



**ВИНОГРАДІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

22 червня 2022 року

м. Виноградів

№123

**Про Звіт про виконання фінансового плану  
КНП «Виноградівський ЦПМСД» на 2021 рік**

Відповідно до статей 24, 75, 78 Господарського кодексу України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з урахуванням норм наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 22.01.2021 № 122 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки», на виконання рішення виконавчого комітету Виноградівської міської ради від 29.06.2021 № 176 з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи підприємств комунальної власності Виноградівської міської територіальної громади та на підставі подання КНП «Виноградівський ЦПМСД» від 16.05.2022 № 158/01-15, виконавчий комітет Виноградівської міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Звіт про виконання фінансового плану КНП «Виноградівський ЦПМСД» на 2021 рік (далі – Звіт), що додається, взяти до уваги.
2. Відділу інформації та зв'язків з громадськістю міської ради (Каналош В.П.) оприлюднити Звіт на офіційному сайті міської ради;
3. Контроль за дотриманням вимог цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Любка В.В.

**Міський голова**

**Степан БОЧКАЙ**

"ПОГОДЖЕНО"

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ р.

"\_\_" \_\_\_\_ 20\_\_ р.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               | X |
| Попередній           |   |
| Уточнений            |   |
| Зміна                |   |
| зробити позначку "X" |   |

|                                                |                                                                  |                              |                             |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Підприємство                                   | КНП "Виноградівський центр первинної медико-санітарної допомоги" | Виноградівської міської ради | Коди                        |
| Закарпатської області                          |                                                                  |                              | за ЄДРПОУ 41769166          |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне неприбуткове підприємство                             |                              | за КОПФГ 150                |
| Територія                                      |                                                                  |                              | за КОАТУУ 2121210100        |
| Орган державного управління                    |                                                                  |                              | за СПОДУ                    |
| Галузь                                         | Охорона здоров'я                                                 |                              | за ЗКІНГ                    |
| Вид економічної діяльності                     | Загальна медична практика                                        |                              | за КВЕД 86.21               |
| Одиниця виміру, грн.                           | тис.грн                                                          |                              | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Форма власності                                | Комунальна                                                       |                              | Стандарти звітності МСФЗ    |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 417,5                                                            |                              |                             |
| Місцезнаходження                               | Закарпатська обл., м.Виноградів, вул.Лікарняна, буд 13           |                              |                             |
| Телефон                                        |                                                                  |                              |                             |
| Керівник                                       | Гал Агата Олегівна                                               |                              |                             |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за 2021 рік

тис. грн.

