  
 (посада)

  
 (ім'я)

Д.П.Музика  
 (ініціали, прізвище)