

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

	Рік	Коди
Підприємство	за ЄДРПОУ	38396564
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	430
Територія	за КОЛТУУ	5320244100
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНІ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності	Комунальна	
Чисельність працівників		
Місцезнаходження	смт Велика Багачка	
Телефон		534591635
Прізвище та ініціали керівника	Хан В.В.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

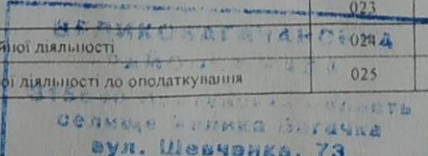
за 2018 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	8333,68	7333,82	-999,9	88,0
Податок на додану вартість	002				
Акцизний збір	003				
Інші непрямі податки	004				
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	8333,68	7333,82	-999,9	88,0
Інші операційні доходи (надбодження від Національної служби здоров'я України згідно договору Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій)	007	6405,16	5190,8	-1214,4	81,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	
Інші фінансові доходи (кошти на виконання Програми фінансової підтримки від сільських, селищних рад, ОТГ, кошти районного бюджету, видатки для придбання основних засобів)	009	1826,5	1490,8	-335,7	81,6
Інші доходи (відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань)	010	362,0	0,0	-362,0	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	
Усього доходів	012	8593,66	6681,58	-1912,1	77,8
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	7837,3	6038,4	-1798,8	77,0
Витрати на сировину й основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні засоби)		426,4	280,9		
витрати на паливо та енергію (паливно-мастильні матеріали, господарські товари, канцелярське приладдя, запасні частини)		260,0	255,1		
Витрати на оплату праці		4142,2	3469,1		
Відрахування на соціальні заходи		911,3	809,0		
Амортизація		60,5	26,1		
Інші операційні витрати (розшифрувати)		1666,7	949,8		
Капітальні видатки		370,2	248,5		
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	882,8	465,9	-416,9	52,8
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	7,2	7,2	0,0	100,0
витрати на консалтингові послуги	014/2				
витрати на страхові послуги	014/3				
витрати на аудиторські послуги	014/4				
інші адміністративні витрати (оплата праці, нарахування на оплату праці, телекомунікаційні послуги, інформаційно-консультаційні послуги)	014/5	845,8	428,9	-416,9	50,7
Витрати на збут (розшифрувати)	015				
Інші операційні витрати (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	016	29,8	29,8	0,0	100,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019				
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020				
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Усього витрати	022	8749,9	6534,1	-2215,7	74,7
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023	496,4	1295,4	799,0	261,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	5989,0	5990,4	1,5	100,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	8177,5	7481,3	-696,2	91,5


 Велика Багачка
 вул. Шевченка, 73

Опубліковано 23.01.2019
 Олександр І.

Частка меншості	026				
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	8177,5	7481,3	-696,2	91,5
прибуток	027/1			0,0	
збиток	027/2			0,0	

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:	028	0,0	0,0	0,0	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	028/1				0,0
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі	028/2				0,0
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:					0,0
<small>господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік</small>	029				0,0
у тому числі на державну частку	029/1				0,0
<small>Державою відрахування до фонду на виплату дивідендів (осподарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленними в поточному році від чистого прибутку планового року</small>	030				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	031				0,0
Розвиток виробництва	032				0,0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	032/1				
Резервний фонд	033				0,0
Інші фонди (розшифрувати)	034				
Інші цілі (розшифрувати)	035				0,0
Залишок коштів на кінець звітного періоду	036	8177,5	7481,3	696,2	91,5
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:	037	0,0	0,0	0,0	
податок на прибуток	037/1				0,0
акцизний збір	037/2				0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	037/3				0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	037/4				0,0
рентні платежі	037/5				0,0
ресурсні платежі	037/6				0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	037/7				0,0
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	037/7/1				0,0
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами	037/7/2				0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	038	0,0	0,0	0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	038/1				0,0
до державних цільових фондів	038/2				0,0
неустойки (штрафи, пені)	038/3				0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	039	0,0	0,0	0,0	
внески до Пенсійного фонду України	039/1				0,0
внески до фондів соціального страхування	039/2				0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	040	711,9	711,9	0,0	100,0
прибутковий податок 18%	040/1	654,3	654,3	0,0	100,0
військовий збір 1,5%	040/2	57,6	57,6	0,0	100,0

