

ЗАТВЕРДЖУЮ
Захарівський селищний голова



О.К. Осійчук

ПОГОДЖУЮ

1
Начальник фінансового відділу
Захарівської селищної ради

Соловйов

О.М.Саловник (пункт 11)

Додаток 3

Продовження додатка 3

до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору
економіки (пункт 11)

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	37564865
Територія	66700, Одеська область, Захарівський район, смт Захарівка, вул. Центральна, 40	за КОПФГ	
Орган державного управління	МОЗ	за КОАТУУ	5125255100
Галузь	Медицина	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Послуги медичні	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	14045,2	за КВЕД	86,1
Форма власності	Державна комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	44	МСФЗ	
Місцезнаходження	66700, Одеська область, Захарівський район, смт Захарівка, вул. Центральна, 40		
Телефон	486094296		
Прізвище та ініціали керівника	Гуд Олександр Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV кв. 2021 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 139	9 893	2 944	2 565	(379)	87,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 130	8 870	2 606	2 398	(209)	92,0

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Валовий прибуток/збиток	1020	1 010	1 023	338	167	(171)	49,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 153	893	338	244	(94)	72,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	3	3	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, % банку	1070	13	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи	1071	49	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, обслуговування банком	1080	2	2	1	1	-	100,0
Інші витрати	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат	1200	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!
Прибуток	1201	-	129	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	83	-	-	77	77	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	8 201	9 893	2 944	2 565	(379)	87,1
Усього витрат	1220	8 284	9 765	2 944	2 642	(303)	89,7
Неконтрольована частка	1230	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 361	2 505	1 630	703	(927)	43,1
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 159	2 390	1 621	637	(984)	39,3
витрати на паливо та енергію	1402	202	115	10	66	56	660,0
Витрати на оплату праці	1410	5 685	5 976	1 389	1 591	202	114,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 236	1 282	308	346	38	112,4
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	2	2	1	1	-	100,0
Усього	1450	8 284	9 765	3 328	2 642	(686)	79,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 019	1 070	248	285	37	115,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 320	1 366	324	371	47	114,4
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 235	1 277	303	347	44	114,5
Усього виплат на користь держави	2200	2 339	2 436	572	656		114,7
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	95	12	12	218	29	1 813,3
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12	141	12	141	39	1 173,3

Найменування показника	Код рядка	Факт зростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19	70	-	40	40	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	70	-	40	40	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	19	70	-	40	40	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	19	30	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	40	-	40	40	#ДЕЛ/0!
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність активів	5020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність власного капіталу	5030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	-	100,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 739	1 585	910	x	(154)	91,1
Основні засоби	6001	519	1 021	393	x	502	196,8
первісна вартість	6002	1 497	1 356	710	x	(141)	90,6
знос	6003	978	335	317	x	(643)	34,2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	499	845	1 120	x	346	169,2
Гроші та їх еквіваленти	6011	12	141	12	x	129	1 173,3
Усього активи	6020	2 238	2 430	2 030	x	192	108,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!

Звітний період (IV кв. 2021 року)

Факт зростаючим підсумком з початку року

Найменування показника

Код рядка

минулий рік

поточний рік

план

факт

відхилення,
+/-

виконання, %

1

2

3

4

5

6

7

8

Власний капітал

6080

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

довгострокові зобов'язання

7001

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

короткострокові зобов'язання

7002

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

інші фінансові зобов'язання

7003

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

довгострокові зобов'язання

7011

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

короткострокові зобов'язання

7012

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

інші фінансові зобов'язання

7013

-

-

-

-

-

#ДЕЛ/0!

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

49

x

43

50

7

116,3

директор

8001

1

x

1

1

-

100,0

адміністративно-управлінський персонал

8002

6

x

6

6

-

100,0

працівники

8003

42

x

36

43

7

119,4

Витрати на оплату праці

8010

5 685

x

1 389

1 591

202

114,5

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:

8020

9 668,4

x

10 767,0

10 947,0

180

101,7

директор

8021

36 666,7

x

38 334,0

31 766,7

(6 567)

82,9

адміністративно-управлінський персонал

8022

8 272,2

x

8 611,0

13 766,7

5 156

159,9

працівники

8023

9 224,2

x

10 361,0

9 673,6

(687)

