

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

від 08.03.2024р №1746

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081679
Територія	Київська	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			
Середня кількість працівників	84		
Прізвище та ініціали керівника	Бучинський Л.Я.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Польова21/10; 48-885		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

ПІДПРИЄМСТВА за 2023 рік

Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	18750,7	22130,4	-3379,7	-15%
податок на додану вартість	2			0	#ДЕЛ/0!
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	18 750,70	22130,4	-3379,7	-15%
Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5/1	13731,4	16550,4	-2819	-17%
благодійна допомога	5/2			0	#ДЕЛ/0!
доходи від наданих послуг	5/3	5019,3	5580	-560,7	-10%
кошти місцевого бюджету	5/4			0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	24658,4	22088,6	2569,8	12%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	5918,2	250,0	5668,2	2267%
витрати на паливо	6/2	47,7	220,0	-172,3	-78%
витрати на електроенергію	6/3	255,9	303,0	-47,1	-16%
комунальні витрати	6/4	241,4	1210,0	-968,6	-80%
витрати на оплату праці	6/5	12802,6	15996,6	-3194,0	-20%
відрахування на соціальні заходи	6/6	2708,9	3519,3	-810,4	-23%
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	2683,7	589,7	2094	355%
інші витрати (розшифрувати)	6/9			0	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток (збиток)	7	(5 908)	42	-5949,5	-14233%
Адміністративні витрати	8	2596,6	3184,4	-587,8	-18%
у тому числі:				0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2			0	#ДЕЛ/0!
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	34,3	32,5	1,8	6%

витрати на оплату праці	8/8	2088,4	2374,7	-286,3	-12%
відрахування на соціальні заходи	8/9	378,4	522,4	-144	-28%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10			0	#DIV/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0	#DIV/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	6,9	4,3	2,6	60%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13	0,2	0,5	-0,3	-60%
юридичні послуги	8/14			0	#DIV/0!
послуги з оцінки майна	8/15			0	#DIV/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#DIV/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0	#DIV/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18			0	#DIV/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#DIV/0!
витрати на паливо	8/19			0	#DIV/0!
витрати на електроенергію	8/20			0	#DIV/0!
комунальні витрати	8/21			0	#DIV/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	88,40	250,00	-161,6	-65%
судові витрати	8/22/1			0	#DIV/0!
послуги банку	8/22/2	4,0	4,0	0	0%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	49,0	50,0	-1	-2%
періодичні видання	8/22/4	21,1	20,0	1,1	6%
канцтовари	8/22/5	14,3	50,0	-35,7	-71%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6			0	#DIV/0!
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	#DIV/0!
транспортні витрати	9/1			0	#DIV/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#DIV/0!
витрати на оплату праці	9/3			0	#DIV/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	#DIV/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	#DIV/0!
витрати на рекламу	9/6			0	#DIV/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	#DIV/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	4438,7	0	4438,7	#DIV/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#DIV/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#DIV/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#DIV/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0	#DIV/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати)	10/5	4438,7	0	4438,7	#DIV/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	750,0	600,0	150	25%
назва "Цільова програма фінансової підтримки КНП "БКДЦ" БМР на 2023 рік."	11/1	750,0	600,0	150	25%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	5378,5	2513,0	2865,5	114%
назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024р."	12/1	5378,5	2513,0	2865,5	114%
Інші операційні витрати, у тому числі	13	148,5	0	148,5	#DIV/0!
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#DIV/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#DIV/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#DIV/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#DIV/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#DIV/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#DIV/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#DIV/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8	148,5		148,5	#DIV/0!
інші операційні витрати (розшифрувати) витрати від списання основних засобів	13/9			0	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	1 914,4	(30)	1944	-6568%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#DIV/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17	500,0		500	#DIV/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#DIV/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	278,4	0	278,4	#DIV/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			0	#DIV/0!

дохід від відновлення корисності активів	19/2			0	#DIV/0!
інші доходи (розшифрувати) надходження з ФСС	19/3	278,4		278,4	#DIV/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#DIV/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#DIV/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#DIV/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#DIV/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4	0		0	#DIV/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	2 692,8	(30)	2722,4	-9197%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0	#DIV/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0	#DIV/0!
Прибуток	23/1			0	#DIV/0!
Збиток	23/2			0	#DIV/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#DIV/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#DIV/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	2 692,8	(30)	2722,4	-9197%
прибуток	27/1	2 692,8	-	2692,8	#DIV/0!
збиток	27/2	-	(30)	29,6	-100%
Усього доходів	28	30 096,30	25243,4	4852,9	19%
Усього витрат	29	27403,5	25273,0	2130,5	8%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#DIV/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	31			0	#DIV/0!
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	#DIV/0!
на розвиток виробництва	32/1			0	#DIV/0!
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#DIV/0!
резервний фонд	32/3			0	#DIV/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	33	2 693	(30)	2722,4	-9197%
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	#DIV/0!
податок на прибуток	34/1			0	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2			0	#DIV/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	34/3			0	#DIV/0!
акцизний збір	34/4			0	#DIV/0!
рентні платежі	34/5			0	#DIV/0!
ресурсні платежі	34/6			0	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	2720,5	3660,9	-940,4	-26%
податок на доходи з фізичних осіб	35/1	2720,5	3660,9	-940,4	-26%
	35/2			0	#DIV/0!
	35/3			0	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	3455,6	4346,7	-891,1	-21%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	3214,4	4041,7	-827,3	-20%
військовий збір	36/2	241,2	305	-63,8	-21%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:	37/1	0	0	0	#DIV/0!
основний платіж	37/1/1			0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:	37/2	0	0	0	#DIV/0!
основний платіж	37/2/1			0	#DIV/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#DIV/0!
Усього виплат	38	6176,1	8007,6	-1831,5	-23%
IV. Рух грошових коштів					

