

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

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 I квартал 2023 року  
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1</b>	<b>5068,7</b>	<b>5532,6</b>	<b>-463,9</b>	<b>-8%</b>	
податок на додану вартість	2			0	#ДЕЛ/0!	
інші непрямі податки	3			0	#ДЕЛ/0!	
інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>5</b>	<b>5068,7</b>	<b>5532,6</b>	<b>-463,9</b>	<b>-8%</b>	фін.рез. Ряд.2000
Кošти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5/1	3810,4	4137,6	-327,2	-8%	рах.703
благодійна допомога	5/2			0	#ДЕЛ/0!	
доходи від наданих послуг	5/3	1258,3	1395	-136,7	-10%	рах.703
кошти місцевого бюджету	5/4			0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	5/5			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	6	5008,4	5567,05	-558,65	-10%	фін.рез.ряд2050
витрати на паливо	6/1	59,6	60,0	-0,4	-1%	к-т 201
витрати на електроенергію	6/2	0	0,0	0	#ДЕЛ/0!	
комунальні витрати	6/3	52,2	75,8	-23,55	-31%	
витрати на оплату праці	6/4	73,8	405,0	-331,2	-82%	
відрахування на соціальні заходи	6/5	3483,9	3999	-515,1	-13%	кредит 661
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/6	735,1	879,8	-144,7	-16%	к-т 642,6411
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/7			0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	6/8	603,8	147,5	456,3	309%	
6/9				0	#ДЕЛ/0!	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>(34)</b>	<b>94,75</b>	<b>-275%</b>	
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>653,6</b>	<b>794,8</b>	<b>-141,2</b>	<b>-18%</b>	
у тому числі:						
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	7	7,5	-0,5	-7%	
витрати на оплату праці	8/8	537,3	593,7	-56,4	-9%	
відрахування на соціальні заходи	8/9	95,8	130,6	-34,8	-27%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають характер витрат на операційну діяльність	8/11			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13	0		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			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	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				
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	13,5	63	0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22/1			-49,5	-79%
послуги банку	8/22/2			0	#ДЕЛ/0!
обслуговування офісної техніки	8/22/3	1	1	0	0%
періодичні видання	8/22/4	12,5	12,5	0	0%
канцтовари	8/22/5		0	0	#ДЕЛ/0!
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6		12,5	-12,5	-100%
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>					
транспортні витрати	9	0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/2			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/3			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/5			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/6			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	9/7			0	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10	998	0	998	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/2			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/3			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності Дохід від списання активів	10/4	998	0	998	#ДЕЛ/0!
цілового призначення отриманих безоплатно	10/5		0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому</b>					
відшкодування пільгових рецептів	11	106,4	150	-43,6	-29%
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>					
назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024р."	12	22,2	628	-605,8	-96%
Інші операційні витрати, у тому числі					
собівартість реалізованих виробничих запасів	13	58,6	0	58,6	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/2			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/3			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/5			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/6			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/7			0	#ДЕЛ/0!
інші операційні витрати (розшифрувати) витрати від списання основних засобів	13/8	58,6		58,6	#ДЕЛ/0!
13/9	0			0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	14	475	(51)	525,95	-1026%
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!
<b>Інші доходи, у тому числі:</b>	19	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/2	0		0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати) надходження з ФСС	19/3			0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	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		0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від звичайної діяльності до</b>	21	475	(51)	525,95	-1026%
<b>Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності</b>	22			0	#ДЕЛ/0!
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після</b>	23			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>Надзвичайні доходи</b>	24			0	#ДЕЛ/0!
<b>Надзвичайні витрати</b>	25			0	#ДЕЛ/0!
<b>Податки з надзвичайного прибутку</b>	26			0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	27	475	(51)	525,95	-1026%
прибуток	27/1	475	-	474,7	#ДЕЛ/0!
збиток	27/2	-	(51)	51,25	-100%
<b>Усього доходів</b>	28	6195,3	6310,6	-115,3	-2%
<b>Усього витрат</b>	29	5720,6	6361,85	-641,25	-10%

