

**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 півріччя 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>9550,4</b>	<b>11065,2</b>	<b>-1514,8</b>	<b>-14%</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,</b>	<b>5</b>	<b>9550,4</b>	<b>11065,2</b>	<b>-1514,8</b>	<b>-14%</b>
<small>кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій</small>	5/1	7129,8	8275,2	-1145,4	-14%
<b>благодійна допомога</b>	5/2			0	#ДЕЛ/0!
доходи від наданих послуг	5/3	2420,6	2790	-369,4	-13%
кошти місцевого бюджету	5/4			0	#ДЕЛ/0!
	5/5			0	#ДЕЛ/0!
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у</b>	<b>6</b>	<b>11438,1</b>	<b>11029</b>	<b>409,1</b>	<b>4%</b>
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	1523,4	120,0	1403,4	1170%
витрати на паливо	6/2	73,2	100,0	-26,8	-27%
витрати на електроенергію	6/3	94,3	151,5	-57,2	-38%
комунальні витрати	6/4	82,1	605,0	-522,9	-86%
витрати на оплату праці	6/5	6372,7	7998	-1625,3	-20%
відрахування на соціальні заходи	6/6	1369,6	1759,6	-390	-22%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому	6/7	390,1		390,1	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	1532,7	294,9	1237,8	420%
інші витрати (розшифрувати)	6/9			0	#ДЕЛ/0!
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>7</b>	<b>(1 888)</b>	<b>36</b>	<b>-1923,9</b>	<b>-5315%</b>
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>8</b>	<b>1323,2</b>	<b>1589,6</b>	<b>-266,4</b>	<b>-17%</b>
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	9,2	15	-5,8	-39%
витрати на оплату праці	8/8	1095,2	1187,4	-92,2	-8%
відрахування на соціальні заходи	8/9	190,4	261,2	-70,8	-27%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	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!
юридичні 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				0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22	28,4	126	-97,6	-77%	
судові витрати	8/22/1				0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2	2	2	0	0%	
обслуговування офісної техніки	8/22/3	17	25	-8	-32%	
періодичні видання	8/22/4		0	0	#ДЕЛ/0!	
канцтовари	8/22/5	9,4	25	-15,6	-62%	
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6				0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
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!
<b>Інші операційні доходи, в тому числі:</b>	<b>10</b>	<b>1439,6</b>	<b>0</b>	<b>1439,6</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1				0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2				0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3				0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/4	1439,6	0	1439,6	#ДЕЛ/0!	
інші доходи від операційної діяльності Дохід від списання активів цільового призначення отриманих безоплатно	10/5		0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому</b>	<b>11</b>	<b>363,0</b>	<b>300</b>	<b>63</b>	<b>21%</b>	
відшкодування пільгових рецептів	11/1	363,0	300	63	21%	
<b>Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:</b>	<b>12</b>	<b>2107,8</b>	<b>1256</b>	<b>851,8</b>	<b>68%</b>	
назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022-2024р."	12/1	2107,8	1256	851,8	68%	
<b>Інші операційні витрати, у тому числі</b>	<b>13</b>	<b>176,3</b>	<b>0</b>	<b>176,3</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
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) витрати від списання основних засобів	13/9	176,3		176,3	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>14</b>	<b>523</b>	<b>3</b>	<b>520,6</b>	<b>20023%</b>	
<b>Дохід від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>15</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Втрати від участі в капіталі (розшифрування)</b>	<b>16</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрування)</b>	<b>17</b>	<b>1000</b>		<b>1000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрування)</b>	<b>18</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Інші доходи, у тому числі:</b>	<b>19</b>	<b>176,3</b>	<b>0</b>	<b>176,3</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
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	176,3		176,3	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші витрати, у тому числі:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
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>	<b>21</b>	<b>1 699,5</b>	<b>3</b>	<b>1696,9</b>	<b>65265%</b>	
<b>Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності</b>	<b>22</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
<b>Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після</b>	<b>23</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	

