

Додаток І
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської обласної ради"** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**
 Територія **КІРОВОГРАДСЬКА** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання **комунальне підприємство** за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за КВЕД
 Середня кількість працівників, осіб **91**
 Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**
 Адреса, телефон **вулиця Комарова, буд. 1, м. КРОПИВНИЦЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКА обл., 25009**

Коди		
2021	01	01
01994965		
3510100000		
150		
86.10		

372817

І. Баланс на 31 грудня 2020 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	5 539,3	5 702,3
первісна вартість	1011	7 685,4	8 021,6
знос	1012	(2 146,1)	(2 319,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	280,2	206,8
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	5 819,5	5 909,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	555,7	480,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	9,8	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	8,8	32,6
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	498,9	3 769,2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	1 073,2	4 282,7
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	6 892,7	10 191,8

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 908,3	-
Додатковий капітал	1410	-	5 609,6
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	688,1	3 982,4
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	6 596,4	9 592,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	3,2	6,4
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	12,7	26,2
Доходи майбутніх періодів	1665	-	4,2
Інші поточні зобов'язання	1690	0,2	-
Усього за розділом III	1695	16,1	36,8
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	6 892,7	10 191,8

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2020 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	7 674,4	46,1
Інші операційні доходи	2120	5 996,9	13 506,4
Інші доходи	2240	1 636,0	591,4
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	15 307,3	14 143,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(5 629,5)	(13 356,9)
Інші операційні витрати	2180	(6 128,0)	(150,8)
Інші витрати	2270	(255,5)	(255,7)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(12 013,0)	(13 763,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	3 294,3	380,5
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	3 294,3	380,5

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Попович Мар'яна Юріївна

(ініціали, прізвище)

Шаталова Валентина Іванівна

(ініціали, прізвище)

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер КОР"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за СДРПОУ	1994965
Територія	25013 м. Кропивницький, Фортечний р-н, вул. Комарова, 1	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	3510136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.10
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	25013 Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Комарова, 1		
Телефон	0522 33-34-35		
Прізвище та ініціали керівника	Попович М.Ю.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2020 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	-	7 674,4	5 651,7	7 674,4	2 022,7	135,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	-	(10 102,2)	(9 497,1)	(10 102,2)	(605,1)	106,4
Валовий прибуток/збиток	1020		(2 427,8)	(3 845,4)	(2 427,8)	1 417,6	63,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	-	(1 910,8)	(2 073,7)	(1 910,8)	162,9	92,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на страхові послуги	1034	()	-	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	7 632,8	5 694,4	7 632,9	1 938,5	134,0
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
нетипові операційні витрати	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			(224,7)	3 294,3	3 519,0	(1 466,1)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	(224,7)	3 294,3	3 519,0	(1 466,1)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Усього доходів	1210	-	15 307,2	11 346,1	15 307,3	3 961,2	134,9
Усього витрат	1220	-	(12 013,0)	(11 570,8)	(12 013,0)	(442,2)	103,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	(1 176,3)	(1 478,3)	(1 176,3)	302,0	79,6
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	(929,8)	(1 020,1)	(929,8)	90,3	91,1
витрати на паливо та енергію	1402	-	(246,5)	(458,2)	(246,5)	211,7	53,8
Витрати на оплату праці	1410	-	(6 718,1)	(6 203,4)	(6 718,1)	(514,7)	108,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	-	(1 421,4)	(1 364,8)	(1 421,4)	(56,6)	104,1
Амортизація	1430	-	(202,9)	(95,2)	(202,9)	(107,7)	213,1
Інші операційні витрати	1440	-	(2 494,3)	(2 429,1)	(2 494,3)	(65,2)	102,7
Усього	1450	-	(12 013,0)	(11 570,8)	(12 013,0)	(442,2)	103,8

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
вквизний 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	-	1 311,9	1 212,3	1 311,9	99,6	108,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 421,4	1 364,8	1 421,4	56,6	104,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	-	1 421,4	1 364,8	1 421,4	56,6	104,1
Усього виплат на користь держави	2200	-	2 733,3	2 577,1	2 733,3		106,1
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	#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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	45,9	45,9	45,9	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	45,9	45,9	45,9	-	100,0
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. Коefіцієнтний аналіз							
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				x	-	#ДЕЛ/0!
Основні засоби	6001				x	-	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	6002				x	-	#ДЕЛ/0!
знос	6003				x	-	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010				x	-	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	6011				x	-	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6020				x	-	#ДЕЛ/0!
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!
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	-	x	90,75	90,75	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	-	x	11,75	11,75	-	100,0
працівники	8003	-	x	79	79	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	-	x	(6 203,4)	(6 718,1)	(514,7)	108,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	#ДЕЛ/0!	x	(22 785,7)	(24 676,2)	(1 890,5)	108,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	#ДЕЛ/0!	x	(11 057,4)	(11 057,4)	-	100,0
працівники	8023	#ДЕЛ/0!	x	(5 442,0)	(5 442,0)	-	100,0

