

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

2024 рік		КОДИ
Підприємство		
Комунальне некомерційне підприємство Нетішинської міської ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги"		42002686
за ЄДРПОУ		
Організаційно-правова форма		150
за КОПФГ		
Галузь		
за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності		86.21
за КВЕД		
Одиниця виміру: тис. грн		
гривень		
Форма власності		Комунальна
Чисельність працівників		74,25
Місцезнаходження		вул. Лісова,1
Телефон		0976423472

Прізвище та ініціали керівника Оксана ХАРЧЕНКО

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
ЗА 2024 рік
(квартал, рік)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	план 2024	факт 2024	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	26 228	27 711	27 606	(105)	99,6%
Інші операційні доходи (кошти від НСЗУ)	1000/1	23 257	22 300	22 489	189	100,8%
Дохід з бюджету МТГ цільового фінансування (комунальні послуги, туберкулін, пільгові медикаменти, слухові апарати тощо)	1000/2	2 442	4 896	4 696	(200)	95,9%
Дохід від депозитів	1000/3	529	500	421	(79)	84,2%
Інші операційні доходи (кошти від платних послуг)	1000/4		15	-	(15)	0,0%
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	18 532	17 796	19 166	1 370	107,7%
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 253	992	945	(47)	95,3%
Витрати на паливо	1012				-	
Витрати на електроенергію	1013				-	
Витрати на оплату праці	1014	12 669	13 462	13 639	177	101,3%
Відрахування на соціальні заходи	1015	2 765	2 962	2 948	(14)	99,5%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	875	380	897	517	236,0%
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	969		737	737	
Інші витрати (розшифрувати)	1018				-	
					-	
					-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7696	9915	8 440	(1 475)	85,1%
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	8070	10358	9 741	(617)	94,0%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032				-	
витрати на консалтингові послуги	1033				-	
витрати на страхові послуги	1034	10	15	13	(2)	84,7%
витрати на аудиторські послуги	1035				-	
витрати на службові відрядження	1036	8	60	46	(14)	77,3%
витрати на зв'язок	1037	44	65	57	(8)	87,1%
витрати на оплату праці	1038	3 961	4 487	4 595	108	102,4%
відрахування на соціальні заходи	1039	806	977	970	(7)	99,3%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	70		81	81	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041				-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042				-	

витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043				-	
організаційно-технічні послуги	1044				-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045				-	
юридичні послуги	1046				-	
послуги з оцінки майна	1047				-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	232	55	48	(7)	88,0%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049				-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050				-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	2939	4699	3 932	(768)	83,7%
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1051/1				-	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1051/2	188	465	189	(276)	40,7%
витрати на оплату послуг в т.ч. (встановлення та обслуговування бух програми, відшкод лаб послуг, відш зем. податку, ремонт авто, компютерної техніки, зв'язку , охорони тощо)	1051/3	309	480	208	(272)	43,3%
Витрати з бюджету МТГ цільового фінансування (комунальні послуги, туберкулін, пільгові медикаменти, слухові апарати тощо)	1051/4	2442	3735	3 535	(200)	94,6%
придбання (виготовлення) основних засобів	1051/5				-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	1051/6				-	
Інші витрати(пені, штрафи)	1051/7		20	-	(20)	0,0%
Витрати на збут, у тому числі:	1060				-	
транспортні витрати	1061				-	
витрати на зберігання та упаковку	1062				-	
витрати на оплату праці	1063				-	
відрахування на соціальні заходи	1064				-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				-	
витрати на рекламу	1066				-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1070	341	2 921	1 686	(1 235)	57,7%
Інші операційні доходи (Амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1070/1	341	936	172	(764)	18,4%
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (капітальний ремонт)	1070/2		1 835	1 514	(321)	82,5%
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (слуховий апарат)	1070/3		150		(150)	0,0%
інші операційні витрати (розшифрувати)	1080	341	4 921	3 635	(1 286)	73,9%
інші операційні витрати (амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення)	1080/1	341	936	172	(764)	18,4%
Капітальний ремонт амбулаторії № 1	1080/2		2 000	1 949	(51)	97,4%
Витратиз місцевого бюджету цільового фінансування (капітальний ремонт)	1080/3		1 835	1 514	(321)	82,5%
Витратиз місцевого бюджету цільового фінансування (слуховий апарат)	1080/4		150		(150)	0,0%
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				-	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	
					-	
					-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				-	
					-	
					-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	
					-	
					-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				-	
					-	
					-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150				-	
курсові різниці	1151				-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 800	4 920	4 917	(3)	99,9%
Надходження з обласного бюджету (централізовані закупівлі)	1152/1	1 300	1 200	760	(440)	63,3%
Надходження з державного бюджету (централізовані закупівлі)	1152/2	5 500	3 720	4 157	437	111,7%
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160				-	
курсові різниці	1161				-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	6 426	3 200	4 827	1 627	150,8%
Витрати з обласного бюджету (централізовані закупівлі)	1162/1	1 222	800	452	(348)	56,5%
Витрати з державного бюджету (централізовані закупівлі)	1162/2	5 204	2 400	4 375	1 975	182,3%
Фінансовий результат до оподаткування	1170				-	
Витрати з податку на прибуток	1180				-	
Дохід з податку на прибуток	1181				-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200		(723)	(3 160)	(2 437)	437,4%
прибуток	1201	-		-	-	
збиток	1202	-	(723)	(3 160)	(2 437)	437,4%
Усього доходів	1210	33 369	35 552	34 209	(1 343)	96,2%
Усього витрат	1220	33 369	36 275	37 369	1 094	103,0%
Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, у тому числі:	1300	1 859	2 324	1 824	(501)	78,5%
витрати на сировину та основні матеріали	1301	1 376	1 457	1 134	(322)	77,9%
витрати на паливо та енергію	1302	483	868	690	(178)	79,5%
Витрати на оплату праці	1310	16 631	17 949	18 234	285	101,6%
Відрахування на соціальні заходи	1320	3 571	3 939	3 918	(21)	99,5%
Амортизація	1330	1 381	936	990	54	105,7%
Інші операційні витрати	1340	9 928	11 126	12 403	1 277	111,5%
Усього	1350	33 369	36 275	37 369	1 094	103,0%

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Оксана ХАРЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	план 2024	факт 2024	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	2 891		5 085	5 085	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	2 891		1 925	1 925	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110					
податок на прибуток підприємств	2111					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112				-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					
акцизний податок	2114					
податок на доходи фізичних осіб	2115					
інші податки та збори (розшифрувати)	2116					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	3 030	3 231	3 315	84	102,6%
податок на доходи фізичних осіб	2121	3 030	3 231	3 315	84	102,6%
земельний податок	2122					
орендна плата	2123					
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 823	4 208	4 264	56	101,3%
митні платежі	2131				-	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	3 571	3 939	3 918	(21)	99,5%
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133					
Військовий збір 1,5%		253	269	346	77	128,6%
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140					
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Оксана ХАРЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	план 2024	факт 2024	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	26 228	27 861	27 606	(255)	99,1%
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (кошти нсзу)	3010	23 257	22 300	22 489	189	100,8%
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					
податку на додану вартість	3021					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030					
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (комунальні послуги, туберкулін,пільгові медикаменти, заробітна плата (стимулювання, нарахування на з/п) слухові апарати тощо)	3030/1	2 442	5 046	4 696	(350)	93,1%
Надходження авансів від покупців і замовників	3040					
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3050					
Інші надходження (розшифрувати)	3060	529	515	421	(94)	81,7%
Дохід від депозитів	3060/1	529	500	421	(79)	84,2%
Інші операційні доходи (кошти від платних послуг)	3060/2		15		(15)	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	25 304	28 284	27 733	(551)	98,1%
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	5 103	6 246	5 581	(665)	89,4%
Розрахунки з оплати праці	3120	13 348	14 449	14 573	124	100,9%
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями	3130					
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	6 853	7 439	7 579	140	101,9%
податок на прибуток підприємств	3141					
податок на додану вартість	3142					
податок на доходи фізичних осіб	3143	3 030	3 231	3 315	84	102,6%
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3144					
відрахування частини чистого прибутку до бюджету	3144/1					
інші платежі (розшифрувати)	3150					
Військовий збір 1,5%	3150/1	253	269	346	77	128,6%