| Найменування показника                                                                                                                                                                                      | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період ( 2021 рік) |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                             |           | минулий рік                               | поточний рік | план                       | факт     | виконання |
| 1                                                                                                                                                                                                           | 2         | 3                                         | 4            | 6                          | 7        | 8         |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                                                                                                                                                              |           |                                           |              |                            |          |           |
| <b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>                                                                                                                                            |           |                                           |              |                            |          |           |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                           | 100       | 54 886,9                                  | 62 937,3     | 61 357,5                   | 62 937,3 | 103%      |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг                                                                                     | 110       | 1 277,1                                   | 2 259,5      | 3 100,0                    | 2 259,5  | 73%       |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:                                                                                                                                                  | 120       | 4 712,9                                   | 1 420,8      | 49 670,0                   | 1 420,8  | 3%        |
| Програма "Розвитку сімейної медицини в об'єднаній територіальній громаді на 2021-2023 роки"                                                                                                                 | 121       | 3 795,4                                   | 704,3        | 39 680,0                   | 704,3    | 2%        |
| Програма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2023 роки Королівської ОТГ | 122       | 0,0                                       | 48,1         | 0,0                        | 48,1     | -         |
| Програма забезпечення дітей-інвалідів району життєво необхідними медичними препаратами та виробами медичного призначення                                                                                    | 123       | 624,7                                     | 668,4        | 9 990,0                    | 668,4    | 7%        |
| Співфінансування на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості:                                                                                                    | 124       | 292,8                                     | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 100%      |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                                                                                                                                                | 130       | 52 386,0                                  | 59 954,5     | 60 325,1                   | 59 954,5 | 99%       |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т.ч.:                                                                                                                                                          | 140       | 1 230,3                                   | 2 437,1      | 4 262,6                    | 2 437,1  | 57%       |
| медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                                    | 141       | 448,7                                     | 1 567,8      | 2 000,0                    | 1 567,8  | 78%       |
| Витрати на виробу медичного призначення                                                                                                                                                                     | 142       | 200,0                                     | 400,9        | 600,0                      | 400,9    | 67%       |
| Відшкодування витрат на проведення лабораторних аналізів                                                                                                                                                    | 143       | 0,0                                       | 151,5        | 798,0                      | 151,5    | 19%       |
| ремонт та запасні частини до транспортних засобів                                                                                                                                                           | 144       | 46,0                                      | 95,7         | 250,0                      | 95,7     | 38%       |
| господарчі товари та інвентар                                                                                                                                                                               | 145       | 463,1                                     | 221,2        | 250,0                      | 221,2    | 88%       |
| будівельні матеріали                                                                                                                                                                                        | 146       | 72,5                                      | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 100%      |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали                                                                                                                                                                       | 150       | 199,9                                     | 299,9        | 364,6                      | 299,9    | 82%       |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:                                                                                                                                                       | 160       | 1 277,1                                   | 2 259,5      | 3 011,6                    | 2 259,5  | 75%       |
| Витрати на електроенергію                                                                                                                                                                                   | 161       | 481,6                                     | 963,0        | 1 175,0                    | 963,0    | 82%       |
| Витрати на водопостачання та водовідведення                                                                                                                                                                 | 162       | 20,9                                      | 40,7         | 32,8                       | 40,7     | 124%      |
| Витрати на природний газ                                                                                                                                                                                    | 163       | 755,1                                     | 1 211,8      | 1 746,0                    | 1 211,8  | 69%       |
| Витрати на тверде паливо                                                                                                                                                                                    | 164       | 0,0                                       | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 0%        |
| Витрати на викидку нечистот та вивіз побутових відходів                                                                                                                                                     | 165       | 19,5                                      | 44,0         | 57,8                       | 44,0     | 76%       |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                                                                                     | 170       | 36 794,1                                  | 41 601,0     | 39 198,4                   | 41 601,0 | 106%      |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                                                                                            | 180       | 7 666,4                                   | 8 949,7      | 8 623,6                    | 8 949,7  | 104%      |
| Екологічний податок                                                                                                                                                                                         | 181       | 9,8                                       | 6,4          | 11,9                       | 6,4      | 54%       |
| Податок за реєстрацію автомобіля                                                                                                                                                                            | 182       | 99,8                                      | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 100%      |
| Витрати по виконанню цільових програм                                                                                                                                                                       | 190       | 0,0                                       | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 0%        |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)                                                                     | 200       | 244,8                                     | 167,3        | 900,0                      | 167,3    | 19%       |
| Амортизація                                                                                                                                                                                                 | 210       | 3 035,8                                   | 4 153,8      | 4 197,0                    | 4 153,8  | 99%       |
| Витрати на страхові послуги                                                                                                                                                                                 | 211       | 16,1                                      | 49,2         | 20,0                       | 49,2     | 246%      |
| Інші витрати (розшифрувати) у т.ч.:                                                                                                                                                                         | 220       | 1 811,9                                   | 30,6         | 100,0                      | 30,6     | 100%      |
| електротехнічні послуги                                                                                                                                                                                     | 221       | 1,7                                       | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 100%      |
| витрати на обслуговування оргтехніки                                                                                                                                                                        | 222       | 1,2                                       | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 100%      |
| витрати на охорону праці та навчання працівників                                                                                                                                                            | 223       | 20,9                                      | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 100%      |
| витрати на поточний ремонт автомобілів                                                                                                                                                                      | 224       | 1 380,8                                   | 0,0          | 0,0                        | 0,0      | 100%      |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення                                                                                                                                                   | 225       | 393,4                                     | 4,0          | 0,0                        | 4,0      | 100%      |
| витрати на утилізацію медичних відходів                                                                                                                                                                     | 226       | 13,9                                      | 16,4         | 50,0                       | 16,4     | 33%       |
| відшкодування витрат профпатолога                                                                                                                                                                           | 227       | 0,0                                       | 10,2         | 50,0                       | 10,2     | 20%       |



|                                                                                                                                         |            |                 |                 |                  |                 |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| <b>Адміністративні витрати, у т.ч.:</b>                                                                                                 | <b>230</b> | <b>4 956,0</b>  | <b>5 892,6</b>  | <b>8 010,3</b>   | <b>5 892,6</b>  | <b>74%</b> |
| витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування                                                                                  | 231        | 89,1            | 90,0            | 90,4             | 90,0            | 100%       |
| витрати на страхові послуги                                                                                                             | 232        | 5,0             | 5,0             | 5,0              | 5,0             | 100%       |
| витрати на придбання та супровід програмного забезпечення                                                                               | 233        | 79,4            | 7,0             | 10,0             | 7,0             | 70%        |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 234        | 2,5             | 56,9            | 58,1             | 56,9            | 98%        |
| витрати на зв'язок та інтернет                                                                                                          | 235        | 123,6           | 118,0           | 140,0            | 118,0           | 84%        |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 236        | 3 689,3         | 4 409,1         | 5 794,9          | 4 409,1         | 76%        |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 237        | 811,6           | 973,6           | 1 274,9          | 973,6           | 76%        |
| витрати на обслуговування оргтехніки                                                                                                    | 238        | 7,6             | 45,0            | 100,0            | 45,0            | 45%        |
| витрати на культурно-масові заходи                                                                                                      | 239        | 0,0             | 0,0             | 40,0             | 0,0             | 0%         |
| Амортизація                                                                                                                             | 250        | 56,9            | 93,1            | 400,0            | 93,1            | 23%        |
| юридичні та нотаріальні послуги                                                                                                         | 260        | 56,0            | 74,0            | 60,0             | 74,0            | 123%       |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників                                                                                        | 270        | 35,0            | 16,6            | 20,0             | 16,6            | 83%        |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                                             | 280        | 0,0             | 4,3             | 17,0             | 4,3             | 25%        |
| витрати на поштові відправлення                                                                                                         | 281        | 0,0             | 4,3             | 17,0             | 4,3             | 25%        |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:                                                                                         | 290        | 89,8            | 82,1            | 76,5             | 82,1            | 107%       |
| дохід від операційної оренди активів                                                                                                    | 291        | 89,8            | 82,1            | 76,5             | 82,1            | 107%       |
| дохід від реалізації необоротних активів                                                                                                | 292        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати)                                                                                  | 300        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| Електромонтажні роботи                                                                                                                  |            | 59,9            | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 100%       |
| <b>II. Елементи операційних витрат</b>                                                                                                  |            |                 |                 |                  |                 |            |
| Матеріальні затрати                                                                                                                     | 400        | 3 637,6         | 5 382,8         | 8 174,2          | 5 387,1         | 66%        |
| Витрати на оплату праці                                                                                                                 | 410        | 40 483,4        | 46 010,1        | 44 993,3         | 46 010,1        | 102%       |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 420        | 8 478,0         | 9 923,3         | 9 898,5          | 9 923,3         | 100%       |
| Амортизація                                                                                                                             | 430        | 3 092,7         | 4 246,9         | 4 597,0          | 4 246,9         | 92%        |
| Інші операційні витрати                                                                                                                 | 440        | 1 710,2         | 273,8           | 672,4            | 284,0           | 42%        |
| <b>Разом (сума рядків 400 - 440)</b>                                                                                                    | <b>450</b> | <b>57 401,9</b> | <b>65 836,9</b> | <b>68 335,4</b>  | <b>65 851,4</b> | <b>96%</b> |
| <b>III. Інвестиційна діяльність</b>                                                                                                     |            |                 |                 |                  |                 |            |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:                                                                                            | 500        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                                                                            | 510        | 7 608,1         | 2 174,1         | 3 480,0          | 2 174,1         | 62%        |