Залишок коштів на початок періоду	39				0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40				0	#DIV/0!
цільове фінансування	40/1				0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41				0	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42				0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43				0	#DIV/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	29 154,0	22 130,4	7023,6	32%	
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	29154,0	22130,4	7023,6	32%	
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2					
приріст активів	44/2/1		-	0	#DIV/0!	
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#DIV/0!	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#DIV/0!	
Залишок коштів на кінець періоду	46			0	#DIV/0!	
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	3966,0	2270,3	1695,7	75%	
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	3662,4	250,0	3412,4	1365%	
витрати на паливо та енергію	47/2	303,6	523,0	-219,4	-42%	
Витрати на оплату праці	48	14891,0	18371,3	-3480,3	-19%	
Нарахування на оплату праці	49	3087,2	4041,7	-954,5	-24%	
Амортизація	50	2683,7	589,7	2094	355%	
Інші операційні витрати	51	2775,6		2775,6	#DIV/0!	
Операційні витрати, усього	52	27403,5	25273,0	2130,5	8%	
VI. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	0	0	0	#DIV/0!	
капітальне будівництво	53/1			0	#DIV/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2			0	#DIV/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3			0	#DIV/0!	
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#DIV/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5			0	#DIV/0!	
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#DIV/0!	
капітальний ремонт	53/7			0	#DIV/0!	
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	0	0	0	#DIV/0!	
залучені кредитні кошти	54/1			0	#DIV/0!	
бюджетне фінансування	54/2			0	#DIV/0!	
власні кошти	54/3			0	#DIV/0!	
інші джерела	54/4			0	#DIV/0!	
VII. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи, у тому числі:	55		16297,7	-16297,7	-100%	
Основні засоби:	56		16297,7	-16297,7	-100%	
первісна вартість	56/1	35256,8	31791,0	3465,8	11%	
знос	56/2	19591,6	16281,4	3310,2	20%	
залишкова вартість	56/3	15665,2	15509,6	155,6	1%	
вартість введених основних засобів	56/4			0	#DIV/0!	
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#DIV/0!	
приріст основних засобів	56/6			0	#DIV/0!	
Оборотні активи, у тому числі:	57			0	#DIV/0!	
Гроші та їх еквіваленти	57/1			0	#DIV/0!	
Усього активи	58	23685,0	19500,0	4185	21%	
Власний капітал	59	15328,0	15509,6	-181,6	-1%	
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	2542,1	15121,6	-12579,5	-83%	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61			0	#DIV/0!	
VIII. Кредитна політика						
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#DIV/0!	
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#DIV/0!	
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#DIV/0!	
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#DIV/0!	
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#DIV/0!	
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	#DIV/0!	
приріст активів	63/1/1			0	#DIV/0!	
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#DIV/0!	
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	#DIV/0!	
приріст активів	63/2/1			0	#DIV/0!	
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#DIV/0!	
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	#DIV/0!	

приріст активів	63/3/1				0	#DIV/0!
погашення зобов'язань	63/3/2				0	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0		0	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	64/1				0	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	64/2				0	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3				0	#DIV/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт дохідності активів	65	1,3	-0,2		1,4	-937%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	14	-0,1		14,5	-10837%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	6,0	1,0		5,0	488%
Коефіцієнт покриття	68	0,0	0,0		0	#DIV/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	85	113		-28	-25%
директор	69/1	1	1		0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	11	11		0	0%
працівники	69/3	73	101		-28	-28%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	15169,4	20286,3		-5116,9	-25%
директор	70/1	389,6	185		204,6	111%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	2219,4	1285,2		934,2	73%
працівники	70/3	12560,4	18816,1		-6255,7	-33%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	15169,4	18371,3		-3201,9	-17%
директор	71/1	389,6	185		204,6	111%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	2219,4	2235,6		-16,2	-1%
працівники	71/3	12560,4	15950,7		-3390,3	-21%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	63,6	15,2		48,4	319%
директор	72/1	32,5	15,4		17,1	111%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	16,8	16,9		-0,1	-1%
працівники	72/3	14,3	13,2		1,1	9%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0		0	#DIV/0!
директор	73/1		0		0	#DIV/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2		0		0	#DIV/0!
працівники	73/3		0		0	#DIV/0!

Керівник Директор
(посада)


(підпис)

Л.Бучинський
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу економічного розвитку
та інвестицій Бучанської міської ради

(підпис)

Тетяна ЛІПІНСЬКА