

		за 2024 рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради		за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Добропілля, Донецька обл.	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	122		
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Травнева, б.75		
Телефон	(066)6863757		
Прізвище та ініціали керівника	Ірина КОЗЕНЯТКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	28 373	29 137	28 817	(320)	98,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 792)	(24 508)	(22 082)	2 426	90,1
Валовий прибуток/збиток	1020	7 581	4 629	6 735	2 106	145,5
Адміністративні витрати	1040	(8 533)	(10 386)	(9 560)	826	92,0
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	134	143	154	11	107,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(818)	(5 614)	(2 671)	2 943	47,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	(697)	730	734	4	100,5
Інші доходи/витрати	1320	515	4 884	608	(4 276)	12,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 000)	-	(1 329)	(1 329)	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(1 000)	-	(1 329)	(1 329)	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	7	70	66	(4)	94,3
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	4 322	5 086	4 905	(181)	96,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 518	5 432	5 042	(390)	92,8
Усього виплат на користь держави	2200	8 847	10 588	10 013	(575)	94,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	12 676	11 988	11 988	-	100,0
Грошові кошти на початок періоду	3620	11 988	12 000	11 674	-	97,3
Чистий грошовий потік	3630	(735)	477	(852)	-	-178,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 536	3 005	4 117	1 112	137,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	-

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи	6000	22 601	22 601	40 204	17 603	177,9
Оборотні активи	6010	22 602	22 602	19 055	(3 547)	84,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12 646	11 988	11 674	(314)	97,4
Усього активи	6030	45 203	45 203	59 259	14 056	131,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 423	11 423	9 445	(1 978)	82,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 966	1 966	4 600	2 634	234,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 389	13 389	14 045	656	104,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	31 814	31 814	45 214	13 400	142,1

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	28 373	29 137	28 817	(320)	98,9%	Невиконання за рахунок недоотримання доходів (зменшення декларацій)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(20 792)	(24 508)	(22 082)	2 426	90,1%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(266)	(411)	(312)	99	75,9%	
витрати на паливо	1012	(249)	(418)	(304)	114	72,7%	
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(15 172)	(17 813)	(16 086)	1 727	90,3%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(3 248)	(3 841)	(3 474)	367	90,4%	21,6 %
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(4)	(1)	3	25,0%	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(813)	(915)	(879)	36	96,1%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 044)	(1 106)	(1 026)	80	92,8%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 581	4 629	6 735	2 106	145,5%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 645	6 115	5 449	(666)	89,1%	Невиконання по доходам за рахунок цільового фінансування (залишки невикористаних запасів) (Цільове фінансування не визнається доходом доки, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови цього фінансування (ПСБ 15); за рахунок відшкодувань орендарями за оренду та комунал. послуги (заборгованість орендарів).
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(8 533)	(10 386)	(9 560)	826	92,0%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1044	(14)	(13)	(2)	11	15,4%	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	(7)	(17)	(14)	3	82,4%	
витрати на зв'язок	1047	(93)	(82)	(72)	10	87,8%	
витрати на оплату праці	1048	(6 154)	(7 078)	(6 884)	194	97,3%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(1 270)	(1 511)	(1 390)	121	92,0%	20,2 %

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(288)	(707)	(440)	267	62,2%	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1054	(63)	(199)	(194)	5	97,5%	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(3)	(3)	(1)	2	33,3%	
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057	(17)	(4)	(4)	-	100,0%	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	(29)	(14)	15	48,3%	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(13)	(10)	(1)	9	10,0%	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(611)	(733)	(544)	189	74,2%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1071	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1073	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 511)	(5 972)	(5 295)	677	88,7%	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1084	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(3 511)	(5 972)	(5 295)	677	88,7%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(818)	(5 614)	(2 671)	2 943	47,6%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	

Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	638	1 099	1 103	4	100,4%	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 335)	(369)	(369)	-	100,0%	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	5 602	18 200	9 111	(9 089)	50,1%	Невиконання по доходах за рахунок цільових надходжень (невикористані запаси та не введені в експлуатац. НА, отримані безоплатно) (цільове надходження капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(5 087)	(13 316)	(8 503)	4 813	63,9%	
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1 000)	-	(1 329)	(1 329)	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1 000)	-	(1 329)	(1 329)	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	(1 000)	-	(1 329)	(1 329)	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	134	143	154	11	107,7%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	(697)	730	734	4	100,5%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	515	4 884	608	(4 276)	12,4%	
Усього доходів	1330	38 258	54 551	44 480	(10 071)	81,5%	
Усього витрат	1340	(39 258)	(54 551)	(45 809)	8 742	84,0%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(813)	(1 179)	(876)	303	74,3%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(266)	(411)	(312)	99	75,9%	
витрати на паливо та енергію	1502	(249)	(418)	(304)	114	72,7%	
Витрати на оплату праці	1510	(21 326)	(24 891)	(22 970)	1 921	92,3%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(4 518)	(5 352)	(4 864)	488	90,9%	
Амортизація	1530	(1 101)	(1 622)	(1 319)	303	81,3%	
Інші операційні витрати	1540	(11 500)	(21 507)	(15 780)	5 727	73,4%	
Усього	1550	(39 258)	(54 551)	(45 809)	8 742	84,0%	

Директор



(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	16 003	15 268	15 268	0	100,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком). <i>Коригування прибутку.</i>	2050	265	477	477	-	100,0%
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	15 268	15 745	14 416	(1 329)	91,6%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	7	70	66	(4)	94,3%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	-	-
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	4 322	5 086	4 905	(181)	96,4%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 898	4 587	4 361	(226)	95,1%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	-	-	-	-	-
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (податок на землю; екологічн.подат.)	2146	96	116	100	(16)	86,2%
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	328	383	444	61	115,9%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 518	5 432	5 042	(390)	92,8%
Усього виплат на користь держави	2200	8 847	10 588	10 013	(575)	94,6%

Директор



Ірина Козенятко

Ірина КОЗЕНЯТКО

III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	(1 000)	-	(1 329)	(1 329)	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					-	-
амортизацію необоротних активів	3000		-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій <i>(нарахований знос на дооцінені основні засоби та сума визнана прибутком Д-т 411 К-т 441)</i>	3030	265	477	477	-	100,0%
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	(735)	477	(852)	(1 329)	-178,6%
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	(735)	477	(852)	(1 329)	-178,6%
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	(735)	477	(852)	(1 329)	-178,6%
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих:					-	-
відсотків	3230	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-
в тому числі:					-	-
внески до статутного капіталу		-	-	-	-	-
інші надходження		-	-	-	-	-
Витрати		-	-	-	-	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-
в тому числі		-	-	-	-	-
внески до статутного капіталу (розшифрувати)		-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження		-	-	-	-	-
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3410	-	-	-	-	-
позики	3420	-	-	-	-	-
облігації	3430	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3440	-	-	-	-	-
позики	3450	-	-	-	-	-
облігації	3460	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	-
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3510	-	-	-	-	-
позики	3520	-	-	-	-	-
облігації	3530	-	-	-	-	-
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	-
кредити	3540	-	-	-	-	-
позики	3550	-	-	-	-	-
облігації	3560	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	-
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	12 676	11 988	11 988	-	100,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-		-	-
на кінець періоду	3620	11 988	12 000	11 674	(326)	97,3%
Чистий грошовий потік	3630	(735)	477	(852)	(1 329)	-178,6%

Директор



(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 536	3 005	4 117	1 112	137,0%
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	4020	1 252	2 722	3 788	1 066	139,2%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	1 284	283	329	46	116,3%
придбання (створення) нематеріальних активів (передані права користування земельною ділянкою смт. Святогорівка)	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-

Директор



(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростаючим підсумком			Примітки
				план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5000	Збільшення	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,	5010	> 0	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5100	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Директор
(посада)



(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація до фінансового звіту за 2024 рік

Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради (наменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року 2	Факт минулого року 3	Плановий рік, усього 4	План звітного періоду 5	Факт звітного періоду 6	Відхилення, +/- 7	Виконання, % 8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	-	120	126	126	122	(4)	96,8
керівники	-	6	7	7	7	-	100,0
професіонали	-	19	19	19	19	-	100,0
фахівці	-	57	57	57	55	(2)	96,5
технічні службовці	-	6	8	8	8	-	100,0
робітники	-	32	35	35	33	(2)	94,3
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	-	21 326	24 891	24 891	22 970	(1 921)	92,3
директор	-	537	635	635	623	(12)	98,1
адміністративно-управлінський персонал	-	3 337	3 437	3 437	3 453	16	100,5
працівники	-	17 452	20 819	20 819	18 894	(1 925)	90,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	-	21 326	24 891	24 891	22 970	(1 921)	92,3
директор	-	537	635	635	623	(12)	98,1
адміністративно-управлінський персонал	-	3 337	3 437	3 437	3 453	16	100,5
працівники	-	17 452	20 819	20 819	18 894	(1 925)	90,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	-	14 810	16 462	16 462	15 690	(772)	95,3
директор	-	44 750	52 917	52 917	51 917	(1 000)	98,1
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 094	19 094	20 554	1 460	107,6
працівники	-	13 720	15 772	15 772	14 715	(1 057)	93,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	-	14 810	16 462	16 462	15 690	(772)	95,3
директор	-	44 750	52 917	52 917	51 917	(1 000)	98,1
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 094	19 094	20 554	1 460	107,6
працівники	-	13 720	15 772	15 772	14 715	(1 057)	93,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	-	14 810	16 462	16 462	15 690	(772)	95,3
директор	-	44 750	52 917	52 917	51 917	(1 000)	98,1
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 094	19 094	20 554	1 460	107,6
працівники	-	13 720	15 772	15 772	14 715	(1 057)	93,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	-	14 810	16 462	16 462	15 690	(772)	95,3
директор	-	44 750	52 917	52 917	51 917	(1 000)	98,1
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 094	19 094	20 554	1 460	107,6
працівники	-	13 720	15 772	15 772	14 715	(1 057)	93,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План			Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України: 5 пакетів медичних гарантій (№ 1 "Первинна медична допомога", № 24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям", № 41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги", №50 "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів", № 51 "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги")	29 137	36 856	790,56	28 817	кількість підписаних декларацій станом на 01.01.2025р. - 32093; палатив.посл. - 411; туб.посл. - 171; кадри - 1 посл.; псих.посл. - 1141	852,14	(320)	(3 039)	61,58	98,9	91,8	107,8		
Усього:	29 137			28 817	33 817		(320)			98,9				

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		0	0,0			0
		0	0,0			0
		0	0,0			0
Усього	X	X	X			0

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Усього	-	-	-	-	-	-	-

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО



8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Плановий квартал						Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)
						Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	у тому числі			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року	План з початку року	Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком	Відхилення (+,-)
1	2	3	4	5	6
	державний бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	облашений бюджет				
	надходження коштів (розшифрувати)				
	використання коштів (розшифрувати)				
	міський бюджет				
	надходження коштів (Добропільська МТТ - 3967,0 тис. грн, Новодонецька СТТ - 385,0 тис. грн)	3 063	4 804	4 352	(452)
	використання коштів	3 063	4 804	4 352	(452)
Усього					

Директор



(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради (далі-Підприємство) було створено 02.07.2018р. шляхом перетворення комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» в Комунальне некомерційне підприємство «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» на підставі рішення Добропільської міської ради від 17.01.2018 № 7/37-8 «Про реорганізацію комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги». Підприємство є правонаступником всіх прав та обов'язків комунального закладу «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» та прав на майно, яке перебуває у комунальній власності та за ним закріплено право оперативного управління.

Структура Підприємства включає:

Адміністративно-управлінський відділ;

Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчій підрозділ;

Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарська амбулаторія сімейного типу № 1 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 2 м.Добропілля, лікарська амбулаторія сімейного типу № 3 м.Білицьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 4 смт.Святогорівка, лікарська амбулаторія сімейного типу № 5 смт.Новодонецьке, лікарська амбулаторія сімейного типу № 6 с.Ковалівка.

