

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану комунальних некомерційних
підприємств, засновниками яких є Диканська селищна рада



Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради"	за СДРПОУ	38342393
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Диканська селищна рада	за КОАТУУ	5321055100
Орган державного управління	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за СПОДУ	
Галузь	Загальна медична практика (основний)	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	75	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Медична, 42		
Місцезнаходження	(05351) 97293		
Телефон	Манич Наталія Миколаївна		
Керівник			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 3 квартал 2024 р.
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік (відповідний період)	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)	100	9 333,0	9 110,5	3 233,5	3 065,1	94,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік (відповідний період)	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	2 674,1	3 129,8	1 178,9	1 014,8	86,1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
	121					
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	7,7	11,3	4,5	4,3	95,6
дохід від операційної оренди активів	131	7,7	11,3	4,5	4,3	95,6
дохід від реалізації необоротних активів	132					
Інші доходи	140	20,5	19,0	5,4	8,1	150,0
в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів	141					
Витрати						
Заробітна плата	200	-8 343,0	-8602,1	-3127,5	-3037,2	97,1
Нарахування на оплату праці	210	-1 816,5	-1885,2	-707,2	-661,5	93,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	-270,4	-263,9	-105,0	-99,1	94,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	-127,9	-220,9	-35,0	-65,7	187,7
Продукти харчування	240					
Оплата послуг (крім комунальних)	250	-325,8	-328,1	-150,0	-100,3	66,9
Видатки на відрядження	260	0,0	-13,5	-2,8	-9,0	321,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	-735,6	-842,7	-119,4	-101,3	84,8
Оплата теплопостачання	271					
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-11,2	-12,4	-4,3	-4,7	109,3
Оплата електроенергії	273	-174,2	-202,0	-115,0	-69,7	60,6
Оплата природного газу	274	-547,3	-628,0	0,0	-26,8	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	-2,9	-0,3	-0,1	-0,1	100,0
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280					
Соціальне забезпечення	290	-262,6	-539,5	-150,0	-155,6	103,7
Інші поточні видатки	300	-9,1	-4,5	-6,0	-3,3	55,0
Амортизація	310					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(11 890,9)	(12 700,4)	(4 402,9)	(4 233,0)	96,1
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	(1 133,9)	(1 327,5)	(259,4)	(266,1)	102,6
Витрати на оплату праці	410	(8 343,0)	(8 602,1)	(3 127,5)	(3 037,2)	97,1
Відрахування на соціальні заходи	420	(1 816,5)	(1 885,2)	(707,2)	(661,5)	93,5
Амортизація	430	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	(597,5)	(885,6)	(308,8)	(268,2)	86,9
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(11 890,9)	(12 700,4)	(4 402,9)	(4 233,0)	96,1

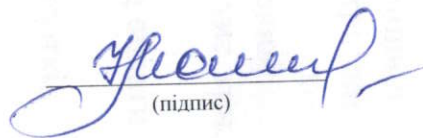
II. Інв
Доходи
Доходи
Капіта
капітал
придба
придба
придба
придба
модерн
капітал
V. Фі
Доходи
кредит
позики
депоз
Інші н
Витра
кредит
позики
депоз
Інші в
Усьог
Усьог
Нероз
Залиш
Нероз
IV. Д
Штат
Варті
Пода
Забор
Дебіт
Кред
*Роз
Кері

