

ЗАТВЕРДЖУЮ
Захарівський селищний голова



О.К. Осійчук

ПОГОДЖУЮ
1 Начальник фінансового відділу
Захарівської селищної ради

Соловйов



О.М.Саловнік (пункт 11)

Додаток 3

Продовження додатка 3

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХАРІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	37564865
Територія	66700, Одеська область, Захарівський район, смт Захарівка, вул. Центральна, 40	за КОАТУУ	5125255100
Орган державного управління	МОЗ	за СПОДУ	
Галузь	Медицина	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Послуги медичні	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру, тис. грн	14045,2	Стандарти звітності	
Форма власності	Державна комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників	44		
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. 2022 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2022 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	9 893	11 612	3 222	3 291	69	102,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 870	10 462	2 993	2 896	(97)	96,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Валовий прибуток/збиток	1020	1 024	1 150	230	395	165	171,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	893	935	213	296	83	138,9
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	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, % банку	1070	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, обслуговування банком	1080	2	4	1	1	(1)	57,1
Інші витрати	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	129	211	15	98	83	637,7
ЕБИТДА	1310	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Рентабельність ЕБИТДА	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!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	129	211	15	98	83	637,7
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат	1200	129	211	15	98	83	637,7
Прибуток	1201	129	211	15	98	83	636,4
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	9 893	11 612	3 222	3 291	69	102,1
Усього витрат	1220	9 765	11 401	3 207	3 193	(14)	99,6
Неконтрольована частка	1230	129	211	15	98	83	636,4
Елементи операційних витрат						-	#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 505	2 192	856	961	105	112,3
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 391	1 987	822	899	77	109,4
витрати на паливо та енергію	1402	115	205	53	62	9	117,0
Витрати на оплату праці	1410	5 976	7 599	1 926	1 846	(80)	95,8
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 282	1 606	424	384	(40)	90,6
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	1440	2	4	1	1	0	133,3
Усього	1450	9 765	11 401	3 207	3 193	(14)	99,6
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	-	50	113	63	226,0
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 (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	129	211	65	211	146	322,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2022 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	1 070	1 368	347	332	(15)	95,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 366	1 722	453	414	(39)	91,4
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	1 277	1 606	424	384	(40)	90,6
Усього виплат на користь держави	2200	2 436	3 090	800	746		93,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	12	141	50	254	29	508,6
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	129	211	15	98	82	633,8
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	141	352	65	352	39	538,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2022 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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	#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	1 585	1 809	1 790	x	224	114,2
Основні засоби	6001	1 021	1 059	1 089	x	38	103,7
первісна вартість	6002	1 356	1 560	1 618	x	204	115,0
знос	6003	335	501	529	x	166	149,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	845	887	647	x	42	104,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	141	352	54	x	211	249,6
Усього активи	6020	2 430	2 696	2 437	x	266	110,9
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!
Власний капітал	6080	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV кв. 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
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	50	x	51	45	(6)	88,2
директор	8001	1	x	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	x	6	3	(3)	50,0
працівники	8003	43	x	44	41	(3)	93,2
Витрати на оплату праці	8010	5 976	x	1 926	1 846	(80)	95,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	9 959,2	x	12 588,2	13 674,1	1 086	108,6
директор	8021	34 333,3	x	44 000,0	44 866,7	867	102,0
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 843,6	x	11 862,4	15 455,6	3 593	130,3
працівники	8023	9 129,8	x	11 973,3	12 782,9	810	106,8

Директор

Олександр ГУД

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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	9 893	11 612	3 222	3 291	68	102,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8 870	10 462	2 993	2 896	(97)	96,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 259	1 880	773	860	87	111,3	
Витрати на паливо /опалення/	1012	58	95	29	18	(11)	62,2	
Витрати на електроенергію	1013	56	110	24	44	20	185,4	
Витрати на оплату праці	1014	5 352	6 920	1 777	1 636	(141)	92,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	1 145	1 457	391	338	(53)	86,4	
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	1 023	1 150	230	395	165	171,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	893	935	213	296	83	138,9	
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!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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 страхові послуги	1034	3	1	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1036	51	16	8	3	(5)	33,8	
витрати на зв'язок	1037	17	14	5	3	(2)	68,1	
витрати на оплату праці	1038	623	679	149	210	61	141,0	
відрахування на соціальні заходи	1039	137	149	33	46	14	141,2	
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 наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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	61	76	19	34	15	179,7	
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
% банку	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, обслуговування банком	1080	2	4	1	1	(0)	78,6	
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!	
інші витрати	1086	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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	1100	129	211	15	98	82	638,6	
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	129	211	15	98	82	638,6	
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	129	211	15	98	82	638,6	
прибуток	1201	129	211	15	98	82	633,8	
збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1210	9 893	11 612	3 222	3 291	68	102,1	
Усього витрат	1220	9 765	11 401	3 207	3 193	(14)	99,6	
Неконтрольована частка	1230	129	211	15	98	83	636,4	
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок	1300	129	211	15	98	82	637,9	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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
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	129	211	15	98	82	637,9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 505	2 192	856	961	105	112,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 391	1 987	822	899	77	109,4	
витрати на паливо та енергію	1402	115	205	53	62	9	117,4	
Витрати на оплату праці	1410	5 976	7 599	1 926	1 846	(79)	95,9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 282	1 606	424	384	(40)	90,7	
Амортизація	1430	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1440	2	4	1	1	0	137,5	
Усього	1450	9 765	11 401	3 207	3 193	(14)	99,6	