Основним видом діяльності Підприємства є загальна медична практика. Підприємство має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, загальна практика – сімейна медицина, педіатрія, терапія; за спеціальністю молодших спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, медична статистика, лікувальна справа (невідкладні стани). Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 75. Загальна кубатура будов закладу складає 52,9 тис. м³.

Затверджено по закладу станом на 01.01.2025 року – 169,75 шт. од., фактично зайнято – 130,5 шт. од., вакантних посад – 39,25 шт. од. (у зв'язку із плінністю кадрів, вплив повномасштабного вторгнення).

Підприємство має статус юридичної особи, є комунальною неприбутковою організацією, одержувачем бюджетних коштів.

Фінансовий стан підприємства станом на 01.01.2025р.:

Актив – 59259 тис. грн

- Необоротні активи – 40204 тис. грн.;

- Оборотні активи – 19055 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 11674 тис. грн.).

Пасив – 59259 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 9445 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання і забезпечення – 4600 тис. грн.;

- Власний капітал підприємства – 45214 тис. грн. (зарєстрований (пайовий) капітал + 50 тис. грн; додатковий капітал +6883 тис. грн.; капітал в дооцінках +23915 тис. грн); нерозподілений прибуток +14416 тис. грн; неоплачений капітал мінус -50 тис. грн).

Доходи Підприємства на 2024 рік заплановані у сумі 54551 тис. грн, фактично отримано доходів 44480 тис. грн, що складає 81,5 % від запланованих, а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 28817 тис. грн. (98,9 % від запланованого) (невиконання за рахунок недоотримання доходів (зменшення декларацій)), в тому числі:

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (5 пакетів медичних гарантій: первин-

на медична допомога (кількість підписаних декларацій з Пацієнтами станом на 01.01.2025р. складає 32093); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (171 посл.); мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям (411 посл.); супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (1141 посл.); забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів" (1 особа)) – 28817 тис. грн.

Інші операційні доходи Підприємства – 5449 тис. грн. (89,1% від запланованого)(невиконання по доходах за рахунок: цільового фінансування з місцевих бюджетів (залишки невикористаних запасів станом на 01.01.25р.); відшкодування орендарями за оренду та комунальні послуги (заборгованість орендарів)), в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 4355 тис. грн. (Добропільська міська ТГ – 3964 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 391 тис. грн);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодування земельного податку – 241 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги, послуги Інтернету та експлуатац. витрати – 831 тис. грн;
- Надходження від юридичних осіб – 1 тис. грн (за сдачу металобрухту);
- Надходження від фізичних осіб – 21 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 1103 тис. грн. (100,4 % від запланованого), в тому числі:

- Відсотки нараховані банком на залишок коштів на банківському рахунку – 1103 тис. грн.

Інші доходи – 9111 тис. грн. (50,1 % від запланованого) (невиконання по доходах за рахунок: цільових надходжень від благодійних організацій та підприємств (невикористані запаси станом на 01.01.25р. та не введені в експлуатацію НА, отримані безоплатно); надходжень від юридичних та фізичних осіб), в тому числі:

- Цільові надходження (від безоплатно отриманих активів) – 987 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Цільові надходження запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 7001 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);
- Цільові надходження коштів від юридичних осіб – 1047 тис. грн. (грантова угода на оплату преміювання медичних працівників за додаткову роботу та інші адміністративні витрати);
- Цільові надходження коштів від фізичних осіб – 76 тис. грн (для сплати комунальних послуг).

Витрати Підприємства на 2024 рік заплановані у сумі 54551 тис. грн, проведено витрат на суму 45809 тис. грн., що складає 84,0 % від запланованих, а саме:

Собівартість послуги – 22082 тис. грн. (90,1 % від запланованого), в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 312 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 304 тис. грн (витрати бензину та мастила);
- Витрати на оплату праці (медичного персоналу) – 16086 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 3474 тис. грн. (21,6%);
- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані - 1 тис. грн (поточн. рем. мед. обладн.);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 879 тис. грн;
- Інші витрати – 1026 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; запасні частини на медичний автотранспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; послуги зі збору та знищення мед. відходів).

