

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради	за СДРПОУ	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	158		
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 І КВАРТАЛ 2023 РОКУ**
Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	12 525,7	13 200,0	-674,3	-5%
податок на додану вартість	2			0,0	#ДЕЛО!
інші непрямі податки	3			0,0	#ДЕЛО!
інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0,0	#ДЕЛО!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрування за найменуваннями видів діяльності за КВЕД)	5	12 525,7	13 200,0	-674,3	-5%
Дохід за програмою медичних гарантій (86.21)	5/1	12 264,4	12 930,0	-665,6	-5%
Дохід від надання платних медичних послуг (86.21)	5/2	261,5	270,0	-8,5	-3%
	5/3			0,0	#ДЕЛО!
	5/4			0,0	#ДЕЛО!
	5/5			0,0	#ДЕЛО!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	16 355,5	12 266,3	4 089,2	33%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	3 439,3	250,0	3 189,3	1276%
витрати на паливо	6/2	128,6	120,0	8,6	7%
витрати на електроенергію	6/3			0,0	#ДЕЛО!
комунальні витрати	6/4	554,0		554,0	#ДЕЛО!
витрати на оплату праці	6/5	8 184,2	8 530,0	-345,8	-4%
відрахування на соціальні заходи	6/6	1 745,2	1 791,3	-46,1	-3%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7			0,0	#ДЕЛО!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	996,2	375,0	621,2	166%
інші витрати (розшифрувати) (послуги клінінгу, підтримка медичної інформаційної системи, друкарські послуги, заправка картриджів загальнопромислового персоналу, інше)	6/9	1 308,0	1 200,0	108,0	9%
Валовий прибуток (збиток)	7	-3 829,8	933,7	-4 763,5	-510%
Адміністративні витрати	8	1 694,7	1 254,0	440,7	35%
у тому числі:				0,0	#ДЕЛО!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0,0	#ДЕЛО!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	11,9	11,0	0,9	8%
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0,0	#ДЕЛО!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0,0	#ДЕЛО!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0,0	#ДЕЛО!
витрати на службові відрядження	8/6			0,0	#ДЕЛО!
витрати на зв'язок	8/7			0,0	#ДЕЛО!
витрати на оплату праці	8/8	1 348,1	1 000,0	348,1	35%
відрахування на соціальні заходи	8/9	296,6	220,0	76,6	35%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	8/10			0,0	#ДЕЛО!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	8/11			0,0	#ДЕЛО!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0,0	#ДЕЛО!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0,0	#ДЕЛО!
юрідичні послуги	8/14			0,0	#ДЕЛО!
послуги з оцінки майна	8/15			0,0	#ДЕЛО!

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	1,7	1,0	0,7	70%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	21,0	7,0	14,0	200%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	8/18			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/20			0,0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	8/21			0,0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22			0,0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22/1			0,0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2	0,5	0,5	0,0	0%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	2,7	2,5	0,2	8%
періодичні видання	8/22/4	6,0	6,0	0,0	0%
канцтовари	8/22/5	6,2	6,0	0,2	3%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6			0,0	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут, у тому числі:	9	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9/1			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0,0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6			0,0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	3 523,4	53,4	3 470,1	6504%
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2	70,0	42,5	27,5	65%
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0,0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4			0,0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності (Розшифрувати) (компенсації від орендаря, нешльова благодійна допомога)	10/5	3 453,4	10,9	3 442,6	31729%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	1 130,0	1 700,0	-570,0	-34%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11/1	1 130,0	1 700,0	-570,0	-34%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12			0,0	#ДЕЛ/0!
назва	12/1			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі	13	239,9	1 700,0	-1 460,1	-86%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0,0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0,0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0,0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0,0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0,0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0,0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/8			0,0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розшифрувати) (витрати пов'язані з виконанням програм підтримки, лікарняні за рахунок підприємства, списання оборотних активів)	13/9	239,9	1 700,0	-1 460,1	-86%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	-1 111,0	-266,9	-844,1	316%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0,0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	1 141,2	280,0	861,2	308%
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	1 141,2	280,0	861,2	308%
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0,0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	19/3			0,0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	205,7	0,0	205,7	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1	205,7		205,7	#ДЕЛ/0!
ущинка необоротних активів	20/2			0,0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0,0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	20/4			0,0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	21	-175,5	13,1	-188,6	-1445%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	23			0,0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1			0,0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24			0,0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25			0,0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0,0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	-175,5	13,1	-188,6	-1445%
прибуток	27/1	0,0	13,1	-13,1	-100%
збиток	27/2	-175,5	0,0	-175,5	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	28	18 320,3	15 233,4	3 087,0	20%

