

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081684
Територія	м. Буча	за КОАТУУ	32080070010087800
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21, 86.22, 86.90
Орган державного управління	Бучанська міська рада		
Середня кількість працівників	158		
Прізвище та ініціали керівника	Джам О.І.		
Адреса, телефон	08292, Київська обл., Бучанський р-н, м. Буча, б-р Богдана Хмельницького, буд. 2		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА І ПІВРІЧЧЯ 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	25 287,0	26 730,0	-1 443,0	-5%
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	25 287,0	26 730,0	-1 443,0	-5%
Дохід за програмою медичних гарантій (86.21, 86.22, 86.90)	5/1	24 740,3	26 130,0	-1 389,7	-5%
Дохід від надання платних медичних послуг (86.21, 86.22, 86.90)	5/2	546,7	600,0	-53,3	-9%
	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	30 953,3	31 787,6	-834,3	-3%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	5 470,2	5 000,0	470,2	9%
витрати на паливо	6/2	266,1	330,0	-63,9	-19%
витрати на електроенергію	6/3			0,0	#ДЕЛ/0'
комунальні витрати	6/4	1 027,6	1 200,0	-172,4	-14%
витрати на оплату праці	6/5	15 991,5	16 910,0	-918,5	-5%
відрахування на соціальні заходи	6/6	3 423,7	3 572,6	-148,9	-4%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	6/7	91,5	0,0	91,5	#ДЕЛ/0'
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	2 076,7	2 275,0	-198,3	-9%
інші витрати (розшифрувати) (послуги клініку, підтримка медичної інформаційної системи, друкарські послуги, заправка картриджів загальнопромислового персоналу, інше)	6/9	2 606,0	2 500,0	106,0	4%
Валовий прибуток (збиток)	7	-5 666,3	-5 057,6	-608,7	12%
Адміністративні витрати	8	3 677,5	3 180,3	497,2	16%
у тому числі:				0,0	#ДЕЛ/0'
витрати на консалтингові послуги	8/1			0,0	#ДЕЛ/0'
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	48,0	44,0	4,0	9%
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	13,8	13,8	0,0	0%
витрати на зв'язок	8/7	54,7	60,0	-5,3	-9%
витрати на оплату праці	8/8	2 860,7	2 450,0	410,7	17%
відрахування на соціальні заходи	8/9	629,4	556,5	72,9	13%
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			0,0	#ДЕЛ/0'
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0,0	#ДЕЛ/0'
юрідичні послуги	8/14			0,0	#ДЕЛ/0'
послуги з оцінки майна	8/15	6,0	6,0	0,0	0%

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16	1,7	2,0	-0,3	-15%
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17	28,3	14,0	14,3	102%
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	2,4	4,0	-1,6	-40%
обслуговування офісної техніки	8/22/3	5,3	5,0	0,3	6%
періодичні видання	8/22/4	14,2	13,0	1,2	9%
канцтовари	8/22/5	13,0	12,0	1,0	8%
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	5 439,5	4 153,4	1 286,1	31%
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0,0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2	144,7	142,5	2,2	2%
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, нецільова благодійна допомога, % депозиту "овернайт", дохід від використання цільового фінансування)	10/5	5 294,8	4 010,9	1 283,9	32%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому числі:	11	1 712,0	3 400,0	-1 688,0	-50%
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	11/1	1 712,0	3 400,0	-1 688,0	-50%
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	240,1	1 700,2	-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	0,2	0,2	0,0	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	-2 432,4	-2 384,7	-47,7	2%
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	2 132,2	2 100,0	32,2	2%
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1	2 132,2	2 100,0	32,2	2%
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	332,7	210,0	122,7	58%
списання необоротних активів	20/1	332,7	210,0	122,7	58%
уцінка 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	-632,9	-494,7	-138,2	28%
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	-632,9	-494,7	-138,2	28%
прибуток	27/1	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
збиток	27/2	-632,9	-494,7	-138,2	28%
Усього доходів	28	34 570,7	36 383,4	-1 812,7	-5%

