

УКРАЇНА
ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 17.03.2021 № 112
м. Добропілля

Про виконання фінансового плану за 2020 рік комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради

Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету міської ради від 13 квітня 2016 року № 174 «Про порядок складання і затвердження фінансових планів підприємств комунальної власності міста Добропілля та про комісію з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форм власності», розглянувши звіт про виконання фінансового плану за 2020 рік, наданий комунальним некомерційним підприємством «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги», виконком міської ради

ВИРІШИВ:

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради за 2020 рік (додається) прийняти до відома.

2. Рішення виконавчого комітету Добропільської міської ради від 09 грудня 2020 року № 603 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради на 2020 рік в новій редакції» зняти з контролю, як таке, що виконане.

Секретар міської ради



В.О. ШЕВЧЕНКО

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - Голова Комісії

 (підпис) (С.О.Бражников)



Додаток

до рішення виконкому міської ради

17.03.2024 № 112

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

 (підпис) (О.А.Галицький)



	Рік	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської 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	208	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Першотравнева, б.75	
Телефон	(06277)2-53-03	
Прізвище та ініціали керівника	Сулім С.М.	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**
за 2020 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	31 251	29 978	30 450	472	101,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25 136)	(22 087)	(20 860)	1 227	94,4
Валовий прибуток/збиток	1020	6 115	7 891	9 590	1 699	121,5
Адміністративні витрати	1040	(4 903)	(8 518)	(8 481)	37	99,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 439	-	(11 627)	(11 627)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 651	(627)	(10 518)	(9 891)	1 677,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	301	554	477	(77)	86,1
Інші доходи/витрати	1320	47	73	82	9	112,1
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 999	-	(9 959)	(9 959)	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	2 999	-	(9 959)	(9 959)	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	4	176	176	-	100,0
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	3 876	4 250	4 303	53	101,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 134	4 482	4 474	(8)	99,8
Усього виплат на користь держави	2200	8 014	8 908	8 953	45	100,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	2 511	5 514	5 514	-	100,0
Грошові кошти на початок періоду	3620	5 514	6 500	7 360	-	113,2
Чистий грошовий потік	3630	-	-	7 261	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	2 233	804	878	74	109,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	4 878	33 353	21 587	(11 766)	64,7
Оборотні активи	6010	6 090	8 699	9 453	754	108,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 850	6 633	7 360	727	111,0
Усього активи	6030	10 968	42 052	31 041	(11 011)	73,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	1 003	977	(26)	97,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	981	420	414	(6)	98,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	981	1 422	1 391	(31)	97,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	9 987	40 630	29 650	(10 980)	73,0

Головний лікар
(посада)



С.М.Сулім

(підпис, 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	31 251	29 978	30 450	472	101,6%	Підписана більша кількість декларацій з лікарями, чим планувалась
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(25 136)	(22 087)	(20 860)	1 227	94,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(602)	(527)	(597)	(70)	113,2%	Фактичні видатки склались з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед.призначення на початок року. Збільшені витрати в зв'язку із поширенням COVID-19.
витрати на паливо	1012	(322)	(282)	(263)	19	93,4%	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	(604)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014	(16 780)	(15 677)	(15 197)	480	96,9%	Економія в зв'язку із не проведенням підвищення посадових окладів з 01.01.20р.
відрахування на соціальні заходи	1015	(3 550)	(3 283)	(3 249)	34	99,0%	21,4 %
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	(183)	(173)	10	94,3%	Витрати проводяться за потребою
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	(683)	(616)	67	90,2%	Відхилення в зв'язку із передачею будівель до Білозерської ОТГ (на передані будівлі амортизація не нараховувалась)
інші витрати (розшифрувати)	1018	(3 278)	(1 452)	(765)	687	52,7%	Економія склалась за рахунок проведення лабораторних аналізів (у літній період було зменшення звернень пацієнтів).
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 115	7 891	9 590	1 699	121,5%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 018	5 035	4 755	(280)	94,4%	Невиконання по доходах за рахунок зменшення отримання відшкодувань орендарями за отримані комун.посл. (рахунки надаються по факту споживання)
курсові різниці	1031	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(4 903)	(8 518)	(8 481)	37	99,6%	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044	(14)	(31)	(23)	8	73,9%	Витрати проводяться за потребою.
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	(39)	(6)	(0)	6	7,0%	В зв'язку із поширенням COVID-19 відрядження призупинено.