Усього витрат		29	18 495,8	15 220,3	3 275,5	22%
II. Розподіл залишків						
Відрахування частини залишків:		30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету		30/1			0	#ДЕЛ/0!
Залишок на початок звітної періоду		31	7302,2	4700,0	2602,2	55%
Розподіл чистого залишку		32	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва		32/1			0,0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення		32/2			0,0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд		32/3			0,0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)		32/4			0,0	#ДЕЛ/0!
Залишок на кінець звітної періоду		33	7126,7	4713,1	2413,7	51%
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 звітної періоду		34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної 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	3804,8	3951,1	-146,3	-4%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		36/1	1995,7	2053,8	-58,1	-3%
військовий збір		36/2	1809,1	1897,3	-88,2	-5%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:		37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:</i>		37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж		37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)		37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:</i>		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	3804,8	3951,1	-146,3	-4%
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	3841,4	1226	2615,4	213%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>		47/1	3712,8	1106	2606,8	236%
<i>витрати на паливо та енергію</i>		47/2	128,6	120	8,6	7%
Витрати на оплату праці		48	9557,3	9530	27,3	0%
Нарахування на оплату праці		49	1995,6	2011,3	-15,7	-1%
Амортизація		50	996,2	375	621,2	166%
Інші операційні витрати		51	1899,6	2078	-178,4	-9%
Операційні витрати, усього		52	18290,1	15220,3	3069,8	20%
VI. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, у тому числі		53	1441,6	0	1441,6	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво		53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів		53/2	664,9		664,9	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		53/3	776,7		776,7	#ДЕЛ/0!
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			0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:		54	1441,6	0	1441,6	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти		54/1			0	#ДЕЛ/0!

бюджетне фінансування					
власні кошти	54/2				
інші джерела	54/3	129,3		0	#ДЕЛ/0!
	54/4	1312,3		129,3	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:					
Основні засоби:	55	63393,6	32000	31393,6	98%
первісна вартість	56	50624,8	32000	18624,8	58%
знос	56/1	61856,9	42000	19856,9	47%
залишкова вартість	56/2	-11232,1	-10000	-1232,1	12%
вартість введених основних засобів	56/3	50624,8	32000	18624,8	58%
вартість виведених основних засобів	56/4	4277,1	0	4277,1	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/5	205,7	0	205,7	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	56/6	4071,4	0	4071,4	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	57	8759,9	3000	5759,9	192%
Усього активи	57/1	4279,4	3000	1279,4	43%
Власний капітал	58	72153,5	35000	37153,5	106%
Поточні зобов'язання і забезпечення	59	16914,9	20125	-3210,1	-16%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60	39015,9	0	39015,9	#ДЕЛ/0!
	61	16222,7	0	16222,7	#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!
	62/3			0	#ДЕЛ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:					
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!
	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 доходності активів	65	0,25	0,02	0,23	1150%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0	0,01	-0,01	-100%
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0,3	0	0,3	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68	0,2	0	0,2	#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	158	180	-22	-12%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	18	17	1	6%
працівники	69/3	139	162	-23	-14%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	9194,2	9678	-483,8	-5%
директор	70/1	109,4	120	-10,6	-9%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1238,7	926,5	312,2	34%
працівники	70/3	7846,1	8631,5	-785,4	-9%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	9277,3	9732	-454,7	-5%
директор	71/1	109,4	120	-10,6	-9%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1242,5	934	308,5	33%
працівники	71/3	7925,4	8678	-752,6	-9%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	72	78,5	76,1	2,4	3%
директор	72/1	36,5	40	-3,5	-9%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	23,0	18,3	4,7	26%
працівники	72/3	19,0	17,8	1,2	7%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
директор					
адміністративно-управлінський персонал					
працівники					

Директор
(посада)



Оксана ДЖАМ
(ініціали, прізвище)

Тетяна ЛІПНІСЬКА

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації