

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

за 2019 рік

**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>13682,5</b>	<b>13137,5</b>	<b>-545,0</b>	<b>96</b>
<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	13682,5	13137,5	-545,0	96
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	6885,7	6885,7	-	100
- коштів державного бюджету та бюджету Комішуваської ОТГ за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	6796,8	6251,8	- 545,0	92
- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг	466,3	465,3	- 1,0	100
- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази	2327,6	1832,5	- 495,1	78,7
<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>13682,5</b>	<b>13137,5</b>	<b>-545,0</b>	<b>79,2</b>
у тому числі:				
<b>Операційні витрати:</b>	<b>9989,9</b>	<b>9939,9</b>	<b>-50,0</b>	<b>74,3</b>
<i>Матеріальні</i>	1560,9	1560,9	-	100
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	7265,0	7265,0	-	100
- на оплату праці	6128,0	6128,0	-	100
- нарахування на оплату праці	1137,0	1137,0	-	100
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	447,5	447,5	-	100

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	525,1	525,1	-	100
соціальне забезпечення населення	121,0	121,0	-	100
витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)	11,8	11,8	-	100
амортизація	29,8	29,8	-	100
інші операційні витрати (розшифрувати)	8,6	8,6	-	-
фінансові витрати	-	-	-	-
<b>Адміністративні витрати:</b>	<b>1365,0</b>	<b>1365,0</b>	-	100
<i>Матеріальні</i>				
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	8,0	8,0	-	100
Придбання та супровід програмного забезпечення	2,4	2,4	-	100
Витрати на зв'язок та Інтернет	1,9	1,9	-	100
Витрати на обслуговування оргтехніки	7,0	7,0	-	100
Інші адміністративні витрати (розшифрувати):	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>2327,6</b>	<b>1832,6</b>	<b>-495,0</b>	<b>78,7</b>
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	1185,9	835,2	-350,7	70,4
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	1141,7	997,4	-87,3	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>
	-	-	-	-
<i>Нерозподілені доходи</i>	-	-	-	-
<i>Резервний фонд</i>	-	-	-	-

Керівник  
З. Чиряков  
(посада)



Д.П.Мушак  
(підпис, прізвище)

Таблиця № 1

## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1015,3</b>	<b>986,6</b>	<b>-28,7</b>	<b>97,2</b>
Витрати на медикаменти	287,7	287,7	-	100
Вироби медичного призначення	117,5	117,5	-	100
Приладдя	27,4	27,4	-	100
Меблі	132,6	132,6	-	100
Інші матеріальні витрати (розшифрувати): оплата послуг (крім комунальних): паливо, господарські матеріали, канцелярські товари, обладнання та інвентар	450,1	421,4	-28,7	93,6
<b>Витрати на енергоносії та комунальні послуги</b>	<b>525,1</b>	<b>525,1</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>7265,0</b>	<b>7265,0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>				
Амортизація	427,0	427,0	-	100
Інші операційні витрати	2104,0	2082,6		
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>11336,4</b>	<b>11286,3</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Керівник  
24.08.2024  
(позади)



Д.П. Мусика  
(підпис, прізвище)

Таблиця № 2

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>2346,2</b>	<b>1775,2</b>	<b>-571,0</b>	<b>75,7</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	1204,5	853,8	-350,7	98,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	1141,7	921,4	-220,3	70,9
капітальний ремонт				

Керівник  
24.08.2024  
(позади)



Д.П. Мусика  
(підпис, прізвище)

Таблиця № 3

## Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I	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)				
Програми і централізовані заходи з імуніпрофілактики	5,0	5,0	-	-
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	76,4	76,4	-	100
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекцій/СНІДу	3,8	3,8	-	100
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	340,0	331,1	-	100
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	138,2	138,2	-	100
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	525,1	525,1	22,1	97
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	1935,2	1935,2	-	100
Отримання короткострокових кредитів	-	-	-	-
Аванси одержані	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати):	1949,9	1949,9	-	100
Заробітна плата з нарахуваннями	7265,0	7265,0	-	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>	2346,2	1775,2	-571,0	75,7
Придбання основних засобів	1204,5	853,8	-350,7	98,7
Капітальне будівництво	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-

Придбання акцій та облігацій	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) Реконструкція та реставрація	1141,7	921,4	-220,3	70,9
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	-	-	-	-
Сплата дивідендів	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	-	-	-	-
Грошові кошти:	-	-	-	-
на початок періоду	-	-	-	-
на кінець періоду	13137,5	13137,5	-	-
Чистий грошовий потік	-	-	-	-

Керівник  
Директор  
(посад.)



Д.П.Мельник  
(посадка, прізвище)

Таблиця № 4

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за **2019 рік**

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

**1. Дані про підприємство**

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці 6128,0 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 7660 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 80 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 обґрунту- вання відхилення від запланова- ного рівня
	план	факт	відхи- лення (+, -)	виконання (%)	
I	4	5	6	7	8
Загальна медична практика	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<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)	Заборгова- ність на останню дату	Забез- печенн я
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	4,0	4,0	-	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	відрахування 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	60,0	69,3	-	32,1	16,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	<b>Усього</b>	-	-	<b>129,7</b>	<b>60,0</b>	<b>69,3</b>	-	<b>32,1</b>	<b>16,4</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)



  
 (підпис)

Д.П.Мельни  
 (підпис, прізвище)