Керівник
(посада)

В. В. Хан
(підпис)

В. В. Хан
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	686,4	536,0	-150,4	78,1
медикаменти та перв'язувальні матеріали	001/1	426,4	280,9	-145,5	65,9
предмета, матеріали, обладнання та інвентар(паливно-мастильні, меблі, господарські товари, канцелярське приладдя, придбання електричних та газових лічильники)	001/2	260,0	255,1	-4,9	98,1
Витрати на оплату праці	002	4142,2	3807,4	-334,8	91,9
Відрахування на соціальні заходи	003	911,3	883,4	-27,9	96,9
Амортизація	004	60,5	26,1	-34,4	43,1
Інші операційні витрати (оплата послуг, крім комунальних, медикаменти для пільгових груп населення, комунальні послуги та енергоносії)	005	1666,7	949,8	-716,9	57,0
Операційні витрати, усього	006	7 467,1	6 202,6	-1264,5	83,1

Керівник
(посада)

В.В. Хан
(підпис)

В.В. Хан
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, тому числі: у	001	370,2	256,6	-113,6	69,3
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	370,2	256,6	-113,6	69,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3				
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5				
капітальний ремонт	001/6				

Керівник
(посада)

Влас
(підпис)

В.В.Хан
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2018 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради Полтавської області
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради Полтавської області

Загальна інформація про підприємство.

Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанської районної ради Полтавської області є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає первинну медичну допомогу населенню, вживає заходи з профілактики захворювань та підтримання громадського здоров'я. Підприємство створене за рішенням 17 сесії Великобагачанської районної ради 7 скликання від 15.11.2017 року. Підприємство створене на базі відокремленої частини майна спільної власності територіальних громад Великобагачанського району. Засновником, Власником та органом управління майном підприємства є Великобагачанська районна рада. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність згідно фінансового плану затвердженого рішенням від 26.09.2018 р. 22 сесії 7 скликання Великобагачанської районної ради Полтавської області, Договору № 01.38396564.0000.00 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я України від 05.06.2018 р., спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Фонд оплати праці за планом 5883,08 тис. гривень та фактично 4690,80 тис. гривень.

Середньомісячна заробітна плата за планом 8754,00 гривень та фактично 6980,00 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 112 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до зведеного (або консолідованого) фінансового плану

