

Додаток 1  
до Порядку про складання, затвердження та контролю  
виконання фінансового плану підприємства

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Збараський центр	первинної медико-санітарної допомоги Збараської міської ради	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма		Комунальна організація(установа,заклад)	за КОПФГ
Територія		Тернопільський район Тернопільської області	за КОАТУУ
Орган державного управління			за СПОДУ
Галузь		охорона здоров'я	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн.			Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників		112	
Місцезнаходження	м.Збараж,вул.Романа Гралока,2		
Телефон	2-27-42		
Керівник	Савчук Олександр Олександрович		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2024 рік**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня показів/вираховано
					план	факт	відхилення +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Фінансові результати</b>								
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>								
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у тому числі:	100	23 936,9	26775,5	26 714,0	26 714,0	26 036,5	677,5	
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	110		0,0				-	
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1 596,5	2387,5	3 460,0	3 460,0	1 888,1	1 571,9	-
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2023-2024 роки»	121		2065,0	3 460,0	3 460,0	1 888,1	1 571,9	
Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги» Збараської міської ради на 2021-2022 роки»	121,1	1 596,5					-	
Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві Збараський центр первинної медико-санітарної допомоги" Збараської міської ради на 2023-2024 роки	122		322,5				-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня показів/виробів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Програма з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов'язаним з наданням медичної допомоги у комунальному некомерційному підприємстві "Збарзький центр первинної медико-санітарної допомоги" Збарзької міської ради на 2021-2022 роки</i>	122,1						-	
<i>Виконання інвестиційних проектів</i>	123						-	
<i>Інші надходження (централізоване постачання, благодійна допомога в натуральній формі)</i>	124					1 836,2	(1 836,2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня показів/показів
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	130	<b>20 564,9</b>	<b>23686,4</b>	<b>26 532,3</b>	<b>26 532,3</b>	<b>26 736,0</b>	<b>(203,7)</b>	-
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.:	140	<b>965,3</b>	<b>1138,0</b>	<b>1 409,0</b>	<b>1 409,0</b>	<b>1 331,8</b>	<b>77,2</b>	-
медикаменти та перев'язувальні матеріали	141	345,4	380,0	900,0	900,0	864,6	35,4	
ремонт та запасні частини до транспортних засобів	142	37,0	60,0	45,0	45,0	40,0	5,0	
дрібне медичне обладнання	143	363,2	208,0	88,0	88,0	70,3	17,7	
дезінфекційні засоби	144	13,6	65,0	21,0	21,0	20,3	0,7	
будівельні та конструкційні матеріали для ремонтних робіт	145	139,3	310,0	325,0	325,0	321,4	3,6	
господарчі товари та інвентар	146	66,8	115,0	30,0	30,0	15,2	14,8	
Витрати на паливо-мастильні матеріали	150	298,9	240,0	220,0	220,0	151,3	68,7	
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	160	<b>687,1</b>	<b>1031,7</b>	<b>975,2</b>	<b>975,2</b>	<b>973,7</b>	<b>1,5</b>	-
Витрати на електроенергію	161	221,3	283,4	374,9	374,9	374,9	-	
Витрати на водопостачання та водовідведення	162	20,6	25,5	17,7	17,7	17,7	-	
Витрати на природний газ	163	266,7	432,8	283,6	283,6	283,5	0,1	
Витрати на теплопостачання	164	174,5	240,5	250,0	250,0	249,5	0,5	
Витрати на вивіз нечистот та вивіз побутових відходів	165	4,0	49,5	49,0	49,0	48,1	0,9	
Витрати на оплату праці	170	13 451,5	15102,7	16 607,5	16 607,5	16 578,9	28,6	
Відрахування на соціальні заходи	180	3 068,7	3362,8	3 616,0	3 616,0	3 587,9	28,1	
Витрати по виконанню цільових програм	190	-					-	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	200	319,9	311,2	2 142,3	2 142,3	2 026,5	115,8	
Амортизація	210	1 486,3	1670,0	1 082,3	1 082,3	1 613,8	(531,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	220	287,2	830,0	480,00	480,0	472,1	7,9	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>230</b>	<b>5 059,6</b>	<b>5495,3</b>	<b>5 406,0</b>	<b>5 406,0</b>	<b>5 191,8</b>	<b>214,2</b>	-
