



**ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ**

Шоста сесія
"16" червня 2021 р.

смт Ємільчине

VIII скликання
№ 469

**Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану КНП
«Центр первинної медико-санітарної
допомоги Ємільчинської селищної
ради Житомирської області» за I
квартал 2021 року**

Відповідно до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення сесії селищної ради від 20.11.2020 року № 2119 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Ємільчинської селищної ради», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області» за I квартал 2021 року (додається).

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

6 сесія Ємільчинської селищної ради 8 скликання

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області» за І квартал 2021 року»

Волощук С.В. – селищний голова	за
Авраменко В.Г.	відсутній
Алілуйко О.А.	відсутній
Афанасьєва Л.І.	за
Бацйон І.В.	за
Бацйон Н.А.	за
Ващенко Л.М.	за
Верещинська Л.О.	відсутня
Дибайло В.Д.	за
Дідус О.Я.	відсутній
Жека С.Л.	за
Жилюк Р.С.	за
Канарський Б.Ф.	за
Ковичка М.В.	за
Лісова О.В.	за
Лісовий В.П.	за
Лозко О.О.	відсутня
Лугина В.В.	за
Лугина О.М.	за
Маринін О.В.	за
Мельник О.С.	відсутній
Остапчук І.П.	за
Прокопов Ю.П.	відсутній
Романчук Н.В.	відсутня
Філоненко Ф.М.	за
Фомішина Г.М.	відсутня
Цмокалюк А.Ю.	за

ПІДСУМОК	Відсутні	«За»	«Проти»	«Утримались»
	9	18	-	-

(підпис члена лічильної комісії)

(підпис члена лічильної комісії)

Рік			Коди 2020
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Смільчинської селищної ради Житомирської області"	за ЄДРПОУ	38613347
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1821755100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальна забезпечення	за ЗКГНГ	7184
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності комунальна	комунальна		
Чисельність працівників	112,25		
Місцезнаходження	11201, Житомирська область, Смільчинський район, смт Смільчине, вул. 1 Травня, 1		
Телефон	979859322		
Прізвище та ініціали керівника	Соколова Тетяна Анатоліївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
		4044,6	3685,6	-359,0	91,1
Податок на додану вартість					
Акцизний збір					
Інші непрямі податки (розшифрувати)					
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)		4044,6	3494,6	-550,0	86,4
Дохід (виручка) від НСЗУ		3835,6	3494,6	-341,0	91,1
дохід з місцевого бюджету, цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв товарів робіт та послуг		88,3	10,8	-77,5	12,2
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами		120,7	180,0	59,3	149,1
Інші операційні доходи (розшифрувати) платні послуги			0,2	0,2	0,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)					
Інші доходи (розшифрувати) централізоване постачання медикаментів					
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)					
Усього доходів		4044,6	3685,6	-359,0	91,1
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрування)	060	4044,6	3685,6	-359,0	91,1
Заробітна плата	061	3045,2	2635,9	-409,3	86,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0			
Нарахування на заробітну плату	062	669,7	604,5	-65,2	90,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,0			
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	120,6	300,4	179,8	249,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів					
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		25,0		-25,0	0,0
Продукти харчування	064/1	12,0	0,0	-12,0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		12,0	0,0	-12,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	065	28,6	7,1	-21,5	24,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		8,7		-8,7	0,0
Відрядження		5,2	1,8	-3,4	34,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів					

Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)	066	88,3	26,8	-61,5	30,4
Оплата теплопостачання	066/1	0,0	15,5	15,5	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів					
Оплата водопостачання та водовідведення	067				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів					
Оплата електроенергії	068	10,0	10,6	0,6	106,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		10,0	10,6	0,6	106,1
Оплата природного газу	069	7,8	0,7	-7,1	9,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		7,8	0,7	-7,1	9,0
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070	70,5	0,0	-70,5	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		70,5	0,0	-70,5	0,0
Інші виплати населенню	071	75,0	109,1	34,1	145,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		75,0	109,1	34,1	145,4
Інші операційні витрати (розшифрування)	071/1				
Усього витрати		4044,6	3685,6	-359,0	91,1
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:					
прибуток	072				
збиток	073				
Інші операційні доходи	080				
у тому числі:					
дохвд від операційної оренди активів	081				
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів,утриманих для продажу	083				
Адміністративні витрати	090				
сума рядків з 091 по 095					
у тому числі за економічними елементами:					
матеріальні затрати	091				
Витрати на оплату праці	092				
Відрахування на соціальні заходи	093				
амортизація	094				
Інші операційні витрати	095				
Витрати на збут(сума рядків з101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				
амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
інші операційні витрати(сума рядків з 111 по 115)	110				
у тому числі за економічними елементами:					
матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	112				
амортизація	114				
Інші операційні витрати	115				
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:	033				
прибуток	121				
ЗБИТОК	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи (розшифрування)	140				
інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реазакції фінансових інвестицій	152				
дохвд від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	034				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ОПОДАТКУВАННЯ:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
ЧИСТИЙ:					
прибуток	211				
збиток	212				
ВІДРАХУВАННЯ ЧАСТИНИ ПРИБУТКУ ДО БЮДЖЕТУ	220				
Елементи операційних витрат (разом)					
Заробітна плата	310	3045,2	2635,9	-409,3	86,6

Нарахування на заробітну плату	320	669,7	604,5	-65,2	90,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330	120,6	300,4	179,8	249,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	340				
Продукти харчування	350	12,0	0,0	-12,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	360	28,6	7,1	-21,5	24,8
Відрадженья	370	5,2	1,8	-3,4	34,6
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		88,3	26,8	-61,5	30,4
Оплата теплопостачання	380	0,0	15,5	15,5	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	390				
Оплата електроенергії	400	10,0	10,6	0,6	106,1
Оплата природного газу	410	7,8	0,7	-7,1	9,0
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	420	70,5	0,0	-70,5	0,0
Інші виплати населенню	430	75,0	109,1	34,1	145,4
Інші операційні витрати	440				
Разом (сума рядків з 310 по 440)		4044,6	3685,6	-359,0	91,1
111.Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	430				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	440				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441				
Придбання (створення) нематеріальних активів	450				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	460				

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	220,9	306,3	85,4	138,7
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	132,6	191,3	58,7	144,3
витрати на паливо та енергію	001/2	88,3	115,0	26,7	130,2
Витрати на оплату праці	002	3045,2	2635,9	-409,3	86,6
Відрахування на соціальні заходи	003	669,7	604,5	-65,2	90,3
Амортизація	004				
Інші операційні витрати	005	108,8	138,9	30,1	127,7
Операційні витрати, усього	006	4 044,6	3 685,6	-359,0	91,1

Т.в.о директора
(посада)

(підпис)

Соколова Т.А
(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001			0,0	0
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2			0,0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3			0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4			0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5			0,0	0,0
капітальний ремонт	001/6			0,0	0,0

(nocada)

(*nidnuc*)

Соколова Т.А
(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення			характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0			характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше			характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1			показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1			характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5			характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф.1 (р.480 + р. 620) / ф.1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7			показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення / приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1 (р.480 + р. 620)	< 100 %			показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф.1 р. 032 / ф.1 р. 031	зменшення			характеризує інвестиційну політику підприємства

Т.в.о директора
(посада)

(підпис)

