

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

№133 від 04.04.2023 року

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081684
Територія	м. Буча	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	171		
Прізвище та ініціали керівника	Джам О.І.		
Адреса, телефон	08292, Київська обл., м. Буча, б-р Богдана Хмельницького, буд. 2		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за 2022 рік**
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	50 632,9	45 850,0	4 782,9	10%
податок на додану вартість	2			0,0	#ДЕЛ/0!
інші непрямі податки	3			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	50 632,9	45 850,0	4 782,9	10%
Дохід за програмою медичних гарантій (86.21)	5/1	50 455,0	45 675,0	4 780,0	10%
Дохід від надання платних медичних послуг (86.21)	5/2	177,9	175,0	2,9	2%
	5/3			0,0	#ДЕЛ/0!
	5/4			0,0	#ДЕЛ/0!
	5/5			0,0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	47 344,1	40 385,2	6 958,9	17%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	1 503,9	1 040,2	463,7	45%
витрати на паливо	6/2	515,6	300,0	215,6	72%
витрати на електроенергію	6/3			0,0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	6/4			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	6/5	31 754,6	27 799,2	3 955,4	14%
вирахування на соціальні заходи	6/6	6 704,8	5 837,8	867,0	15%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7			0,0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2 915,3	1 300,0	1 615,3	124%
інші витрати (розшифрувати) (послуги клінінгу, підтримка медичної інформаційної системи, друкарські послуги, заправка картриджів загальнонавчального персоналу, інше)	6/9	3 949,9	4 108,0	-158,1	-4%
Валовий прибуток (збиток)	7	3 288,8	5 464,8	-2 176,0	-40%
Адміністративні витрати	8	4 568,6	5 547,5	-978,9	-18%
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0,0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	35,1	45,0	-9,9	-22%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7	76,3		76,3	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	8/8	3 593,2	4 416,0	-822,8	-19%
вирахування на соціальні заходи	8/9	790,5	971,5	-181,0	-19%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	7,6	12,0	-4,4	-37%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13		5,0	-5,0	-100%
юридичні послуги	8/14			0,0	#ДЕЛ/0!

послуги з оцінки майна					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/15			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/16	1,5	2,0	-0,5	-25%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/17	4,4	30,0	-25,6	-85%
витрати на поліпшення основних фондів	8/18			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/18/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/19			0,0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	8/20			0,0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/21			0,0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22			0,0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/1			0,0	#ДЕЛ/0!
обслуговування офісної техніки	8/22/2	2,2	2,0	0,2	10%
періодичні видання	8/22/3	7,5	10,0	-2,5	-25%
канцтовари	8/22/4	28,9	30,0	-1,1	-4%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/5	21,4	24,0	-2,6	-11%
Витрати на збут, у тому числі:	8/22/6			0,0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/2			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/3			0,0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/4			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/5			0,0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/6			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	9/7			0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10	581,0	92,0	489,0	532%
дохід від операційної оренди активів	10/1			0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/2	228,3	72,0	156,3	217%
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/3			0,0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати) (компенсації від орендаря, нецільова благодійна допомога)	10/4			0,0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	10/5	352,7	20,0	332,7	1664%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11	11 167,0	6 562,0	4 605,0	70%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	11/1	11 167,0	6 562,0	4 605,0	70%
назва	12			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі	12/1			0,0	#ДЕЛ/0!
собівартість реалізованих виробничих запасів	13	11 526,1	6 562,0	4 964,1	76%
сумнівні та безнадійні борги	13/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/2			0,0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/3			0,0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/5			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6			0,0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/7			0,0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розшифрувати) (витрати пов'язані з виконанням програм підтримки, лікування за рахунок підприємства, списання оборотних активів)	13/8			0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	13/9	11 526,1	6 562,0	4 964,1	76%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	14	-1 057,9	9,3	-1 067,2	-11475%
Витрати від участі в капіталі (розшифрування)	15			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	16			0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	17			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	18			0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19	3 410,3	600,0	2 810,3	468%
дохід від відновлення корисності активів	19/1	3 410,3	600,0	2 810,3	468%
інші доходи (розшифрувати)	19/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	19/3			0,0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20	762,6	15,0	747,6	4984%
ущінка необоротних активів	20/1	762,6	15,0	747,6	4984%
втрати від зменшення корисності активів	20/2			0,0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/3			0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	20/4			0,0	#ДЕЛ/0!
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	21	1 589,8	594,3	995,5	168%
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	22			0,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23			0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/1			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	23/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	24			0,0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	25			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	26			0,0	#ДЕЛ/0!
прибуток	27	1 589,8	594,3	995,5	168%
збиток	27/1	1 589,8	594,3	995,5	168%
	27/2	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Усього доходів					
Усього витрат	28	65 791,2	53 104,0	12 687,2	24%
	29	64 201,4	52 509,7	11 691,7	22%
II. Розподіл залишків					
Відрахування частини залишків:					
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30			0	#ДЕЛ/0!
Залишок на початок звітного періоду	30/1			0	#ДЕЛ/0!
Розподіл чистого залишку	31				#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/1			0,0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/2			0,0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/3			0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок на кінець звітного періоду	32/4			0,0	#ДЕЛ/0!
	33	1589,8	594,3	995,5	168%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток					
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/3			0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/4			0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/5			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	34/6			0	#ДЕЛ/0!
	35	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	35/1			0	#ДЕЛ/0!
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	14599,9	13091,2	1508,7	12%
стипендія внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	7655,7	6809,3	846,4	12%
військовий збір	36/2	6944,2	6281,9	662,3	11%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	14599,9	13091,2	1508,7	12%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40			0	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування	40/1			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	-	-	0	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2			0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	44/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець року	46	-	-	0	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	9948,6	5608,2	4340,4	77%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	6109,3	5308,2	801,1	15%
витрати на паливо та енергію	47/2	515,6	300	215,6	72%
Витрати на оплату праці	48	35611,4	32215,2	3396,2	11%
Нарахування на оплату праці	49	7655,7	6809,3	846,4	12%
Амортизація	50	2915,3	1300	1615,3	124%
Інші операційні витрати	51	7307,8	6562	745,8	11%
Операційні витрати, усього	52	63438,8	52494,7	10944,1	21%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	14887,5	21276,3	-6388,8	-30%
капітальне будівництво	53/1	0	19360,8	-19360,8	-100%
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	8219,8	1250	6969,8	558%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	2650,7	665,5	1985,2	298%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5	650,9		650,9	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7	3366,1		3366,1	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	14887,5	21276,3	-6388,8	-30%