## II. Розподіл чистого прибутку

<b>Відрахування частини прибутку:</b>	30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на</b>	31			0	#ДЕЛ/0!
<b>Розподіл чистого прибутку</b>	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		33	475	(51)	525,95	-1026%
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до						
податок на прибуток		34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду		34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного		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!
		34/6			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові						
податок на доходи з фізичних осіб		35	751,5	915,22	-163,72	-18%
		35/1	751,5	915,22	-163,72	-18%
		35/2			0	#ДЕЛ/0!
		35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне		36	624,8	1190,5	-565,7	-48%
військовий збір		36/1	561,8	1114,25	-552,45	-50%
		36/2	63	76,25	-13,25	-17%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що		37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж		37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)		37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
		37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що		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	1376,3	2105,72	-729,42	-35%
<b>IV. Рух грошових коштів</b>						
Залишок коштів на початок періоду						
		39			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:						
цільове фінансування		40			0	#ДЕЛ/0!
		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	5 446	5 533	-86,9	-2%
надійшло власних фінансових ресурсів		44/1	5445,7	5532,6	-86,9	-2%
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 періоду		46	5 446	-	5445,7	#ДЕЛ/0!
<b>V. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати, у тому числі:						
витрати на сировину й основні матеріали		47	643,4	611,3	32,1	5%
		47/1	59,6	60	-0,4	-1%
витрати на паливо та енергію		47/2	52,2	75,8	-23,6	-31%
Витрати на оплату праці						
Нарахування на оплату праці		48	4021,2	4592,7	-571,5	-12%
Амортизація		49	830,9	1010,4	-179,5	-18%
Інші операційні витрати		50	603,8	147,5	456,3	309%
Операційні витрати, усього		51	58,6		58,6	#ДЕЛ/0!
		52	6157,9	6361,9	-204	-3%
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції, у тому числі						
капітальне будівництво		53	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів		53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		53/2			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів		53/3			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)		53/4			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів		53/5			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт		53/6			0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:		54	0	0	0	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти		54/1			0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування		54/2			0	#ДЕЛ/0!
власні кошти		54/3			0	#ДЕЛ/0!
інші джерела		54/4			0	#ДЕЛ/0!
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи, у тому числі:						
Основні засоби:		55		4665,5	-4665,5	-100%
первісна вартість		56		4665,5	-4665,5	-100%
знос		56/1	32748,5	7947,8	24800,7	312%
залишкова вартість		56/2	17521,1	4070,4	13450,7	330%
вартість введених основних засобів		56/3	15227,4	3877,4	11350	293%
вартість виведених основних засобів		56/4			0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів		56/5			0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:		57			0	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти		57/1			0	#ДЕЛ/0!
Усього активи		58	18798,4	4875	13923,4	286%

Д-Т 641

Д-Т 651

Д-Т 642

Д\*-Т 31

рядок 1900

<b>Власний капітал</b>					
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	59	13402	3877,4	9524,6	246%
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	60	1281,5	3780,4	-2498,9	-66%
	61			0	#ДЕЛ/0!
<b>VIII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, у тому числі:</b>					
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!
<b>Використано залучених коштів, у тому числі:</b>					
<b>довгострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	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!
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	63/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>інші фінансові зобов'язання, у тому числі:</b>	63/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/3/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#ДЕЛ/0!
	63/3/3			0	#ДЕЛ/0!
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	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!
<b>IX. Коефіцієнтний аналіз</b>					
<b>Коефіцієнт дохідності активів</b>	65	2,5	-1,1	3,6	-340%
<b>Коефіцієнт рентабельності діяльності</b>	66	9	-0,9	10,3	-1111%
<b>Коефіцієнт фінансової стійкості</b>	67	10,5	1,0	9,4	920%
<b>Коефіцієнт покриття</b>	68	0,0	0,0	0	#ДЕЛ/0!
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)</b>	69	89	113	-24	-21%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	10	11	-1	-9%
працівники	69/3	78	101	-23	-23%
<b>Фонд оплати праці, у тому числі:</b>	70	3483,9	5084,32	-1600,42	-31%
директор	70/1	81,7	59	22,7	38%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	455,6	321,3	134,3	42%
працівники	70/3	2946,6	4704,02	-1757,42	-37%
<b>Витрати на оплату праці, у тому числі:</b>	71	3582	5084,3	-1502,3	-30%
директор	71/1	81,7	59	22,7	38%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	455,6	321,3	134,3	42%
працівники	71/3	3044,7	4704	-1659,3	-35%
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника</b>	72	41,3	45,5	-4,2	-9%
директор	72/1	27,2	15,4	11,8	77%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	7,6	16,9	-9,3	-55%
працівники	72/3	6,5	13,2	-6,7	-51%
<b>Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:</b>	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!

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)



(підпис)

Л.Бучинський  
(ініціали, прізвище)