Соколова Т.А
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхиленн я (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	4044,6	3685,6	-359,0	91,1
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	3835,6	3494,6	-341,0	91,1
Цільове фінансування	003	209,0	190,8	-18,2	91,3
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	0,0
Аванси одержані	005			0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	006		0,2	0,2	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0,0		0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008			0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009			0,0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010			0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	011			0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0,0		0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	014			0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	4044,6	3685,6	-359,0	91,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	329,7	445,2	115,5	135,0
Розрахунки з оплати праці	017	3714,9	3240,4	-474,5	87,2
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019			0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	020			0,0	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021			0,0	0,0
Придбання основних засобів	022			0,0	0,0
Капітальне будівництво	023			0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	024			0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	025			0,0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	026			0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027			0,0	0,0
Сплата дивідендів	028			0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	0,0
Грошові кошти:					0,0
на початок періоду	030		240,9	240,9	0,0
на кінець періоду	031		150,7	150,7	0,0
Чистий грошовий потік	032			0,0	0,0

Т.в.о директора
(посада)

(підпис)

Соколова Т.А
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2021 рік___

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці за планом 3714,9 гривень та фактично 3240,4 гривень.

7

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості __112,25__ 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	Вид діяльності
1	2
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської селищної ради Житомирської області"	Загальна медична практика

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

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (%)		Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	план	факт	відхилення (+,-)	виконання (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Разом							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4.1. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

5. Аналіз 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
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007			0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі	008			0,0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009			0,0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати)	010			0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013			0,0	0,0	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1			0,0	0,0	
витрати на паливо	013/2			0,0	0,0	
витрати на електроенергію	013/3			0,0	0,0	
витрати на оплату праці	013/4			0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	013/5			0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6			0,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	013/7			0,0	0,0	
послуги зв'язку, інтернет				0,0	0,0	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів				0,0	0,0	
господарчі товари та інвентар				0,0	0,0	
ремонт та обслуговування офісної техні				0,0	0,0	
друкована продукція				0,0	0,0	
меблі				0,0	0,0	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5			0,0	0,0	
витрати на службові відрядження	014/5/1			0,0	0,0	
витрати на зв'язок	014/5/2			0,0	0,0	
витрати на оплату праці	014/5/3			0,0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4			0,0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5			0,0	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6			0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7			0,0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8			0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9			0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10			0,0	0,0	
юридичні послуги	014/5/11			0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	014/5/12			0,0	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 охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13			0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14			0,0	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15			0,00	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15 /1			0,00	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16			0,0	0,0	
витрати на страхові послуги				0,0	0,0	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення				0,0	0,0	
витрати на обслуговування оргтехніки				0,0	0,0	
витрати на канц товари ,офісне приладдя та устаткування				0,0	0,0	
метрологічна перевірка				0,0	0,0	
перезарядка вогнегасників				0,0	0,0	
меблі				0,0	0,0	
господарчі товари та інвентар				0,0	0,0	
друкована продукція				0,0	0,0	
періодичні видання				0,0	0,0	
миючі засоби				0,0	0,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015			0,0	0,0	
витрати на рекламу	015/1			0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2			0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016			0,0	0,0	
витрати на благодійну допомогу	016/1			0,0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2			0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3			0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4			0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017			0,0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018			0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	019			0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021			0,0	0,0	
Інші фонди (розшифрувати)	034			0,0	0,0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035			0,0	0,0	
Інші податки (розшифрувати)	037/7			0,0	0,0	
Інші платежі (розшифрувати)	040/2			0,0	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
	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 (розшифрувати)				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
	Автомобіль			0,0	0,0			0,0	0,0		434,4	434,4	100,0	0,0	434,4	434,4	100,0
	Аналізатор крові			0,0	0,0			0,0	0,0		177,0	177,0	100,0	0,0	177,0	177,0	100,0
	Аналізатор мочі			0,0	0,0			0,0	0,0		29,0	29,0	100,0	0,0	29,0	29,0	100,0
	Комп'ютер.техніка			0,0	0,0			0,0	0,0		57,6	57,6	100,0	0,0	57,6	57,6	100,0
				0,0	0,0			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	0,0	0,0	0,0	698,0	698,0	100,0	0,0	698,0	698,0	100,0
	Відсоток	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	100,0			0,0	100,0		

10. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Додаткова інформація повинна включати результати аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за звітний період, показники господарської діяльності та розвитку підприємства в звітному періоді, цінову політику підприємства та розрахунок складу собівартості.

