

Додаток 2

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



Начальник фінансового управління
Диканської селищної ради

Гетяна ЖУРОВА

"23" 2025 р.



Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради"	Коди	
		за ЄДРПОУ	38342393
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Диканська селищна рада	за КОАТУУ	5321055100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	74		
Місцезнаходження	38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Медична, 42		
Телефон	(05351) 97293		
Керівник	Манич Наталія Миколаївна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2024 р.
(квартал, рік)**

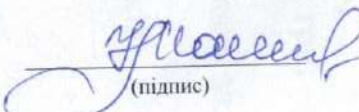
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік (відповідний період)	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
тис. грн.						
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						

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	4 991,9	5 405,7	1 543,7	2 275,9	147,4
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120					
	121					
інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	13,2	17,2	4,5	5,9	131,1
дохід від операційної оренди активів	131	13,2	17,2	4,5	5,9	131,1
дохід від реалізації необоротних активів	132					
інші доходи	140	23,2	21,7	5,4	2,7	50,0
т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів	141					
Витрати						
заробітна плата	200	-11 581,9	-11894,8	-3178,8	-3292,7	103,6
Відрахування на оплату праці	210	-2 515,6	-2592,6	-752,2	-707,4	94,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	-493,7	-459,3	-166,7	-195,4	117,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	-217,6	-330,2	-37,8	-109,3	289,2
Продукти харчування	240					
Оплата послуг (крім комунальних)	250	-548,0	-560,3	-146,9	-232,2	158,1
Видатки на відрядження	260	-9,8	-13,5	-3,0	0,0	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	-1 328,9	-1 426,9	-260,3	-584,2	224,4
Оплата теплопостачання	271					
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-16,5	-17,9	-5,8	-5,5	94,8
Оплата електроенергії	273	-300,7	-345,5	0,0	-143,5	#ДЕЛО!
Оплата природного газу	274	-1 008,6	-1063,0	-254,3	-435,0	171,1
Оплата інших енергоносіїв	275	-3,1	-0,5	-0,2	-0,2	100,0
Оплата енергосервісу	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280					
Соціальне забезпечення	290	-416,0	-790,0	-225,0	-250,5	111,3
Інші поточні видатки	300	-9,5	-7,8	-6,1	-3,3	54,1
Амортизація	310					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(17 121,0)	(18 075,4)	(4 776,8)	(5 375,0)	112,5
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	(2 040,2)	(2 216,4)	(464,8)	(888,9)	191,2
Витрати на оплату праці	410	(11 581,9)	(11 894,8)	(3 178,8)	(3 292,7)	103,6
Відрахування на соціальні заходи	420	(2 515,6)	(2 592,6)	(752,2)	(707,4)	94,0
Амортизація	430	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	440	(983,3)	(1 371,6)	(381,0)	(486,0)	127,6
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(17 121,0)	(18 075,4)	(4 776,8)	(5 375,0)	112,5

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
I. Інвестиційна діяльність						
доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(99,7)	(161,2)	(85,9)	(135,4)	-
капітальне будівництво	511					
відбання (виготовлення) основних засобів	512	-99,7	-21,6	3,4	-21,6	
відбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513					
відбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	0,0	30,0	25,8	
капітальний ремонт	516	-	-139,6	-119,3	-139,6	
II. Фінансова діяльність						
доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	3,0	1,4	0,2	0,2	100,0
кредити	601					
вимоги	602					
депозити	603	3,0	1,4	0,2	0,2	100,0
інші надходження (розшифрувати)	610					
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-
кредити	621					
вимоги	622					
депозити	623					
інші витрати (розшифрувати)	630					
Усього доходів	700	17 420,9	17 621,5	4 787,3	5 349,7	111,7
Усього витрат	800	(17 220,7)	(18 236,6)	(4 862,7)	(5 510,4)	113,3
нерозподілені доходи	850	200,2	-615,1	-75,4	-160,7	213,1
залишок доходів минулих років на початок року*			1 409,7			
нерозподілені доходи з урахуванням залишку доходів на початок року			794,6			
IV. Додаткова інформація			на 1.01	на 1.04	на 1.07	на 1.10
штатна чисельність працівників	900		88,0	88,0	88,0	88,0
вартість основних засобів	910		4416,0	4230,0	4345,8	4159,9
податкова заборгованість	920					
заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
дебіторська заборгованість	940					
кредиторська заборгованість	950					