витрати на зв'язок	1047	(57)	(117)	(107)	10	91,6%	Оплата за послуги відбувається на підставі наданих рахунків.
витрати на оплату праці	1048	(2 849)	(5 569)	(5 778)	(209)	103,8%	Відхилення в зв'язку із великою кількістю лікарняних листів
відрахування на соціальні заходи	1049	(584)	(1 199)	(1 225)	(26)	102,2%	21,2%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(556)	(516)	(483)	33	93,7%	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	(5)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	(2)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	(3)	(251)	(225)	26	89,7%	Витрати проводяться за потребою.
консультаційні та інформаційні послуги	1055	-	(5)	(3)	2	52,9%	Відсутність навчань з бух.обліку та тендерних закупівель, які були заплановані, в зв'язку із поширенням COVID-19
юридичні послуги	1056	-	(8)	(4)	4	50,0%	Витрати проводяться за потребою.
послуги з оцінки майна	1057	(47)	(5)	-	5	0,0%	Витрати проводяться за потребою.
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	(2)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	(33)	(23)	10	69,8%	Витрати проводяться за потребою
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(59)	(10)	(8)	2	80,1%	Витрати проводяться за потребою
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(686)	(768)	(601)	167	78,2%	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 579)	(5 035)	(16 383)	(11 348)	325,4%	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

вирозування до резерву вирозування боргів	1082	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
вирозування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1084	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(1 579)	(5 035)	(16 383)	(11 348)	325,4%	Відхилення в зв'язку із передачею будівель до Білозерської ОТГ та списанням залишкової дооціненої вартості будівель на витрати.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	2 651	(627)	(10 518)	(9 891)	1677,5%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	301	554	477	(77)	86,1%	Отримано менше відсотків від операцій по депозитному рахунку чим планувалось, в зв'язку із затримкою фінансування НСЗУ.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	665	2 013	1 847	(166)	91,8%	Відхилення за рахунок зменшення централізованих поставок запасів
курсів різниці	1151	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(618)	(1 940)	(1 765)	175	91,0%	Фактичні витрати запасів (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів, ліків, тестів тощо), які були безоплатно отримані та не планувались. Плани будуть відкориговані у II півріччі 2020р.
курсів різниці	1161	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 999	-	(9 959)	(9 959)	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2 999	-	(9 959)	(9 959)	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	2 999	-	1 185	1 185	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	-	(11 144)	(11 144)	#ДЕЛ/0!	Збиток за рахунок списання на витрати (Д-т 97 К-т 103) залишкової дооціненої вартості будівель, які були передані до Білозерської ОТГ
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1 439	-	(11 627)	(11 627)	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	301	554	477	(77)	86,1%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	47	73	82	9	112,1%	
Усього доходів	1330	35 235	37 580	37 529	(51)	99,9%	
Усього витрат	1340	(32 236)	(37 580)	(47 489)	(9 909)	126,4%	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(4 083)	(1 039)	(1 076)	(37)	103,5%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(602)	(527)	(597)	(70)	113,2%	
витрати на паливо та енергію	1502	(2 374)	(282)	(263)	19	93,4%	

Витрати на оплату праці	1510	(19 629)	(21 246)	(20 975)	271	98,7%
Використання на соціальні цілі	1520	(4 134)	(4 482)	(4 474)	8	99,8%
Амортизація	1530	(556)	(1 199)	(1 099)	100	91,7%
Інші операційні витрати	1540	(3 834)	(9 614)	(19 865)	(10 251)	206,6%
Усього	1550	(32 236)	(37 580)	(47 489)	(9 909)	126,4%