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3150/1	3 571	3 939	3 918	(21)	99,5%
Повернення коштів до бюджету	3160					
Інші витрати (розшифрувати)	3170		150	-		
Витратиз місцевого бюджету за цільовими програмами (слуховий апарат)	3170/1		150			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200		1 835	1 514	(321)	82,5%
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					
Інші надходження (розшифрувати)	3230	-	1 835	1 514	(321)	82,5%
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування (капітальний ремонт)	3230/1		1 835	1 514	(321)	82,5%
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	1 012	4 589	4 041	(548)	88,1%
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	706	475	239	(236)	50,3%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		307	280	340	60	121,5%
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265		3 835	3 462	(372)	90,3%
Капітальний ремонт амбулаторії № 1			2 000	1 949	(51)	97,4%
Витратиз місцевого бюджету цільового фінансування (капітальний ремонт)			1 835	1 514	(321)	82,5%
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270					
Інші витрати (розшифрувати)	3280					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295					
Чистий грошовий потік	3400	(88)	(3 177)	(2 655)		
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 549	4 461	4 461		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 461	1 283	1 806		

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Оксана ХАРЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	план 2024	факт 2024	Відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	1 012	4 590	4 041	(548)	88,1%
капітальне будівництво	4010				-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	706	475	239	(236)	50,3%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	307	280	340	60	121,5%
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				-	
капітальний ремонт	4060		3 835	3 462	(373)	90,3%

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Оксана ХАРЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	план 2024	факт 2024	відхиленн я, +/-	виконання , %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	5010	80,00	92,75	74,25	(19)	80,1%
директор	5011	1,00	1,00	1,00	-	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	5012	10,00	10,50	9,00	(2)	85,7%
працівники	5013	69,00	81,25	64,25	(17)	79,1%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5020	16631	17 949	18 234	285	101,6%
директор	5021	681	599	755	157	126,2%
адміністративно-управлінський персонал	5022	2212	3 888	2218	(1 671)	57,0%
працівники	5023	13738	13 462	15261	1 799	113,4%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника (грн), усього, у тому числі:	5030	17 323	16 127	20 465	4 338	126,9%
директор	5031	56 742	49 875	62 933	13 058	126,2%
адміністративно-управлінський персонал	5032	18 434	30 859	20 534	(10 324)	66,5%
працівники	5033	16 591	13 808	19 794	5 986	143,4%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5040	20 201	21 888	22 152	264	101,2%
директор	5041	831	730	921	191	126,2%
адміністративно-управлінський персонал	5042	2659	4 733	2677	(2 057)	56,5%
працівники	5043	16712	16 424	18554	2 130	113,0%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	5050	21 043	19 665	24 862	5 196	126,4%
директор	5051	69 225	60 850	76 767	15 917	126,2%
адміністративно-управлінський персонал	5052	22 157	37 566	24 783	(12 783)	66,0%
працівники	5053	20 183	16 845	24 065	7 220	142,9%

Керівник _____
(посада)

(підпис)

Оксана ХАРЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 6

**VI. Розподіл коштів, отриманих з бюджету МТГ на поповнення
статутного капіталу**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023	план 2024	факт 2024	відхиленн я, +/—	виконанн я, %
1	2	3	4	5	8	9
Надходження коштів з бюджету МТГ						
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:						
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010					
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020					
інше (розшифрувати)						

Керівник _____

(посада)

(підпис)

Оксана ХАРЧЕНКО

(ініціали, прізвище)