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник Головний лікар
(посада)


(підпис)

Наталія МАНІЧ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Диканської селищної ради» за 4 квартал 2024 року

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2024 року
складає 5349,7 тис. грн., а саме:

- Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 3065,0 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 2275,9 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 5,9 тис. грн. – надходження від здачі в оренду приміщень;
- Рядок 140 «Інші доходи» складає 2,7 тис. грн. – надходження від оплати за проходження інтернатури;
- Рядок 603 «Депозити» становить 0,2 тис. грн. – надходження відсотків згідно депозитного договору.

Витрати закладу складають 5510,4 тис. грн., а саме:

- Рядок 200 «Заробітна плата» становить 3292,7 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ – 2461,9 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 830,8 тис. грн.);
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» складає 707,4 тис. грн. (кошти НСЗУ – 506,9 тис. грн., місцевий бюджет – 200,5 тис. грн.);
- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 195,4 тис. грн. (за кошти НСЗУ – 86,9 тис. грн., місцевий бюджет – 101,7 тис. грн.; за кошти від орендної плати, відсотків від депозиту та надходжень від проходження інтернатури – 6,8 тис. грн.);
- Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» складає 109,3 тис. грн. (за кошти НСЗУ – 95,7 тис. грн.; за кошти місцевого бюджету – 13,6 тис. грн.);
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 232,2 тис. грн. (кошти НСЗУ – 47,3 тис. грн., місцевий бюджет – 184,9 тис. грн.);
- Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» становить 5,5 тис. грн. (за кошти місцевого бюджету);
- Рядок 273 «Оплата електроенергії» складає 143,5 тис. грн. (місцевий бюджет);
- Рядок 274 «Оплата природного газу» становить 435,0 тис. грн. (місцевий бюджет);

- Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» становить 0,2 тис. грн. (місцевий бюджет);
- Рядок 290 «Соціальне забезпечення» складає 250,5 тис. грн. (місцевий бюджет);
- Рядок 300 «Інші поточні видатки» становить 3,3 тис. грн. (за кошти від орендної плати, відсотків від депозиту та надходжень від проходження інтернатури);
- Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - 21,6 тис. грн. (кошти спеціального фонду місцевого бюджету);
- Рядок 515 «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 25,8 тис. грн. (повернуто кошти від АТ «Полтавагаз» в зв'язку зі зміною виду робіт для подальшого перерахування в місцевий бюджет);
- Рядок 516 «Капітальний ремонт» - 139,6 тис. грн. (кошти НСЗУ – 25,7 тис. грн., кошти спеціального фонду місцевого бюджету – 113,9 тис. грн.).


Витрати коштів за рахунок місцевого бюджету складають 2275,9 тис. грн.

Фінансовий результат:

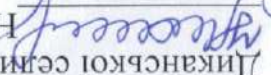
ПЕРЕВИЩЕННЯ ВИТРАТ НАД ДОХОДАМИ ЗА 4 КВАРТАЛ 2024 РОКУ СТАНОВИТЬ 160,7 тис. грн.

З урахуванням нерозподілених доходів минулих періодів залишок коштів на 01.01.2025 р. складає 794,6 тис. грн.

Головний лікар
КНП «ЦПМСД Диканської селищної ради»
Головний бухгалтер


Лариса ОНАЦЬКО



Пронумеровано, прошнуровано і скріплено печаткою
4 (чотири) аркуші
Головний лікар КНП «ЦПМСД Диканської селищної ради»

Наталія МАНІЧ