залучені кредитні кошти					
бюджетне фінансування	54/1			0	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/2	650,9	19360,8	-18709,9	-97%
інші джерела	54/3	320,3	1915,5	-1595,2	-83%
	54/4	13916,3		13916,3	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:					
Основні засоби:	55	63678,4	54569,2	9109,2	17%
первісна вартість	56	47549,6	54569,2	-7019,6	-13%
знос	56/1	57802,2	63869,2	-6067	-9%
залишкова вартість	56/2	-10252,6	-9300	-952,6	10%
вартість введених основних засобів	56/3	47549,6	54569,2	-7019,6	-13%
вартість виведених основних засобів	56/4	20347,5	21276,3	-928,8	-4%
приріст основних засобів	56/5	762,6	15	747,6	4984%
Оборотні активи, у тому числі:	56/6	19584,9	21261,3	-1676,4	-8%
Гроші та їх еквіваленти	57	10656,7	1500	9156,7	610%
Усього активи	57/1	4835,8	1500	3335,8	222%
Власний капітал	58	74335,1	56069,2	18265,9	33%
Поточні зобов'язання і забезпечення	59	17335	20500	-3165	-15%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60	35662,4	0	35662,4	#ДЕЛ/0!
	61	21337,7	0	21337,7	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:					
довгострокові зобов'язання	62	0	0	0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	62/1			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	62/2			0	#ДЕЛ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	62/3			0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/1/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1/2			0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/2/1			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/2/2			0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/1			0	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	63/3/2			0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	64	0	0	0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	64/1			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	64/2			0	#ДЕЛ/0!
	64/3			0	#ДЕЛ/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт доходності активів	65	0,88	0,15	0,73	487%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,03	0,07	-0,04	-57%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0,3	0	0,3	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68	0,3	0	0,3	#ДЕЛ/0!
X. 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:	69	171	183	-12	-7%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	17	20	-3	-15%
працівники	69/3	153	162	-9	-6%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	35086,9	32215,2	2871,7	9%
директор	70/1	461,1	456	5,1	1%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	3024,1	3960	-935,9	-24%
працівники	70/3	31601,7	27799,2	3802,5	14%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	35479	32215,2	3263,8	10%
директор	71/1	461,1	456	5,1	1%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3182,4	3960	-777,6	-20%
працівники	71/3	31835,5	27799,2	4036,3	15%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	71,4	68,55	2,9	4%
директор	72/1	38,4	38	0,4	1%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	15,6	16,25	-0,7	-4%
працівники	72/3	17,4	14,3	3,1	22%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
директор	73/1			0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3			0	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)



(підпис)

Оксана ДЖАМ
(ініціали, прізвище)

Тетяна ЛІПІНСКА

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації