

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

за I квартал 2020 року

Основні фінансові показники КНП

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	6925,4	3076,3	-3849,1	44,4
<i>Від основної діяльності, з них за рахунок:</i>	6925,4	3076,3	-3849,1	44,4
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій;	4659,6	2179,8	-2479,8	46,8
- коштів державного бюджету та бюджету Комишуваської ОТГ за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	2265,8	896,5	- 1369,3	40,0
- коштів бюджету міста на оплату комунальних послуг	200,0	146,3	- 53,7	73
- коштів бюджету міста на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально- технічної бази	837,0	-	- 837,0	-
<i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i>				
- за оренду приміщень;				
- від надання платних послуг;				
- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки;				
- інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-
ПДВ	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	-	-	-	-
Чистий дохід	-	-	-	-
Видатки, всього:	6925,4	3215,0	-3710,4	46,4
<i>у тому числі:</i>				
Операційні витрати:	6703,6	2993,2	-3710,4	44,6
<i>Матеріальні</i>	1000,0	18,8	-981,2	2,0
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	2778,8	2175,4	-603,4	78,3
- на оплату праці	2175,4	1742,8	-432,6	80,1
- нарахування на оплату праці	603,4	432,6	-170,8	71,7
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	447,5	447,5	-	100
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	2146,3	146,3	-2000,0	68,2
<i>соціального забезпечення населення</i>	41,0	41,0	-	100

витрати на окремі заходи з реалізації державних та міських цільових програм (розшифрувати)	10,0	-	-10,0	100
амортизація	155,6	155,6	-	100
інші операційні витрати (розшифрувати)				
паливо, господарчі та канцелярські товари	124,4	8,6	-115,8	6,9
фінансові витрати	-	-	-	-
Адміністративні витрати:	221,8	221,8	-	100
<i>Матеріальні</i>				
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	217,6	217,6	-	100
- на оплату праці	178,4	178,4	-	100
- нарахування на оплату праці	39,2	39,2	-	100
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	-	-	-	100
Придбання та супровід програмного забезпечення	-	-	-	100
Витрати на зв'язок та Інтернет	0,5	0,5	-	100
Витрати на обслуговування оргтехніки	0,3	0,3	-	100
Інші адміністративні витрати (розшифрувати):	3,4	3,4	-	100
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	100
на оплату послуг, крім комунальних	3,4	3,4	-	100
Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	837,0	-	-837,0	-
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	837,0	-	-837,0	-
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	-	-	-	-
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	-	-	-	-
ПДВ	-	-	-	-
Інші	-	-	-	-
Усього доходів	6925,4	3076,3	-3849,1	44,4
Усього видатків	6925,4	3215,0	-3710,4	46,4
<i>Нерозподілені доходи</i>	-	-	-	-
<i>Резервний фонд</i>	-	-	-	-



(підпис)

Д.П.Мушка
(інформація, пропозиція)

Таблиця № 1

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	141,2	141,2	-	100

Витрати на медикаменти	48,0	48,0	-	100
Вироби медичного призначення	10,5	10,5	-	100
Приладдя	-	-	-	-
Меблі	-	-	-	-
Інші матеріальні витрати (розшифрувати): оплата послуг(крім комунальних):паливо, господарські матеріали, канцелярські товари, обладнання та інвентар	82,7	82,7	-	100
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	2146,3	146,3	-2000,0	6,8
Витрати на оплату праці	2778,8	2175,4	-603,4	78,3
Відрахування на соціальні заходи				
Амортизація	155,6	155,6	-	100
Інші операційні витрати	1703,5	596,5	-1107,0	35,0
Операційні витрати, усього	6925,4	3215,0	-3710,4	46,4

Керівник
Зурабко
(посада)



(підпис)

Д.Л. Мезина
(підпис, прізвище)

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	837,0	-	-837,0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	837,0	-	-837,0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-
капітальний ремонт	-	-	-	-

Керівник
Зурабко
(посада)



(підпис)

Д.Л. Мезина
(підпис, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	6925,4	3076,3		
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:				
- за договорами з НСЗУ;	4659,6	2179,8	-2479,8	100,0
- платних послуг				
- оренди				
- інші (розшифрувати)				
Цільове фінансування, у тому числі:	2265,8	896,5	-1369,3	39,6
- за міськими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	1397,5	417,9	-979,6	29,9
Програми і централізовані заходи з імуніпрофілактики	12,6	5,0	-7,6	-39,7
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	99,3	76,4	-22,9	76,9
Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	42,0	3,8	-38,2	10
Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих	222,2	108,9	-113,3	49,0
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	387,9	138,2	-249,7	35,6
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	146,3	146,3	-	100
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази		-	-	
Отримання короткострокових кредитів	-	-	-	-
Аванси одержані	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати):				
Заробітна плата з нарахуваннями				
Використання товарів і послуг				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	-	-	-	-
Виручка від реалізації основних фондів	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати) придбання основного капіталу, реконструкція та реставрація	837,0	-	-837,0	-
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	-	-	-	-
Отримання довгострокових кредитів	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	-	-	-	-
Видатки грошових коштів основної діяльності	6925,4	3215,0	-3710,4	46,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	1124,4	27,4	-1097,0	2,4
Розрахунки з оплати праці	2778,8	2175,4	-603,4	78,4
Повернення короткострокових кредитів	-	-	-	-
Платежі в бюджет (розшифрувати)	-	-	-	-

Інші витрати (розшифрувати) оплата послуг енергії, соціальне забезпечення	3022,2	1012,2	-2010,0	33,5
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	837,0	-	-837,0	-
Придбання основних засобів	837,0	-	-837,0	-
Капітальне будівництво	-	-	-	-
Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати) Реконструкція та реставрація	-	-	-	-
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	-	-	-	-
Сплата дивідендів	-	-	-	-
Повернення довгострокових кредитів	-	-	-	-
Грошові кошти:	-	-	-	-
на початок періоду	-	-	-	-
на кінець періоду	3061,4	3061,4	-	100
Чистий грошовий потік	-	-	-	-

Керівник
Директор
(посадка)



Л.П.Мушкетер
(підпис, прізвище)

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за І квартал 2020 року

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

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці 1921,2 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 8005 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 відхилен- ня від запланова- ного рівня
	план	факт	відхи- лення (+, -)	вико- нання (%)	
1	4	5	6	7	8
Загальна медична практика	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом	-	-	-	-	-

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення	Заборгова- ність на останню	Забез- печенн я
-------------	----------------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

	цільове призначення			(графік)	дату	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Вико- нання (%)	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)	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати,	221,8	221,8	-	100	-

усього, у тому числі:					
витрати на службові відрадженьня	-	-	-	-	-
витрати на зв'язок	0,5	0,5	-	100	-
витрати на оплату праці	178,4	178,4	-	100	-
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	21,8	21,8	-	100	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8,3	8,3	-	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	12,8	12,8	-	100	-
юридичні послуги	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	-	-	-	-	-
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	-	-	-	-	-
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) енергоносії	-	-	-	-	-
Витрати на збут, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-
витрати на рекламу	-	-	-	-	-
інші витрати на збут (розшифрувати)	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-
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	102,0	15,0	66,0	-	4,6	16,4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	102,0	15,0	66,0	-	4,6	16,4

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 (%)		
																		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

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

С. П. К. 90
(посада)



Д. П. Мушак
(ініціали, прізвище)