Прибуток					
Збиток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	23/2			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	24			0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	25			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	26			0	#ДЕЛ/0!
прибуток	27	1 699,5	3	1696,9	65265%
збиток	27/1		3	-2,6	-100%
Усього доходів	27/2	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Усього витрат	28	14637,1	12621,2	2015,9	16%
	29	12937,6	12618,6	319	3%
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>					
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	31			0	#ДЕЛ/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	33	1 700	3	1696,9	65265%
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками	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	35	1439,5	1830,4	-390,9	-21%
податок на доходи з фізичних осіб	35/1	1439,5	1830,4	-390,9	-21%
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	1680,2	2381	-700,8	-29%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	1560,1	2228,5	-668,4	-30%
військовий збір	36/2	120,1	152,5	-32,4	-21%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	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	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	3119,7	4211,4	-1091,7	-26%
<b>IV. Рух грошових коштів</b>					
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),	44	12 479	11 065	1413,7	13%
у тому числі:					
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	12478,9	11065,2	1413,7	13%
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2				
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	12 479	-	12478,9	#ДЕЛ/0!
<b>V. Елементи операційних витрат</b>					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	1652	1117,5	534,5	48%
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	1913,5	120	1793,5	1495%
витрати на паливо та енергію	47/2	167,5	251,5	-84	-33%
Витрати на оплату праці	48	7779,9	9185,4	-1405,5	-15%
Нарахування на оплату праці	49	1354,6	2020,8	-666,2	-33%
Амортизація	50	1532,7	294,9	1237,8	420%

Інші операційні витрати	51	176,3		176,3	#ДЕЛ/0!
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>52</b>	<b>12495,5</b>	<b>12618,6</b>	<b>-123,1</b>	<b>-1%</b>
<b>VI. Капітальні інвестиції</b>					
<b>Капітальні інвестиції, у тому числі</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
капітальне будівництво	53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7			0	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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>					
<b>Необоротні активи, у тому числі:</b>	<b>55</b>		<b>8542,9</b>	<b>-8542,9</b>	<b>-100%</b>
<b>Основні засоби:</b>	<b>56</b>		<b>8542,9</b>	<b>-8542,9</b>	<b>-100%</b>
первісна вартість	56/1	34988,7	15895,5	19093,2	120%
знос	56/2	18305,3	8140,7	10164,6	125%
залишкова вартість	56/3	16683,4	7754,8	8928,6	115%
вартість введених основних засобів	56/4			0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6			0	#ДЕЛ/0!
<b>Оборотні активи, у тому числі:</b>	<b>57</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Гроші та їх еквіваленти	57/1			0	#ДЕЛ/0!
<b>Усього активи</b>	<b>58</b>	<b>21684,9</b>	<b>9750</b>	<b>11934,9</b>	<b>122%</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>59</b>	<b>15722,8</b>	<b>7754,8</b>	<b>7968</b>	<b>103%</b>
<b>Поточні зобов'язання і забезпечення</b>	<b>60</b>	<b>3171,2</b>	<b>7560,8</b>	<b>-4389,6</b>	<b>-58%</b>
<b>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>	<b>61</b>			<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>VIII. Кредитна політика</b>					
<b>Отримано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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!
<b>Використано залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>довгострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
приріст активів	63/1/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>короткострокові зобов'язання, у тому числі:</b>	<b>63/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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>	<b>63/3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
приріст активів	63/3/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#ДЕЛ/0!
<b>Повернено залучених коштів, у тому числі:</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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>	<b>65</b>	<b>7,8372508</b>	<b>0,03</b>	<b>7,8</b>	<b>29290%</b>
<b>Коефіцієнт рентабельності діяльності</b>	<b>66</b>	<b>18</b>	<b>0,0</b>	<b>17,8</b>	<b>75633%</b>
<b>Коефіцієнт фінансової стійкості</b>	<b>67</b>	<b>5,0</b>	<b>1,0</b>	<b>3,9</b>	<b>383%</b>
<b>Коефіцієнт покриття</b>	<b>68</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>X. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>					
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)</b>	<b>69</b>	<b>89</b>	<b>113</b>	<b>-24</b>	<b>-21%</b>
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>	<b>70</b>	<b>7467,9</b>	<b>10168,64</b>	<b>-2700,74</b>	<b>-27%</b>
директор	70/1	230,1	118	112,1	95%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	858	642,6	215,4	34%
працівники	70/3	6379,8	9408,04	-3028,24	-32%
<b>Витрати на оплату праці, у тому числі:</b>	<b>71</b>	<b>7644,2</b>	<b>10168,6</b>	<b>-2524,4</b>	<b>-25%</b>
директор	71/1	230,1	118	112,1	95%