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	231	70,6	160,0	120,0	120,0	109,9	10,1	
витрати на страхові послуги	232	9,2	15,0	10,4	10,4	12,9	(2,5)	
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	233	123,7	220,0	203,0	203,0	210,5	(7,5)	
витрати на службові відрядження	234	-	6,0	2,0	2,0		2,0	
витрати на зв'язок та інтернет	235	20,7	50,0	40,0	40,0	36,8	3,2	
витрати на оплату праці	236	3 912,4	3850,0	4 020,0	4 020,0	3 963,7	56,3	
відрахування на соціальні заходи	237	793,1	797,8	884,4	884,4	769,9	114,5	
витрати на обслуговування оргтехніки	238	30,7	109,0	27,2	27,2	19,2	8,0	
витрати на періодичні спеціалізовані видання	239	16,1	80,0	30,0	30,0	29,2	0,8	
амортизація	250		0,0				-	
юридичні та нотаріальні послуги	260		13,5	3,0	3,0		3,0	
витрати на охорону праці та навчання працівників	270	12,5	170,0	50,0	50,0	34,2	15,8	
інші адміністративні витрати (оплата ліцензій, реєстраційні послуги)	280	70,6	24,0	16,0	16,0	5,5	10,5	
<b>Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:</b>	<b>290</b>	<b>15,7</b>	<b>98,7</b>	<b>31,4</b>	<b>31,4</b>	<b>21,1</b>	<b>10,3</b>	-
дохід від операційної оренди активів	291	-					-	
дохід від реалізації необоротних активів	292		0,0				-	
відшкодування комунальних послуг	293	10,2	68,4	4,2	4,2		4,2	
дохід від платних послуг	294	5,5	30,3	27,2	27,2	21,1	6,1	
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)	300	-				1 835,8	(1 835,8)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	За звітний період			
					план	факт	відхилення +/-	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні затрати	400	2 271,2	2 720,9	2 724,2	2 724,2	2 566,7	157,5	-
Витрати на оплату праці	410	17 363,9	18 952,7	20 627,5	20 627,5	20 542,6	84,9	-
Відрахування на соціальні заходи	420	3 861,8	4 160,6	4 500,4	4 500,4	4 357,8	142,6	-
Амортизація	430	1 486,3	1 670,0	1 082,3	1 082,3	1 613,8	(531,5)	-
Інші операційні витрати	440	641,3	1 677,5	3003,9	3 003,9	4 682,7	(1 678,8)	-
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>25 624,5</b>	<b>29 181,7</b>	<b>31 938,3</b>	<b>31 938,3</b>	<b>33 763,6</b>	(1 825,3)	-
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>								
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500						-	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						-	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>510</b>	<b>529,0</b>	<b>740,0</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	<b>691,8</b>	<b>8,2</b>	<b>-</b>
капітальне будівництво	511						-	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	529,0	740,0	700,0	700,0	691,8	8,2	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						-	
придбання (створення) нематеріальних активів	514						-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		0,0				-	
капітальний ремонт	516		0,0				-	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	143,3	660,0	452,9	452,9	448,7	4,2	
<i>кредити</i>	601						-	
<i>позики</i>	602						-	
<i>депозити (відсотки по залишках коштів на поточних рахунках в банку)</i>	603	143,3	660,0	452,9	452,9	448,7	4,2	
Інші надходження (розшифрувати)	610						-	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	0,0		-	-	-	
<i>кредити</i>	621						-	
<i>позики</i>	622						-	
<i>депозити</i>	623						-	
Інші витрати (розшифрувати)	630						-	
Залишки коштів на початок періоду	640	2 617,4				5 205,2		
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>25 692,4</b>	<b>29921,7</b>	<b>30 658,3</b>	<b>30 658,3</b>	<b>30 230,6</b>	<b>427,7</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>26 153,5</b>	<b>29921,7</b>	<b>32 638,3</b>	<b>32 638,3</b>	<b>34 455,4</b>	<b>(1 817,1)</b>	
Нерозподілені доходи	850	2 156,3	0,0	(1 980,0)	(1 980,0)	980,4	2 244,8	
<b>IV. Додаткова інформація</b>					<b>на 01.01</b>	<b>на 31.12</b>		
Штатна чисельність працівників	900	128	127		129	121		
Первісна вартість основних засобів	910	20 935,0	20 292,0		22 217,7	23 735,6		
Податкова заборгованість	920							
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930							

Директор

\_\_\_\_\_

Олександр САВЧУК

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Лариса КАРПЕКО