| капітальне будівництво                                                                                                                  | 511        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                                               | 512        | 5 231,8         | 1 672,7         | 500,0            | 1 672,7         | 335%       |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                                                         | 513        | 865,0           | 110,9           | 390,0            | 110,9           | 28%        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                                            | 514        | 0,0             | 0,0             | 90,0             | 0,0             | 0%         |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів                                                      | 515        | 0,0             | 0,0             | 1 000,0          | 0,0             | 0%         |
| капітальний ремонт                                                                                                                      | 516        | 1 511,3         | 390,5           | 1 500,0          | 390,5           | 26%        |
| <b>IV. Фінансова діяльність</b>                                                                                                         |            |                 |                 |                  |                 |            |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:                                                                             | 600        | 3 326,6         | 5,3             | 0,0              | 5,3             | 100%       |
| кредити                                                                                                                                 | 601        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| позики                                                                                                                                  | 602        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| депозити                                                                                                                                | 603        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| Інші надходження (розшифрувати) у т.ч.:                                                                                                 | 610        | 3 326,6         | 5,3             | 0,0              | 5,3             | 100%       |
| Програма зліпнення матеріально-технічної бази                                                                                           | 611        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток охорони здоров'я у сільській місцевості | 612        | 3 320,6         | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| Плата за проходження інтернатури в закладі охорони здоров'я                                                                             | 613        | 6,0             | 5,3             | 0,0              | 5,3             | 100%       |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:                                                                            | 620        | 0,0             | 2,4             | 0,0              | 2,4             | 0%         |
| кредити                                                                                                                                 | 621        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| позики                                                                                                                                  | 622        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| депозити                                                                                                                                | 623        | 0,0             | 0,0             | 0,0              | 0,0             | 0%         |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 630        | 0,0             | 2,4             | 0,0              | 2,4             | 0%         |
| витрати на обслуговування банківського рахунку                                                                                          | 631        | 4,0             | 2,4             | 0,0              | 2,4             | 0%         |
| <b>Усього доходів</b>                                                                                                                   | <b>700</b> | <b>64 293,3</b> | <b>66 705,0</b> | <b>114 204,0</b> | <b>66 705,0</b> | <b>58%</b> |
| <b>Усього витрат</b>                                                                                                                    | <b>800</b> | <b>65 014,0</b> | <b>68 013,4</b> | <b>71 815,4</b>  | <b>68 027,9</b> | <b>95%</b> |
| Нерозподілені доходи                                                                                                                    | 850        | -720,7          | -1 322,9        | 42 388,6         | -1 322,9        | -3%        |
| <b>IV. Додаткова інформація</b>                                                                                                         |            |                 |                 |                  |                 |            |
| Штатна чисельність працівників                                                                                                          | 900        | 417,5           | 417,5           | 417,5            | 417,5           |            |
| Первісна вартість основних засобів                                                                                                      | 910        | 34 381,9        | 35 392,7        | 34 381,9         | 35 392,7        |            |
| Додаткова заборгованість                                                                                                                | 920        | -               | -               | -                | -               | -          |
| Заборгованість перед працівниками за зарплатною платого                                                                                 | 930        | -               | -               | -                | -               | -          |

Головний лікар  
(посада)

Головний бухгалтер  
(посада)

(підпис)

(підпис)

Аліта ГАЛ  
(ініціали, прізвище)

Ірина СВЕРЕНКО  
(ініціали, прізвище)