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік (відповідний період)	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
II. Інвестиційна діяльність	500	-	-	-	-	-
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	501					
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	510	(34,7)	(25,8)	(25,0)	(25,8)	-
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	511					
Капітальне будівництво	512	-34,7	0,0	-25,0	0,0	
Придбання (виготовлення) основних засобів	513					
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	514					
Придбання (створення) нематеріальних активів	515	-	-25,8	0,0	-25,8	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	516					
Капітальний ремонт						
IV. Фінансова діяльність	600	2,2	1,2	0,2	0,2	100,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	601					
кредити	602					
позики	603	2,2	1,2	0,2	0,2	100,0
депозити	610					
інші надходження (розшифрувати)	620	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	621					
кредити	622					
позики	623					
депозити	630					
інші витрати (розшифрувати)	700	12 037,5	12 271,8	4 422,5	4 092,5	92,5
Усього доходів	800	(11 925,6)	(12 726,2)	(4 427,9)	(4 258,8)	96,2
Усього витрат	850	111,9	-454,4	-5,4	-166,3	3 079,6
Нерозподілені доходи			1 409,7			
Залишок доходів минулих років на початок року			955,3			
Нерозподілені доходи з урахуванням залишку доходів на початок року			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
IV. Додаткова інформація	900		88,0	88,0	88,0	88,0
Штатна чисельність працівників	910		4416,0	4230,0	4345,8	4159,9
Вартість основних засобів	920					
Податкова заборгованість	930					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	940					
Дебіторська заборгованість	950					
Кредиторська заборгованість						

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник

Головний лікар
(посада)


(підпис)

Нагалія МАНІЧ
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану

Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради» за 3 квартал 2024 року

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 3 квартал 2024 року складає 4092,5 тис. грн., а саме:

- Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 3065,1 тис. грн. — дохід отриманий за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій по договору з Національною службою здоров'я України;
- Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» складає 1014,8 тис. грн. — кошти, які надійшли з бюджету Диканської селищної територіальної громади на виконання «Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради» на 2022-2024 роки»;
- Рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів» становить 4,3 тис. грн. — надходження від здачі в оренду приміщень;
- Рядок 140 «Інші доходи» складає 8,1 тис. грн. — надходження від оплати за проходження інтернатури;
- Рядок 603 «Депозити» становить 0,2 тис. грн. — надходження відсотків згідно депозитного договору.

Витрати закладу складають 4258,8 тис. грн., а саме:

- Рядок 200 «Заробітна плата» становить 3037,2 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ — 2538,2 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету — 499,0 тис. грн.);
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» складає 661,5 тис. грн. (кошти НСЗУ — 524,9 тис. грн., місцевий бюджет — 136,6 тис. грн.);
- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 99,1 тис. грн. (за кошти НСЗУ — 64,7 тис. грн., місцевий бюджет — 27,0 тис. грн.; за кошти від орендної плати, відсотків від депозиту та надходжень від проходження інтернатури — 7,4 тис. грн.);
- Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» складає 65,7 тис. грн. (за кошти НСЗУ);
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 100,3 тис. грн. (кошти НСЗУ — 30,8 тис. грн., місцевий бюджет — 69,5 тис. грн.);
- Рядок 260 «Видатки на відрадженьня» складають 9,0 тис. грн. (кошти НСЗУ);
- Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 4,7 тис. грн. (за кошти місцевого бюджету);

- Рядок 273 «Оплата електроенергії» складає 69,7 тис. грн. (місцевий бюджет);
- Рядок 274 «Оплата природного газу» становить 26,8 тис. грн. (місцевий бюджет);
- Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» становить 0,1 тис. грн. (місцевий бюджет);
- Рядок 290 «Соціальне забезпечення» складає 155,6 тис. грн. (місцевий бюджет);
- Рядок 300 «Інші поточні видатки» становить 3,3 тис. грн. (кошти НСЗУ – 1,4 тис. грн.; за кошти від орендної плати, відсотків від депозиту та надходжень від проходження інтєрнатури – 1,9 тис. грн.);
- Рядок 515 «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 25,8 тис. грн. (кошти спеціального фонду місцевого бюджету).

Витрати коштів за рахунок місцевого бюджету складають 1014,8 тис. грн.

Фінансовий результат:

Перевищення витрат над доходами за 3 квартал 2024 року становить 166,3 тис. грн.

З урахуванням нерозподілених доходів минулих періодів залишок коштів на 01.10.2024 р. складає 955,3 тис. грн.

Головний лікар

КНП «ЦПМСД Ликанської селищної ради»

Наталія МАННІЧ

Головний бухгалтер

Дариса ОНАЦЬКО



Дариса ОНАЦЬКО

Пронумеровано, проіншовано і
скріплено печаткою
3 (три) аркуша

Головний лікар КНП «ЦПМСД

Ликанської селищної ради»

Наталія МАННІЧ