Т.в.о директoдa
(пoсaдa)

(пiдпuc)

Coкoлoвa T.A.
(iнiцiaли, пpізвишe)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану КНП « ЦПМСД Ємільчинської селищної ради» за 1 квартал 2021 року.

КНП « ЦПМСД Ємільчинської селищної ради » здійснює господарську некомерційну діяльність , спрямовану на збереження та зміцнення здоров'я населення та інших соціальних результатів без мети одержання прибутку .

Кількість штатних посад по підприємству станом на 01.04.2021 року становила 112,25 штатних одиниць , в т. ч. лікарі – 17,75 шт. од., молодші спеціалісти з медичною освітою – 60,5 шт. од., молодший медперсонал - 6, інші – 28,0 шт. од.

Структура підприємства станом на 01.04.2021р. включала 32 закладів: 6 амбулаторій ЗПСМ , 26 ФАП / ФП., в т.ч. – 7 ФАП, 19 ФП.

Дохідна частина фінансового плану за 1 квартал 2021р. склала 3685,6 тис. грн., що становить 91% від планового показника (4044,6 тис. грн..) недофінансовано 359,00 тис.грн в зв'язку ,що капітаційна ставка на 2021 не була підвищена 20% (725 грн.), та складається з наступних доходів:

1. основну дохідну частину фінансового плану складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій - 3494,6 тис. грн. при плані на 1 квартал 2021 р. - 3835,6 тис. грн. (91 %).

2. дохід з місцевого бюджету всього - 190,8 тис. грн. при плані на 1 квартал 2021 р. 209,0тис. грн. (91 %), із них:

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг – 10,8 тис. грн. від запланованих на 1 квартал 2021 року 88,3 тис. грн. (12 %);

- за цільовими програмами - 180 тис. грн. від запланованих на 1 квартал 2021 року 120,7 тис. грн..

Протягом 2021 року підприємство здійснило витрати коштів на поточні видатки своєї фінансової-господарської діяльності в загальній сумі 3685,6 тис. грн. при плані на 1 квартал 2021 р. 4044,6 тис. грн. (91 %), в т.ч.:

1. На заробітну плату з нарахуваннями – 3240,4 тис. грн. при плані на 1 квартал 2021р. 3714.9 тис. грн. (87 %).

2. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. медикаменти та перев'язувальні матеріали – 300,4 тис. грн. при плані 120,6 тис грн.

3. Продукти харчування – 0,0 тис.грн. при плані 12 тис.грн.
4. Оплата послуг (крім комунальних) – проведення ремонту медичної апаратури - 7,1 тис.грн. при плані 28,6 тис.грн.
5. Відрядження - 1,8 тис. грн. при плані 5,2 тис.грн
6. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 26,8 тис. грн. при плані на 1 квартал 2021 р.- 88,3 тис. грн. (30 %)
 - Оплата електроенергії - 10,61 тис. грн. при плані на 1 квартал 2021 рік - 10 тис. грн. (106 %).
 - Оплата теплопостачання - 15,5 тис. грн.
 - Оплата природного газу - 0,7 тис. грн. при плані на 1 квартал 2021 р. - 7,8 тис. грн. - ФП с. Степанівка.
 - Витрати на тверде паливо - використано 0,0 тис. грн. при плані 70,5 тис. грн..
7. Витрати по виконанню цільових програм (нефрон, наркотики) – 109,07 тис. грн. при плані 75 тис. грн.(145%).

Надійшло коштів від НСЗУ - 3494,6 тис. грн. та використані на:

- Видатки на заробітну плату - 3240,4 тис.грн.
- предмети,матеріали,обладнання та інвентар - 149 тис.грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали - 80,8 тис.грн.
- ремонт медичного обладнання - 7,1 тис.грн.
- відрядження - 1,80 тис.грн.
- видатки на теплопостачання - 15,5 тис.грн.

Т.в.о.директора

Тетяна Соколова