Усього витрат	29	35 203,6	36 878,1	-1 674,5	-5%
II. Розподіл залишків					
Відрахування частини залишків:					
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30			0	#ДЕЛО!
Залишок на початок звітної періоду	30/1			0	#ДЕЛО!
Розподіл чистого залишку	31	7302,2	4700,0	2602,2	55%
на розвиток виробництва	32	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛО!
фонд матеріального заохочення	32/1			0,0	#ДЕЛО!
резервний фонд	32/2			0,0	#ДЕЛО!
інші фонди (розшифрувати)	32/3			0,0	#ДЕЛО!
Залишок на кінець звітної періоду	32/4			0,0	#ДЕЛО!
	33	6669,3	4205,3	2464,0	59%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету України, у тому числі:	34	36	26	10	38%
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛО!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	34/2	36	26	10	38%
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	34/3			0	#ДЕЛО!
акцизний збір	34/4			0	#ДЕЛО!
рентні платежі	34/5			0	#ДЕЛО!
ресурсні платежі	34/6			0	#ДЕЛО!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), у тому числі: (розшифрувати)	35	3457,2	4100	-642,8	-16%
Податок з доходів фізичних осіб	35/1	3457,2	4100	-642,8	-16%
	35/2			0	#ДЕЛО!
	35/3			0	#ДЕЛО!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у тому числі:	36	5891,2	5923,5	-32,3	-1%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	36/1	4082,1	4065,1	17	0%
військовий збір	36/2	1809,1	1858,4	-49,3	-3%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛО!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до Державного бюджету України у поточному році:</i>	37/1	0	0	0	#ДЕЛО!
основний платіж	37/1/1			0	#ДЕЛО!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДЕЛО!
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті до місцевого бюджету у поточному році:</i>	37/2	0	0	0	#ДЕЛО!
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛО!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛО!
Усього виплат	38	9384,4	10049,5	-665,1	-7%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39			0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40			0	#ДЕЛО!
цільове фінансування	40/1			0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів за звітний період	43	-	-	0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44	-	-	0	#ДЕЛО!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#ДЕЛО!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2			0	#ДЕЛО!
приріст активів	44/2/1			0	#ДЕЛО!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#ДЕЛО!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДЕЛО!
Залишок коштів на кінець року	46	-	-	0	#ДЕЛО!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	5749,3	5342	407,3	8%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	47/1	5483,2	5012	471,2	9%
<i>витрати на паливо та енергію</i>	47/2	266,1	330	-63,9	-19%
Витрати на оплату праці	48	19063,1	19510	-446,9	-2%
Нарахування на оплату праці	49	4082,1	4179,1	-97	-2%
Амортизація	50	2076,7	2275	-198,3	-9%
Інші операційні витрати	51	3899,7	5362	-1462,3	-27%
Операційні витрати, усього	52	34870,9	36668,1	-1797,2	-5%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	5693,1	1800	3893,1	216%
капітальне будівництво	53/1			0	#ДЕЛО!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	4325,9	800	3525,9	441%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3	1367,2	1000	367,2	37%
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДЕЛО!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	53/5			0	#ДЕЛО!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДЕЛО!
капітальний ремонт	53/7			0	#ДЕЛО!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	5693,1	1800	3893,1	216%
залучені кредитні кошти	54/1			0	#ДЕЛО!

бюджетне фінансування					
власні кошти	54/2			0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/3	468,6	400	68,6	17%
	54/4	5224,5	1400	3824,5	273%
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:					
Основні засоби:	55	66437,4	61000	5437,4	9%
первісна вартість	56	53793,3	50200	3593,3	7%
знос	56/1	65122	63475	1647	3%
залишкова вартість	56/2	-11328,7	-13275	1946,3	-15%
вартість введених основних засобів	56/3	53793,3	50200	3593,3	7%
вартість виведених основних засобів	56/4	8653,2	2000	6653,2	333%
приріст основних засобів	56/5	332,7	210	122,7	58%
Оборотні активи, у тому числі:	56/6	8320,5	1810	6510,5	360%
Гроші та їх еквіваленти	57	9930,9	8900	1030,9	12%
Усього активи	57/1	6244,8	3750	2494,8	67%
Власний капітал	58	76368,3	69900	6468,3	9%
Поточні зобов'язання і забезпечення	59	17569,8	17500	69,8	0%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	60	43302	39800	3502	9%
	61	15496,5	12600	2896,5	23%
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!
	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	0,45	0,3	0,15	50%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	0,3	0,33	-0,03	-9%
Коефіцієнт покриття	68	0,23	0,22	0,01	5%
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:					
директор	69	158	160	-2	-1%
адміністративно-управлінський персонал	69/1	1	1	0	0%
працівники	69/2	18	18	0	0%
Фонд оплати праці, у тому числі:	69/3	139	141	-2	-1%
директор	70	18848,4	19503	-654,6	-3%
адміністративно-управлінський персонал	70/1	253,3	245	8,3	3%
працівники	70/2	2607,5	2226,5	381	17%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	70/3	15987,6	17031,5	-1043,9	-6%
директор	71	19063,1	19537	-473,9	-2%
адміністративно-управлінський персонал	71/1	253,3	245	8,3	3%
працівники	71/2	2612,7	2254	358,7	16%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	71/3	16197,1	17038	-840,9	-5%
директор	72	85,8	85,9	-0,1	0%
адміністративно-управлінський персонал	72/1	42,2	41,7	0,5	1%
працівники	72/2	24,2	24,4	-0,2	-1%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	72/3	19,4	19,8	-0,4	-2%
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!

В.о. директора
(посада)

(підпис)

Жанна ЛІЧНУК
(ініціали, прізвище)

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій та цифрової трансформації

Тетяна ЛІПІНСЬКА