93,4



Директор

Олександр ГУД

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 139	9 893	3 328	2 565	(763)	77,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	7 130	8 870	2 929	2 398	(531)	81,9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 074	2 259	1 588	579	(1 009)	36,5	
Витрати на паливо /опалення/	1012	162	58	✓ 5	33	29	735,6	
Витрати на електроенергію	1013	40	56	✓ 5	34	29	678,0	
Витрати на оплату праці	1014	4 840	5 352	✓ 1 089	1 438	349	132,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 044	1 145	✓ 242	313	71	129,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1018	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 010	1 023	399	167	(232)	41,9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	1 153	893	399	244	(155)	61,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1034	3	3	✓	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	8	51	✓	4	32	29	891,7
витрати на зв'язок	1037	18	17	✓	9	5	(4)	57,8
витрати на оплату праці	1038	875	623	✓	300	153	(147)	51,0
відрахування на соціальні заходи	1039	192	137	✓	66	34	(32)	51,1
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	57	61	20	19	(1)	97,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи, % банку	1070	62	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи	1071	49	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
% банку	1072	13	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, обслуговування банком	1080	2	2	1	1	(0)	83,3	
Інші витрати	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати з обслуговування банком	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші витрати	1086	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	-	129	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	83	-	-	77	77	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1210	8 201	9 893	3 328	2 565	(763)	77,1	
Усього витрат	1220	8 284	9 765	3 328	2 642	(686)	79,4	
Неконтрольована частка	1230	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!	
Розрахунок показника ЕВІТДА								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
ЕВІТДА	1310	(83)	129	-	(77)	(77)	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 361	2 505	1 630	703	(927)	43,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1 159	2 391	1 621	637	(984)	39,3	
витрати на паливо та енергію	1402	202	115	10	66	56	660,0	
Витрати на оплату праці	1410	5 685	5 976	1 389	1 591	202	114,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 236	1 282	308	347	39	112,7	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1440	2	2	1	1	-	100,0	
Усього	1450	8 284	9 765	3 328	2 642	(686)	79,4	

Директор



Олександр ГУД

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	205	-	205	205	#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	77	-	77	77	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	129	-	129	129	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114					-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119					-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 019	1 070	248	285	37	114,9
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 019	1 070	248	285	(9)	114,9
земельний податок	2122						#ДЕЛ/0!
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 320	1 366	324	371	47	114,6
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 235	1 277	303	347	44	114,5
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) /військовий збір/	2134	85	89	21	24	(2)	115,4

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141						#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	2 339	2 436	572	656	84	114,7

Директор



Олександр ГУД

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	8 173	8 636	2 869	2 484	(385)	86,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 090	7 470	1 693	1 937	243	114,4
Проценти банку	3020	12	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету на Комплексну програму	3040	870	1 054	1 150	482	(668)	41,9
	3050		-		-	-	#ДЕЛ/0!
	3051	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	3052	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати) /комунальні послуги/ з місцевого бюджету	3060	202	113	26	66	40	253,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	8 244	8 508	2 869	2 561	(308)	89,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1 321	1 253	1 191	622	(569)	52,2
Розрахунки з оплати праці	3120	4 582	4 816	1 107	1 282	176	115,9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3132	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3133	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	2 339	2 437	571	656	85	114,9
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний соціальний внесок	3144	1 235	1 277	303	347	44	114,6
податок на доходи фізичних осіб	3145	1 019	1 070	248	285	38	115,2
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати) /військовий збір/	3150	85	89	21	24	3	115,5
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	2	2	1	1	-	100,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 244	8 508	2 869	2 561	(308)	89,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210					-	#ДЕЛ/0!	
Виручка від реалізації необоротних активів	3220					-	#ДЕЛ/0!	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230					-	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3240					-	#ДЕЛ/0!	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							-	#ДЕЛ/0!
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-				-	#ДЕЛ/0!	
Надходження від власного капіталу	3310					-	#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
кредити	3321		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
позики	3322					-	#ДЕЛ/0!	
облігації	3323					-	#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати)	3340					-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3362	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3363	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	8 173	8 636	2 869	2 484	(385)	86,6
Чистий грошовий потік	3400	8 244	8 508	2 869	2 561	(308)	89,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	83	12	12	218	205	1769,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12	141	12	141	129	1144,7

Директор



Олександр ГУД

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	19	710	-	680	680	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	710	-	680	680	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Директор



Олександр ГУД

Інформація
до фінансового плану за IV квартал 2021 року
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	49	43	50	7	116,3
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	-	100,0
працівники	42	36	43	7	119,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 685	5 675	5 976	301	105,3
директор	440	429	412	(17)	96,0
адміністративно-управлінський персонал	596	884	911	27	103,0
працівники	4 649	4 362	4 653	291	106,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 685	5 675	5 976	301	105,3
директор	440	429	412	(17)	96,0
адміністративно-управлінський персонал	596	884	911	27	103,0
працівники	4 649	4 362	4 653	291	106,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 668,4	10 997,5	9 959,2	(1 038)	90,6
директор	36 666,7	35 750,0	34 333,3	(1 417)	96,0

адміністративно-управлінський	8 272,2	12 278,0	12 650,0	372	103,0
працівники	9 224,2	10 096,5	9 016,9	(1 080)	89,3

У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємств	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції і (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції і (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13 745			9 893			(3 852)	-	-	72,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	13 745			9 893			(3 852)			72,0		

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
							-	#ДЕЛ/0!
Усього				-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-			-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
								-	#ДЕЛ/0!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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	19	20	21	22
				-	#ДЕЛ/0!	4 747	1 166	(3 581)	24,6	6 998	7 470	472	106,7	2 000	1 257	(743)	62,8	13 745	9 893	(3 852)	72,0
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
				-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!			-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	#ДЕЛ/0!	4 747	1 166	(3 581)	24,6	6 998	7 470	472	106,7	2 000	1 257	(743)	62,8	13 745	9 893	(3 852)	72,0
Відсоток		0,0	0,0			34,5	11,8			50,9	75,5			14,6	12,7			100,0	100,0		