Керівник _____
(посада)


(підпис)

М.Ю. Попович
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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 (легалізації)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	=	7 674,4	5 651,7	7 674,4	2 022,7	135,8	
дохід від надання платних медичних послуг за договорами укладеними з Національною службою здоров'я України (НСЗУ)	1000/1		7 674,4	5 411,7	7 674,4	2 262,7	141,8	
дохід від надання платних медичних послуг поза межами договорів укладених з НСЗУ	1000/2			240,0		(240,0)	-	
дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1000/3							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	=	(10 102,20)	(9 497,1)	(10 102,2)	(605,1)	106,4	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	()	(929,8)	(1 020,1)	(929,8)	90,3	91,1	
Витрати на паливо	1012	()	(31,9)	(40,2)	(31,9)	8,3	79,4	
Витрати на електроенергію	1013	()	(214,6)	(418,0)	(214,6)	203,4	51,3	
Витрати на оплату праці	1014	()	(5 159,0)	(4 576,4)	(5 159,0)	(582,6)	112,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	()	(1 125,2)	(1 006,8)	(1 125,2)	(118,4)	111,8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	(1 588,30)	(1 125,40)	(1 588,30)	(462,90)	141,13	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	()	(198,70)	(88,50)	(198,70)	(110,20)	224,52	
Інші витрати (розшифрувати), в тому числі:	1018	=	(854,7)	(1 221,70)	(854,70)	367,00	69,96	
послуги з подопостачання та водовідведення	1018/1	()	(49,6)	(72,00)	(49,60)	22,40	68,89	
послуги з теплопостачання	1018/2	()	(789,7)	(1 131,30)	(789,70)	341,60	69,80	
інші послуги (дезінфекція, дезінфекція, вивезення ТПВ, тощо)	1018/3	()	(15,0)	(17,90)	(15,00)	2,90	83,80	
послуги з постачання природного газу	1018/4	()	(0,4)	(0,50)	(0,40)	0,10	80,00	
Валовий прибуток (збиток)	1020		(2 427,80)	(3 845,40)	(2 427,80)	1 417,60	63,14	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	=	(1 910,80)	(2 073,7)	(1 910,8)	162,9	92,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на службові відрахування	1036	()	()	(6,0)	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зв'язок	1037	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1038	()	(1 559,1)	(1 627,0)	(1 559,1)	67,9	95,8	
відрахування на соціальні заходи	1039	()	(296,2)	(358,0)	(296,2)	61,8	82,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	()	(4,2)	(6,7)	(4,2)	2,5	62,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають загальногосподарське призначення	1041	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
консультативні та інформаційні послуги	1045	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
юридичні послуги	1046	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1049	()	(6,7)	(5,5)	(6,7)	(1,2)	121,8	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	()	(44,6)	(70,5)	(44,6)	25,9	63,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	=	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		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 на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	7 632,8	5 694,4	7 632,9	1 938,5	134,0	
курсові різниці	1071					-	#ДЕЛ/0!	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073		7 632,8	5 694,4	7 632,9	1 938,5	134,0	
цільове фінансування з бюджетів усіх рівнів	1073/1		5 951,5	5 663,8	5 951,6	287,8	105,1	обл. бюджет-3079,4, інтерни-56, мед. субвен. 2816,2
доходи від операційної оренди	1073/2		34,7	30,6	34,7	4,1	113,4	оренда
доходи від реалізації ОЗ та ТМЦ	1073/3		2,5		2,5	2,5	#ДЕЛ/0!	брутто
інші доходи	1073/4		1 644,1		1 644,1		#ДЕЛ/0!	Благодійні внески-1636,0, інтерни контрактники -8,1
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до резерв сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-	3 294,20	(224,7)	3 294,3	3 519,0	(1 466,1)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЕЛ/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-	3 294,20	(224,7)	3 294,3	3 519,0	(1 466,1)	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-	3 294,20	(224,7)	3 294,3	3 519,0	(1 466,1)	
прибуток	1201					-	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!	
Усього доходів	1210	-	15 307,2	11 346,1	15 307,3	3 961,2	134,9	
Усього витрат	1220	-	(12 013,0)	(11 570,8)	(12 013,0)	(442,2)	103,8	
Неконтрольована частка	1230					-	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		(1 176,3)	(1 478,3)	(1 176,3)	302,0	79,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		(929,8)	(1 020,1)	(929,8)	90,3	91,1	
витрати на паливо та енергію	1402		(246,5)	(458,2)	(246,5)	211,7	53,8	
Витрати на оплату праці	1410		(6 718,1)	(6 203,4)	(6 718,1)	(514,7)	108,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420		(1 421,4)	(1 364,8)	(1 421,4)	(56,6)	104,1	
Амортизація	1430		(202,9)	(95,2)	(202,9)	(107,7)	213,1	
Інші операційні витрати	1440		(2 494,3)	(2 429,1)	(2 494,3)	(65,2)	102,7	
Усього	1450		(12 013,0)	(11 570,8)	(12 013,0)	(442,2)	103,8	

Керівник _____
(посада)

(підпис)

М.Ю. Попович

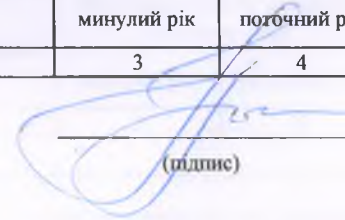
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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	-	1 311,9	1 212,3	1 311,9	99,6	108,2
податок на доходи фізичних осіб	2121		1 207,0	1 116,6	1 207,0	90,4	108,1
земельний податок	2122		2,6	2,6	2,6	-	100,0
орендна плата	2123						#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати) військової збір	2124		102,3	93,1	102,3	9,2	109,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	-	1 421,4	1 364,8	1 421,4	56,6	104,1
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		1 421,4	1 364,8	1 421,4	56,6	104,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134						#ЗНАЧ!
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	-	2 733,3	2 577,1	2 733,3	156,2	106,1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

Керівник _____
(посада)



(підпис)

М.Ю.Попович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	-	15 307,3	11 346,1	15 307,3	3 961,2	134,9
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010			240,0		(240,0)	-
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-	#ДЕЛ/0!
податку на додану вартість	3021					-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування	3030					-	#ДЕЛ/0!
Надходження авансів від покупців і замовників НСЗУ	3040		7 674,4	5 411,7	7 674,4	2 262,7	141,8
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3051					-	#ДЕЛ/0!
позики	3052					-	#ДЕЛ/0!
облігації	3053					-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати) (оренда-34,7,інтерни 8,1,відходи-2,5,благодійні-1636,0, інтерни бюджет 56,0обласн.бюджет 3079,4,мед.суб.2816,2)	3060		7 632,9	5 694,4	7 632,9	1 938,5	134,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	-	(12 030,0)	(11 346,1)	(12 030,0)	(683,9)	106,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	()	(3 887,3)	(2 565,6)	(3 887,3)	(1 321,7)	151,5
Розрахунки з оплати праці	3120	()	(5 408,8)	(6 203,4)	(5 408,8)	794,6	87,2
Відрахування на соціальні внески	3121		(1 421,4)	(1 364,8)	(1 421,4)	(56,6)	104,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3131	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3132	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3133	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	-	(1 311,9)	(1 212,3)	(1 311,9)	(99,6)	108,2
податок на прибуток підприємств	3141	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на додану вартість	3142	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
акцизний податок	3143	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
рентна плата	3144	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
податок на доходи фізичних осіб	3145	()	(1 207,0)	(1 116,6)	(1 207,0)	(90,4)	108,1
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
інші платежі (розшифрувати) (військ.збір,зем.податок)	3150	()	(104,9)	(95,7)	(104,9)	(9,2)	109,6
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші витрати (розшифрувати)(перереєстрація)	3170	()	(0,6)		(0,6)	(0,6)	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	3 277,3	-	3 277,3	3 277,3	#ДЕЛ/0!
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	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Придбання акцій та облігацій	3275	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
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!
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3361	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
позики	3362	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
облігації	3363	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Сплата дивідендів	3370	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	-	3 277,3	-	3 277,3	3 277,3	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок періоду	3405		491,8			-	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	-	3 769,1	-	3 277,3	3 277,3	#ДЕЛ/0!

Найменування показника

I

Керівник _____

(посада)

Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
2	3	4	5	6	7	8



(підпис)

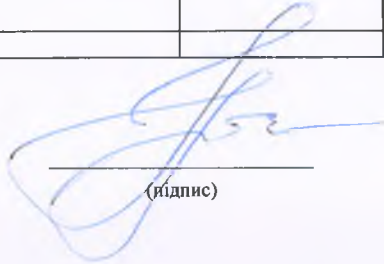
М.Ю.Попович

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	45,9	45,9	45,9	-	100,0
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		45,9	45,9	45,9	-	100,0
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!

Керівник _____
(посада)



(підпис)

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КНП "КОШВД КОР"
(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 звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (Факт звітнього періоду / План звітнього періоду)	Виконання, % (Факт звітнього періоду / План звітнього 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:	-	90,75	90,75	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		11,75	11,75	-	100,0
працівники		79,0	79,0	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	-	(6 718,1)	(6 718,1)	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		(1 559,1)	(1 559,1)	-	100,0
працівники		(5 159,0)	(5 159,0)	-	100,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	-	(6 718,1)	(6 718,1)	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал		(1 559,1)	(1 559,1)	-	100,0
працівники		(5 159,0)	(5 159,0)	-	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	#ДЕЛ/0!	(24 676,2)	(24 676,2)	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	#ДЕЛ/0!	(11 057,4)	(11 057,4)	-	100,0
працівники	#ДЕЛ/0!	(5 442,0)	(5 442,0)	-	100,0

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

Головний лікар

М.Полович

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік.

комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської обласної ради»

Загальні відомості.

Метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської обласної ради» являється підвищення рівня та збереження стану здоров'я населення, забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на здоров'я громадян, попередження та зниження захворюваності та смертності, поліпшення спадковості, надання висококваліфікованої вторинної спеціалізованої консультативно-діагностичної і лікувально-профілактичної дерматологічної допомоги населенню міста та регіону в амбулаторних та стаціонарних умовах з використанням ефективних медичних технологій і дотримання диспансерних принципів в роботі з хворими на інфекції які передаються статевим шляхом та захворювання шкіри.

КНП « КОШВД КОР» проводить свою діяльність на засадах господарської самостійності. Фінансовий план є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи та здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів. У фінансовому плані відображаються всі видатки КНП.

Кількість штатних посад на підприємстві станом на 01.01.2021р. становить 67,5 штатних одиниць, в т.ч.

Лікарі – 18,75 штатних одиниць ;

Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 17,5 штатних одиниць;

Молодші медичні сестри - 8,5 штатних одиниць ;

Інший персонал - 22,75 штатних одиниць.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту підприємства складають кошти в сумі 15307,3 тис.грн.

Рядок 1000 « Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі: доходи за договорами із Національною службою охорони здоров'я України .Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2020 рік склав 7674,4 тис.грн.

Рядок 1000/2 дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки складає 5951,6 тис.грн за 2020 рік , в нього входить медична субвенція 1 кварталу 2020 року - 2816,2 тис.грн, доплата з обласного бюджету комунальних послуг- 3079,4 тис.грн.,інтерни -56 тис.грн.

Рядок 1000/4 інші доходи від основної діяльності складає 1681,3 тис.грн. в тому числі рядок 1000/41 – благодійні внески, оплата інтернів контрактників -1636 тис.грн., рядок 1000/42 – доходи від операційної оренди - 34,7 тис.грн., рядок 1000/43 – доходи від реалізації відходів – 2,5 тис.грн., рядок 1000/44 – 8,1 оплата за інтернів бюджетників.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КНП « КОШВД КОР» за 2020 рік становлять 12013,0 тис.грн.

Рядок 1011 - витрати складають 929,8 тис.грн, входять витрати на закупку малоцінних предметів, інвентаря, лікарських засобів, продуктів харчування для стаціонару в 2020 р.

Рядок 1012 – витрати на паливо для санітарного автомобіля за 2020р. склали- 31,9 тис.грн.

Рядок 1013 – витрати на електроенергію – 214,6 тис.грн.,

Рядок 1014 – витрати на оплату праці - 5159,0 тис.грн.,

Рядок 1015 – відрахування ЕСВ – 1125,5 тис. грн.,

Рядок 1016 – витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо.) – 1588,3 тис.грн.,

Рядок 1017 – амортизація основних засобів та нематеріальних активів – 202,9 тис.грн.,

Рядок 1018 – Комунальні послуги (крім оплати за електроенергію) -854,7 тис. грн..

Рядок 1030 – Адміністративні витрати – 1866,2 тис. грн.. (Витрати на оплату праці, відрахування на ЕСВ, амортизація, витрати на підвищення кваліфікації працівників).

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Рядок 1400 – матеріальні витрати – 1176,3 тис.грн.;

Рядок 1410 – витрати на оплату праці – 6718,1 тис.грн.;

Рядок 1420 – відрахування на соціальні заходи – 1421,4 тис.грн.;

Рядок 1430 амортизація -202,9 тис.грн.;

Рядок 1440 інші операційні витрати – 2449,7 тис.грн.

Фінансовий результат складає дохід в сумі 3294,3

тис.грн.

Надлишок коштів буде спрямований на розвиток підприємства, оновлення обладнання (при закупці необхідного обладнання маємо можливість в подальшому відкрити цілодобовий стаціонар при закладі) тощо за тими статтями витрат які будуть затверджені у фінансовому плані й погоджені з Кіровоградською обласною радою.

Головний лікар



Мар'яна ПОПОВИЧ