Підприємство 1	Вид діяльності 2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності) 1	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня 8
	план 2	факт 3	план 4	факт 5	відхилення (+,-) 6	виконання (%) 7	
Загальна медична практика 86.21			8333,68	7117,79	1215,90	85,41	
Разом							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку 1	Вид кредитного продукту та цільове призначення 2	Сума, валюта за договором 3	Процентна ставка 4	Дата видачі/погашення (графік) 5	Заборгованість на останню дату 6	Забезпечення 7
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітної періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
кредити						
кредити						
фінансові зобов'язання						
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	8678,6	7598,6	-1080,0	87,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002				
Цільове фінансування	003				
Отримання короткострокових кредитів	004				
Аванси одержані	005				
Інші надходження (розшифрувати)	006	8678,6	7598,6	0,0	0,0
Дохід від наданих медичних послуг за програмою медичних гарантій від НСЗУ		6405,2	5875,6		
Кошти сільських та селищних рад, об'єднаних територіальних громад, районної ради		1541,2	1466,6		
відшкодування лікарських засобів для лікування окремих захворювань		362,0	0,0		
капітальні видатки		370,2	256,5		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0	0,0	0,0	
Виручка від реалізації основних фондів	008				
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009				
Надходження від продажу акцій та облігацій	010				
Інші надходження (розшифрувати)	011				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0	0,0	0,0	
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	7406,6	6885,6	-521,0	93,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016				
Розрахунки з оплати праці	017	5053,5	4690,8	-362,7	92,8
Повернення короткострокових кредитів	018				
Платежі в бюджет (розшифрувати) :	019	711,9	711,9	0,0	0,0
прибутковий податок 18%		654,3	654,3		
військовий збір 1,5%		57,6	57,6		
Інші витрати (розшифрувати)	020	2353,1	1482,9	-870,2	63,0
Матеріальні затрати		686,4	536,0		
предмета, матеріали, обладнання та інвентар(паливно-мастильні, меблі, господарські товари, канцелярське приладдя, придбання електричних та газових лічильники)		260,0	255,1		
медикаменти та перв'язувальні матеріали		426,4	280,9		
Інші операційні витрати		1666,7	946,9		
-«Оплата послуг» - 650,00 тис. грн. (сплата пені, штрафів, послуги банку, телекомунікаційні послуги, телефонний зв'язок, телекомунікаційні послуги, заправка картриджів, проведення утилізації, оплата послуг по обслуговуванню газових мереж, орендна плата, відшкодування за використання та обслуговування ліфтів, ремонт транспортних засобів, оплата інформаційно-консультативних послуг інші послуги, крім комунальних)		650,0	232,4		
витрати на відрядження		12,0	10,6		
медикаменти для пільгових груп населення		256,6	127,2		
оплата комунальних послуг та енергоносіїв		748,1	576,7		
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	370,2	256,6	-113,6	69,3
Придбання основних засобів	022	370,2	256,6	-113,6	69,3
Капітальне будівництво	023				
Придбання нематеріальних активів	024				
Придбання акцій та облігацій	025				
Інші витрати (розшифрувати)	026				
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0,0	0,0	0,0	
Сплата дивідендів	028				
Повернення довгострокових кредитів	029				
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	8658,4	6441,7	-2216,7	74,4
на кінець періоду	031	9560,2	6898,2	-2662,0	72,2
Чистий грошовий потік	032	901,8	456,5	-445,3	50,6

Керівник
(посада)

Фрау
(підпис)

В.В.Хан
(ініціали, прізвище)

додаток до окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
ші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0		
ші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0		
хід від участі в капіталі	008			0,0		
ші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0		
ші доходи (розшифрувати)	010			0,0		
збівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	5673,4	5165,2	-508,2	91,0	
трати на сировину й основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні засоби)	013/1	426,4	280,9	-145,5	65,9	За рахунок проведення закупівлі через електронну систему медикаментів та перев'язувальних засобів, було досягнуто економії коштів
трати на паливо та енергію (ливно-мастильні матеріали, сподарські товари, канцелярське приладдя, запасні частини)	013/2	57,18	57,2	0,0	100,0	
трати на електроенергію	013/3	75,77	75,8	0,0	100,0	
трати на оплату праці	013/4	4142,2	3807,4	-334,8	91,9	проведено скорочення двірників, реєстраторів
драхування на соціальні заходи	013/5	911,3	883,4	-27,9	96,9	проведено скорочення двірників, реєстраторів
амортизація основних засобів і матеріальних активів	013/6	60,5	60,5	0,0	100,0	
ші витрати	013/7					
ші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	868,7	451,8	-416,9	52,0	
трати на службові відрядження	014/5/1	2,1	2,1	0,0	100,0	
трати на зв'язок, телекомунаційні послуги	014/5/2	11,7	11,7	0,0	100,0	
трати на оплату праці	014/5/3	680,0	338,3	-341,7	49,8	
драхування на соціальні заходи	014/5/4	149,6	74,4	-75,2	49,7	
амортизація основних засобів і матеріальних активів гальногосподарського призначення	014/5/5			0,0		
трати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0		
трати на страхування майна гальногосподарського призначення	014/5/7			0,0		
трати на страхування гальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0		
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0		
консультативні та інформаційні послуги	014/5/10	4,5	4,5	0,0	100,0	
ридичні послуги	014/5/11			0,0		
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0		
трати на охорону праці гальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0		
трати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0		
трати на утримання основних засобів, інших необоротних активів гальногосподарського призначення, у тому числі:	014/5/15			0,0		