Адміністративні витрати – 9560 тис. грн. (92,0% від запланованого), в тому числі:

- Витрати на страхові послуги – 2 тис. грн. (страхування водіїв та транспортних засобів);
- Витрати на службові відрядження – 14 тис. грн;
- Витрати на зв'язок – 72 тис. грн. (послуги телефонного зв'язку, Інтернету);

- Витрати на оплату праці (адміністративного та технічного персоналу) – 6884 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 1390 тис. грн. (20,2%);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 440 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 194 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмн. забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 1 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 4 тис. грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 14 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів – 1 тис. грн. (поточний ремонт та обслуговування оргтехніки);
- Інші адміністративні витрати – 544 тис. грн. (фактичні витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; передплата періодичних видань; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони майна; профілактичні огляди працівників; послуги з заправки картриджів; оплата земельного податку; послуги банку; юридичні послуги; улаштування локальної мережі; поштові послуги тощо).

Інші операційні витрати – 5295 тис. грн. (88,7% від запланованого), в тому числі:

- За рахунок власних коштів – 160 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів, перші 5 днів за рахунок Підприємства, списання активів);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 4355 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 3964 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико - санітарної) допомоги» – 3079,6 тис. грн (витрати: медикаментів та виробів медичного призначення - 25,0 тис. грн.; продуктів лікувального харчування для забезпечення дітей, хворих на фенілкетону- рію – 157,4 тис. грн; бензину – 9,5 тис. грн; комунальних послуг та інших енергоносіїв – 2324,2 тис. грн; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами – 507,0 тис. грн; інш. послуги – 56,5 тис. грн);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 824,3 тис. грн (витрати підгузків, калоприйма- чів; слухових апаратів для дітей);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 24,6 тис. грн. (витрати туберкуліну та ємностей для мокротиння).

"Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 35,5 тис. грн (витрати протигрипозної вакцини).

Новодонецька селищна ТГ – 391,0 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- санітарної) допомоги» – 359,5 тис. грн (витрати: медикаментів та виробів медичного призначення – 4,5 тис. грн; за безкоштовними та пільговими рецептами – 106,3 тис. грн; комунальних послуг – 241,9 тис. грн; інш. послуги – 6,8 тис. грн.);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 4,8 тис. грн. (витрати туберкуліну);

"Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики" – 6,9 тис. грн (витрати протигрипозної вакцини);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 19,8 тис. грн (витрати калоприймачів).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтер- нету – 728 тис. грн.;
- За рахунок коштів від фізичних осіб – 52 тис. грн. (для компенсації суми страхових виплат).

Фінансові витрати – 369 тис. грн (100,7 % від запланованих), а саме:

- За рахунок відсотків нарахованих банком на залишок коштів на банківському рахунку – 369 тис. грн (розробка та експертиза проекту з капітального ремонту найпростішого укриття).

Інші витрати – 8503 тис. грн. (63,9% від запланованих), а саме:

- За рахунок цільових надходження запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 7001 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);

- За рахунок цільових коштів від юридичних осіб – 1047 тис. грн. (грантова угода);
- За рахунок цільових коштів від фізичних осіб – 76 тис. грн (для сплати комун. посл.);
- Від безоплатно отриманих активів – 379 тис. грн (списання майна).

Станом на 01.01.2025 року Підприємство має дебіторську заборгованість у сумі 182,3 тис. грн (в тому числі: 1 тис. грн. – передплата ПрАТ “ВФ Україна” та АТ «Укртелеком» (за послуги зв’язку); 36,4 тис. грн – заборгованість орендарів за оренду приміщень та комунальні послуги; 144,9 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (відкладено право на ПК, не зареєстровано ПН постачальниками).