Директор



Олександр ГУД

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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	-	-	50	113	63	226,0
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	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!
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	211	65	211	146	322,6

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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!
рендна плата за транспортування	2116					-	#ДЕЛ/0!
рендна 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	1 070	1 368	347	332	(15)	95,7
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 070	1 368	347	332	(9)	95,7
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	1 366	1 722	453	414	(39)	91,3
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	1 277	1 606	424	384	(40)	90,6
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) /військовий збір/	2134	89	116	29	30	(2)	102,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком		Звітний період (IV квартал 2022 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	2 436	3 090	800	746	(54)	93,2

Директор



Олександр ГУД

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2022 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	8 636	10 497	2 722	2 774	52	101,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	7 470	9 243	2 288	2 236	(52)	97,7
Проценти банку	3020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету на Комплексну програму	3040	1 054	1 096	382	476	95	124,8
	3050		-		-	-	#ДЕЛ/0!
	3051	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	3052	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати) /комунальні послуги/ з місцевого бюджету	3060	113	158	53	62	10	118,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	8 508	10 286	2 706	2 677	(30)	98,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1 253	1 075	356	443	87	124,4
Розрахунки з оплати праці	3120	4 816	6 117	1 550	1 486	(64)	95,9
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	2 347	2 974	770	716	(54)	93,0
податок на прибуток підприємств	3141	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість	3142	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний соціальний внесок	3144	1 277	1 606	424	384	(40)	90,7
податок на доходи фізичних осіб	3145	1 070	1 368	347	332	(14)	95,9
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	89	116	29	30	1	103,1
відрахування частини чистого прибутку державними	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	89	116	29	30	1	103,1
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3170	2	4	1	1	0	157,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 508	10 286	2 706	2 677	(30)	98,9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2022 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 2022 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	8 508	10 286	2 706	2 677	(30)	98,9
Чистий грошовий потік	3400	8 636	10 497	2 722	2 774	52	101,9
Залишок коштів на початок періоду	3405	12	141	54	254	200	468,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	141	352	70	352	282	502,0

Директор



Олександр ГУД

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (IV квартал 2022 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30	264	104	104	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	30	245	85	85	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних	4030	-	19	19	19	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#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 12 місяців 2022 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:	50	51	46	(5)	90,2
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський працівники	6	6	3	(3)	50,0
працівники	43	44	42	(2)	95,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5 976	7 676	7 599	(77)	99,0
директор	412	436	436	(0)	99,9
адміністративно-управлінський працівники	853	868	427	(441)	49,2
працівники	4 711	6 372	6 736	364	105,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5 656	7 336	7 277	(59)	99,2
директор	412	403	403	(0)	99,9
адміністративно-управлінський працівники	791	806	400	(406)	49,6
працівники	4 453	6 127	6 474	347	105,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 959,2	12 542,5	13 766,3	1 224	109,8
директор	34 333,3	36 333,3	36 333,3	-	100,0

адміністративно-управлінський	11 843,6	12 053,2	11 861,1	(192)	98,4
працівники	9 129,8	12 068,2	13 365,1	1 297	110,7

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 (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	13 249			11 612			(1 637)	-	-	87,6	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
							-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Усього	13 249			11 612			(1 637)			87,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кред итног	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х		-	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						-
у тому числі:						
Усього	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Найменування об'єкта	тис. грн (без ПДВ)																			
		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!	2 097	1 254	(843)	59,8	9 152	9 243	92	101,0	2 000	1 115	(885)	55,8	13 249	11 612	(1 637)	87,6
				-	#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!	2 097	1 254	(843)	59,8	9 152	9 243	92	101,0	2 000	1 115	(885)	55,8	13 249	11 612	(1 637)	87,6
Відсоток		0,0	0,0			15,8	10,8			69,1	79,6			15,1	9,6			100,0	100,0		