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1			0,0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	20,8	20,8	0,0	100,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	0,0	0,0	0,0		
витрати на рекламу	015/1			0,0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	1666,7	949,8	-716,9	57,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0		
Інші витрати (оплата комунальних послуг, крім електроенергії, оплата послуг, крім комунальних, оплата відряджень, медикаменти та пільговій основі, оплат навчання)	019	1666,7	949,8	-716,9	57,0	Причина меншого виконання від запланованого, а саме було заплановано витрати по встановленню засобів дистанційної передачі даних, але роботи не були проведені; видатки по програмі "Доступні ліки" були передані РДА.
Надзвичайні витрати невідшкодовані збитки	021			0,0		
інші фонди (розшифрувати)	034			0,0		
інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0		
інші податки (податок з доходів фізичних осіб, військовий збір)	037/7	711,9	711,9	0,0	100,0	
інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0		

7. 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	
	Citroen berlingo	ВІ 83 35 СО	2018	Перевезення медичних працівників та біологічного матеріалу	7,6					
				Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

9. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (субвенція Остапівської сільської ради, кошти НСЗУ)				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
1	Придбання принтера на Остапівську АЗПСМ									8	8	-0,1	98,6	8,2	8,1	-0,1	98,6
2	Великобагачанська АЗПСМ придбання сечого та гематологічного аналізатора									260,0	248,5	-11,5	95,6	260,0	248,5	-11,5	95,6
														0,0	0,0		
														0,0	0,0		
														0,0	0,0		
														0,0	0,0		
	Усього	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		268,2	256,6	-11,6	95,7	268,2	256,6	-11,6	95,7
	Відсоток									100,0	100,0			100,0	100,0		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" є комунальним закладом охорони здоров'я, що надає первинну медико-санітарну допомогу населенню Великобагачанського району Полтавської області. Засновником Комунального закладу "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанська районна рада. Центр ПМСД заснований на базі відокремленої частини комунальної власності, що знаходиться у спільній власності територіальних громад Великобагачанського району Полтавської області.

У своїй діяльності підзвітна та підконтрольна районній раді, розпорядником вищого рівня є Великобагачанська районна державна адміністрація.

Місцезаходження установи: 38300 Полтавська область, Великобагачанський район, селище Велика Багачка, вул. Каштанова, 21. Комунальний заклад "Великобагачанський районний ЦПМСД" веде самостійний баланс, має розрахунковий спеціальний та інші рахунки в органах УДКСУ, печатку зі своїм найменуванням та інші реквізити.

Для ведення розрахунків у Комунальному некомерційному підприємстві "Великобагачанський районний центр первинної медико-санітарної допомоги" Великобагачанського району Полтавської області є рохрахункові рахунки в Управлінні державної казначейської служби України Великобагачанському районі для отримання коштів від сільських та селищних рад на виконання програми фінансової підтримки та у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" для отримання коштів згідно договору про медичне обслуговування населення за прогнрамою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України.

Ведення бухгалтерського обліку ведеться згідно інструкцій, наказів, постанов затверджених УДКСУ. Для роботи бухгалтерської служби використовуються три комп'ютера на яких встановлено програми m.e.doc 2, K - Files, УКС-зарплата, на яких проводиться робота по здачі місячної, квартальної та річної звітності, нарахування заробітної плати та відрахування із заробітної плати. відображення всіх господарських операцій.