Станом на 01.01.2025 року Підприємство має кредиторську заборгованість у сумі 139,4 тис. грн (в тому числі: 0,4 тис. грн. за отримані послуги (в зв’язку із тим, що акти за отримані послуги у грудні надані виконавцями в останній день місяця); 139,0 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (не підтверджені ПЗ з ПДВ).

У 2024 році за рахунок коштів НСЗУ було придбано капітальних інвестицій на суму 45,0 тис. грн (принтера, сканер, насос фекальний, вентилятори підлогові).

Також, було безоплатно отримано капітальних інвестицій на суму 4072 тис. грн (аналізatori, портативна зарядна станція, ноутбуки, електрокардіограф, ультразвукова діагностична система, портативний телемедичний діагностичний комплекс, отоскоп, вимірювач крові, ксерокс, ноутбуки тощо).

Чистий фінансовий результат за 2024 рік склав -1329 тис. грн. (збиток від операційної діяльності підприємства: за рахунок недоотриманих доходів, вибуття активів) (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства).

Також, у 2024 році було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації – 477 тис. грн, за об’єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2025 року склав +14416 тис. грн. (15268 тис. грн (нерозподілений прибуток станом на 01.01.24р.) - 1329 тис. грн (збиток на 01.01.2025р.) + 477 тис. грн (прибуток від списання капіталу в дооцінках)).

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Спрощена фінансова звітність"
(пункт 5 розділу I)

**Фінансова звітність
малого підприємництва**

Підприємство КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської
ради за ЄДРПОУ
Територія м.Добропілля, Донецька обл. за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ
Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб 122
Одиниця виміру: грн.коп.
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Травнева, будинок 75,
(06277)25303

КОДИ		
2025	01	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 січня 2025 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи	1000		
Нематеріальні активи	1000	5838233,70	5838233,70
Первісна вартість	1001	5838233,70	5838233,70
Накопичена амортизація	1002	0,00	0,00
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2016104,08	2891287,31
Основні засоби:	1010	14746634,07	31474132,55
первісна вартість	1011	24189011,46	41557142,46
знос	1012	9442377,39	10083009,91
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	22600971,85	40203653,56
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10399810,01	7179206,94
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2569,82	981,99
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	156712,11	144898,74
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19643,96	36401,38
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11987857,71	11674171,11
Витрати майбутніх періодів	1170	14316,00	
Інші оборотні активи	1190	21074,29	19570,29
Усього за розділом II	1195	22601983,90	19055230,45
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,00	0,00
Баланс	1300	45202955,75	59258884,01

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50132,74	50132,74
Додатковий капітал	1410	16545666,17	30797892,70
Резервний капітал	1415	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15268505,04	14416436,78
Неоплачений капітал	1425	-50132,74	-50132,74
Усього за розділом I	1495	31814171,21	45214329,48
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	11423088,89	9445019,40
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,00	0,00
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,00	0,00
товари, роботи, послуги	1615	181,20	420,33
розрахунками з бюджетом	1620	167680,06	138944,06
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,00	
розрахунками зі страхування	1625	0,00	
розрахунками з оплати праці	1630	0,00	
Доходи майбутніх періодів	1665	1768604,33	4430940,68
Інші поточні зобов'язання	1690	29230,06	29230,06
Усього за розділом III	1695	1965695,65	4599535,13
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,00	0,00
Баланс	1900	45202955,75	59258884,01

**2. Звіт про фінансові результати
за 2024 рік**

Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	28816882,30	28372893,24
Інші операційні доходи	2120	6552427,78	4282896,93
Інші доходи	2240	9111099,68	5602700,30
Разом доходи (2000 + 2120+2240)	2280	44480409,76	38258490,47
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	22082432,22	20792002,47
Інші операційні витрати	2180	15224226,94	13379314,05
Інші витрати	2270	8502500,62	5086708,19
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	45809159,78	39258024,71
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-1328750,02	-999534,24
Податок на прибуток	2300	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-1328750,02	-999534,24

Керівник

Головний бухгалтер



Ірина КОЗЕНЯТКО

Олена КОРАЩУК