

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів
комунальних підприємств Бучанської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

big 15.12.2022 р. № 583

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	180		
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 2021 рік Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	39 259,20	31 200,0	8059,2	26%
податок на додану вартість	2				
інші непрямі податки	3			0	#ДЕЛ/0!
інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	39259,2	31200	8059,2	26%
86.21 - Загальна медична практика	5/1	39259,2	31 200,0	8059,2	26%
	5/2			0	#ДЕЛ/0!
	5/3			0	#ДЕЛ/0!
	5/4			0	#ДЕЛ/0!
	5/5			0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	37286,7	26406	10880,7	41%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	716,3	700	16,3	2%
витрати на паливо	6/2	421,3	140	281,3	201%
витрати на електроенергію	6/3			0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	6/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	6/5	25803,9	19600	6203,9	32%
відрахування на соціальні заходи	6/6	5339,5	4116	1223,5	30%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2720,3	1200	1520,3	127%
інші витрати (розшифрувати)	6/9	2285,4	650	1635,4	252%
Валовий прибуток (збиток)	7	1 972	4 794	-2821,5	-59%
Адміністративні витрати	8	5438,7	4962	476,7	10%
у тому числі:					
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	24,6	10	14,6	146%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7	86,8	0	86,8	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	8/8	4145,4	3950	195,4	5%
відрахування на соціальні заходи	8/9	911,9	869	42,9	5%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10			0	#ДЕЛ/0!

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	7,6	8	-0,4	-5%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#ДЕЛ/0!
юрідичні послуги	8/14			0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/15			0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	40	40	0	0%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	7,8	32	-24,2	-76%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18			0	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19			0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/20			0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	8/21			0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22			0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22/1			0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2	1	1	0	0%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	15	8	7	88%
періодичні видання	8/22/4	24,6	20	4,6	23%
канцтовари	8/22/5	24	24	0	0%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	150		150	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	163	72	91	126%
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2	163	72	91	126%
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (розшифрувати)	10/5			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	12562,5	3841	8721,5	227%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11/1	12562,5	3841	8721,5	227%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12			0	#ДЕЛ/0!
назва	12/1			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі	13	12462,5	3742	8720,5	233%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	12462,5	3742	8720,5	233%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	(3 203)	3	-3206,2	-106873%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	2254,3	412	1842,3	447%
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	2254,3	412	1842,3	447%
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	19/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	(949)	415	-1363,9	-329%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!

Надзвичайні доходи					
Надзвичайні витрати	24				
Податки з надзвичайного прибутку	25			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	26			0	#ДЕЛ/0!
прибуток	27	(949)	415	-1363,9	-329%
збиток	27/1	-	416	-415,5	-100%
Усього доходів	27/2	(949)	-	-948,9	#ДЕЛ/0!
Усього витрат	28	54239	35525	18714	53%
	29	55187,9	35110	20077,9	57%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31	6 486	6 486	-0,1	0%
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1			0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3			0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	5 537	6 901	-1364	-20%
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	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3			0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4			0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5			0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	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	12091,5	9577,3	2514,2	26%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	6251,4	4985	1266,4	25%
військовий збір	36/2	5840,1	4592,3	1247,8	27%
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	12091,5	9577,3	2514,2	26%
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	1137,6	1633	-495,4	-30%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	716,3	1493	-776,7	-52%
витрати на паливо та енергію	47/2	421,3	140	281,3	201%
Витрати на оплату праці	48	29949,3	23550	6399,3	27%
Нарахування на оплату праці	49	6251,4	4985	1266,4	25%
Амортизація	50	2720,3	1200	1520,3	127%
Інші операційні витрати	51	15129,3	3742	11387,3	304%

Операційні витрати, усього	52	55187,9	35110	20077,9	57%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	34299,2	1915,5	32383,7	1691%
капітальне будівництво	53/1	10690,9		10690,9	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	20495,5	1250	19245,5	1540%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	2161,5	665,5	1496	225%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7	951,3		951,3	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	34299,2	1915,5	32383,7	1691%
залучені кредитні кошти	54/1			0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/2	12495,3		12495,3	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/3	712,5	1915,5	-1203	-63%
інші джерела	54/4	21091,4		21091,4	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55	19268,5	7800	11468,5	147%
Основні засоби:	56	19268,5	7800	11468,5	147%
первісна вартість	56/1	39598,3	13500	26098,3	193%
знос	56/2	-8526,7	-5700	-2826,7	50%
залишкова вартість	56/3	31071,6	7800	23271,6	298%
вартість введених основних засобів	56/4	27247,6	1500	25747,6	1717%
вартість виведених основних засобів	56/5	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6	27247,6	1500	25747,6	1717%
Оборотні активи, у тому числі:	57	2411,1	1500	911,1	61%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	2411,1	1500	911,1	61%
Усього активи	58	21679,6	9300	12379,6	133%
Власний капітал	59	21679,6	9300	12379,6	133%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	0	0	0	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#ДЕЛ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/1/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/3/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	64/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	64/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3			0	#ДЕЛ/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,015	0,05	-0,035	-70%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,0041	0,01	-0,0059	-59%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67			0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68			0	#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	166	158	8	5%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	14	35	-21	-60%
працівники	69/3	151	122	29	24%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	29509,1	28535	974,1	3%
директор	70/1	395	402,6	-7,6	-2%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	3741,5	4416,4	-674,9	-15%
працівники	70/3	25372,6	23716	1656,6	7%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	29949,3	23550	6399,3	27%
директор	71/1	395	330	65	20%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	3750,4	3620	130,4	4%
працівники	71/3	25803,9	19600	6203,9	32%

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:					
директор	72	69,5	49,6	19,9	40%
адміністративно-управлінський персонал	72/1	32,9	27,5	5,4	20%
працівники	72/2	22,3	8,7	13,6	157%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	72/3	14,2	13,4	0,8	6%
директор	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/1			0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/2			0	#ДЕЛ/0!
	73/3			0	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)

(підпис)

Оксана ДЖАМ
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій Бучанської міської ради

Тетяна ЛІПІНСЬКА