

			Коди
			2019
		Рік	
Підприємство	КНП Томаківський ЦПМСД"	за ЄДРПОУ	36730425
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	смт Томаківка,	за КОАТУУ	1225455100
Орган державного управління	Томаківська селищна рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	17184
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру: тис. гривень			
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	106 чол		
Місцезнаходження	смт. Томаківка, вул. Шосейна,22		
Телефон	(056)68 3-11-50		
Прізвище та ініціали керівника	Старостенко Н. Г.		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ТОМАКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ТОМАКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЗА 2020 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	14269,6	14339,4	69,8	100,5
Податок на додану вартість	002			0,0	0,0
Акцизний збір	003			0,0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004			0,0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005			0,0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	14269,6	14339,4	69,8	100,5
Інші операційні доходи кошти НСЗУ та місц бюджету	007	14220,1	14289,8	-69,7	100,5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008			0,0	0,0
Інші фінансові доходи % банку від депозиту	009	13,5	13,1	-0,4	97,3
Інші доходи (оренда3,5тис грн благодійні внески-32,5 тис. грн)	010	36,0	36,5	0,5	101,4
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011			0,0	0,0
Усього доходів	012	14269,6	14339,4	69,8	100,5
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) в т.ч.	013	11824,3	11889,0	-64,7	0,0
витрати на оплату праці	013/1	7784,0	7742,0	-42,0	
відрахування на соціальні заходи	013/2	1692,1	1702,5	10,4	
витрати на сировину та матеріали	013/3	1621,1	1669,9	48,8	
витрати на енергоносії	013/4	611,7	588,5	-23,2	
амортизація				0,0	
інші витрати (відряд- 15,0тис.грн. , послуги-100,4тис грн)		115,4	186,1	70,7	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	2501,9	2437,4	-64,5	0,0
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	0,0		0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	014/2	0,0		0,0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0,0		0,0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0,0		0,0	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5			0,0	0,0
витрати на оплату праці	014/5/1	2033,6	1969,1	-64,5	
відрахування на соціальні заходи		419,3	419,3	0,0	
витрати на сировину та матеріали		2,4	2,4	0,0	

витрати на енергоносії		37,0	37,0	0,0	
інші витрати відряджувальні-8,0тис грн ,послуги зв'язку - 1,65тис грн		9,6	9,6	0,0	
Витрати на збут (розшифрувати)	015			0,0	0,0
Інші операційні витрати	016	0,0	2,9	2,9	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0,0		0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0,0		0,0	0,0
Інші витрати придбання 2шт системний блок ,	019	30,0	26,7	-3,3	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0,0		0,0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0,0		0,0	0,0
Усього витрати	022	14356,2	14356,0	-0,2	100,0
Фінансові результати діяльності					
Валовий прибуток (збиток)	023			0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	024			0,0	0,0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025			0,0	0,0
Частка меншості	026			0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	027	0,0	0,0	0,0	0,0
прибуток	027/1			0,0	0,0
збиток	027/2			0,0	0,0

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Ніна СТАРОСТЕНКО
(ініціали, прізвище)

Додаток 1
до звіту про виконання
фінансового плану КНП
"Томаківський ЦПМСД"
за 2020 р.

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	2272,2	2297,8	25,6	101,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	1623,5	1672,3	48,8	0,0
витрати на паливо та енергію	001/2	648,7	625,5	-23,2	0,0
Витрати на оплату праці	002	9817,6	9711,1	-106,5	0,0
Відрахування на соціальні заходи	003	2111,4	2121,8	10,4	0,0
Амортизація	004			0,0	0,0
Інші операційні витрати	005	125,0	198,6	73,6	158,9
Операційні витрати, усього	006	14 326,2	14 329,3	3,1	100,0

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Ніна СТАРОСТЕНКО
(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до звіту про виконання
фінансового плану КНП
"Томаківський ЦПМСД"
за 2020 р.

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	30,0	26,7	-3,3	88,9
капітальне будівництво	001/1				
придбання (виготовлення) основних засобів (системний блок -1шт))	001/2	30,0	26,7	-3,3	88,9
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

Головний лікар
(посада)

(підпис)


Ніна СТАРОСТЕНКО
(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))	> 0		0,04	характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 220 + р. 240) / ф. 1	0,2 - 0,35 та більше		1,04	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		1,70	показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. <i>Нормативним значенням</i>
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1	> 1		0,50	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		1,00	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), %	< 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	зменшенн я	0,7	характеризує інвестиційну політику підприємства

Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ніна СТАРОСТЕНКО
(ініціали, прізвище)


Додаток 4
до звіту про виконання
фінансового плану КНП
"Томаківський ЦПМСД"
за 2020 р.

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	14223,6	14293,8	70,2	100,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	12060,2	12136,6	76,4	100,6
Цільове фінансування	003	2159,9	2153,2	-6,7	0,0
Отримання короткострокових кредитів	004			0,0	0,0
Аванси одержані	005			0,0	0,0
Інші надходження -надходження від оренди майна	006	3,5	4,0	0,5	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007			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	46,0	45,6	-0,4	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013			0,0	0,0
Інші надходження % банку -13,5 благ - 32,5тис грн	014	46,0	45,6	-0,4	0,0
ВСЬОГО НАДХОДЖЕНЬ		14269,6	14339,4	69,8	100,6
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	14326,2	14329,3	3,1	100,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	2374,2	2479,7	105,5	104,4
Розрахунки з оплати праці	017	9817,6	9711,1	-106,5	98,9
Повернення короткострокових кредитів	018			0,0	#ДЕЛ/0!
Платежі в бюджет ЄСВ	019	2111,4	2121,8	10,4	100,5
Інші витрати: еко податок, відряджувальні	020	23,0	16,7	-6,3	72,6
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	30,0	26,7	-3,3	88,9
Придбання основних засобів 1 системний блок	022	30,0	26,7	-3,3	88,9
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	0,0	#ДЕЛ/0!
% банку	028		0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Повернення довгострокових кредитів	029			0,0	0,0
ВСЬОГО ВИДАТКИ		14356,2	14356,0	-0,2	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					
на початок періоду	030	86,6	86,6	0,0	100,0
на кінець періоду	031	62,2	62,2	0,0	100,1
Чистий грошовий потік	032	-24,4	-24,4	0,0	99,9

Головний лікар
(посада)


(підпис)

Ніна СТАРОСТЕНКО
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік
КНП "Томаківський ЦПМСД"

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці за планом - 9817,6,0тис. гривень та фактично - 9711,107тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата за планом - 7305 гривень та фактично - 7225 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості - 98 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)

Підприємство	Вид діяльності
1	2

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
загальна медична практика	100	100	14269,600	14339,400	69,800	100,49	Додаткові кошти місцевих громад
Разом :	100	100	14269,600	14339,400	69,800	100,49	

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 :						

5. 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 (розшифрувати)						
1.						
Усього :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. 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					
Інші операційні доходи : доходи від оренди майна	007					
Дохід від участі в капіталі	008					
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009					
Інші доходи (розшифрувати)	010					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, у тому числі :	013	11824,300	11889,000			
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1621,100	1669,900			
витрати на паливо і воду	013/2	336,610	313,410			
витрати на електроенергію	013/3	275,090	275,089			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі :	014/5/15					

витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1					
інші адміністративні витрати, в тому числі :	014/5/16	2501,900	2437,300			
енергоносії :	014/5/16/1	36,990	36,990			
витрати на сировину і матеріали	014/5/16/2	2,400	2,400			
	014/5/16/3					
Витрати на збут, усього, у тому числі :	015					
витрати на рекламу	015/1					
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2					
Інші оперативні витрати, усього, у тому числі :	016					
витрати на благодійну допомогу	016/1					
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3					
інші операційні витрати від оренди майна	016/4					
Фінансові витрати	017					
Втрати від участі в капіталі	018					
Інші витрат (розшифрувати)	019					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021					
Інші фонди (розшифрувати)	034					
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035					
Інші податки	037/7					
Інші платежі (розшифрувати)	040/2					

головний лікар

(посада)



(підпис)

Ніна СТАРОСТЕНКО

(ініціали, прізвище)