Головний лікар



С.М.Сулім

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	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	1 721	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	7 333	7 333	0	100,0%
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД</i>	<i>2031</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів, залишкового капіталу в дооцінках (по переданим до Білозерської ОТГ будівлям) та визнано прибутком)	2050	-	494	12 275	11 781	2484,8%
Інші цілі (покриття збитку минулих років)	2060	(4 720)	(2 388)	(2 388)	(0)	100,0%
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-	5 439	7 261	1 822	133,5%
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	4	176	176	-	100,0%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	()	()	()	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3 876	4 250	4 303	53	101,2%
акцизний податок	2141	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 570	3 824	3 869	45	101,2%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	1	1	0	162,0%
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	<i>2145/1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	<i>2145/2</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>162,0%</i>
місцеві податки та збори (податок на землю)	2146	3	106	106	-	100,0%
інші платежі (військовий збір)	2147	303	319	326	7	102,2%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	4 134	4 482	4 474	(8)	99,8%
Усього виплат на користь держави	2200	8 014	8 908	8 953	45	100,5%

Головний лікар
(посада)



С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

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	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	2 999	-	(9 959)	(9 959)	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					-	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів <i>(списано суму дооцінки ОЗ на суму нарахованої амортизації; списано капітал в дооцінках та визнано прибутком)</i>	3000	-	-	12 275	12 275	#ДЕЛ/0!
збільшення (зменшення) забезпечень <i>(перенесено з додаткового капіталу)</i>	3010	-	-	7 333	7 333	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій <i>(покриття збитку минулих років - нарахована сума амортизації на основні засоби)</i>	3030	(2 999)	-	(2 388)	(2 388)	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-	-	7 261	7 261	#ДЕЛ/0!
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-	-	7 261	7 261	#ДЕЛ/0!
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-	-	7 261	7 261	#ДЕЛ/0!
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
в тому числі:						
внески до статутного капіталу		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші надходження (розшифрувати)		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
в тому числі		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
внески до статутного капіталу (розшифрувати)		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
						#ДЕЛ/0!

1	2	3	5	6	7	8
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3410	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3420	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3430	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3440	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3450	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3460	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати						#ДЕЛ/0!
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3510	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3520	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3530	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	3540	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
позики	3550	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
облігації	3560	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти						#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	2 511	5 514	5 514	-	100,0%
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	5 514	6 500	7 360	860	113,2%
Чистий грошовий потік	3630	-	-	7 261	7 261	#ДЕЛ/0!

Головний лікар



(Handwritten signature)

С.М.Сулім
(інішаль, прізвище)

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	2 233	804	878	74	109,2%
Капітальний ремонт	4010	1 409	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)	4020	631	222	389	167	175,3%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	171	582	489	(93)	84,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	4040	22	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)




(підпис)

С.М.Сулім
(ініціали, прізвище)

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

Головний лікар



(Handwritten signature in blue ink)

С.М.Сулім

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація
до фінансового звіту за 2020 рік
Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги "Добропілляська міська рада"
(набеспрощання підприємства)

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

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	214	214	210	210	208	(2)	99,0
керівники	7	7	7	7	7	-	100,0
професіонали	33	33	32	32	32	-	100,0
фахівці	102	102	100	100	98	(2)	98,0
технічні службовці	8	8	8	8	8	-	100,0
робітники	64	64	63	63	63	-	100,0
інші категорії	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛЮ!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	19 727	19 629	21 246	21 246	20 975	(271)	98,7
директор	491	490	493	493	486	(7)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 359	2 354	2 354	2 445	91	103,9
працівники	16 911	16 780	18 399	18 399	18 044	(355)	98,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	19 727	19 629	21 246	21 246	20 975	(271)	98,7
директор	491	490	493	493	486	(7)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	2 325	2 359	2 354	2 354	2 445	91	103,9
працівники	16 911	16 780	18 399	18 399	18 044	(355)	98,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень	7 682	7 644	8 273	8 273	8 323	50	100,6
директор	40 917	40 833	41 083	41 083	40 500	(583)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	12 917	13 106	13 078	13 078	13 583	505	103,9
працівники	7 117	7 062	7 903	7 903	7 832	(71)	99,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	7 682	7 644	8 273	8 273	8 323	50	100,6
директор	40 917	40 833	41 083	41 083	40 500	(583)	98,6
адміністративно-управлінський персонал	12 917	13 106	13 078	13 078	13 583	505	103,9
працівники	7 117	7 062	7 903	7 903	7 832	(71)	99,1

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, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру
1	29 978	49599	600,00	30 450	кількість підписаних декларацій - 47809	636,92	472	653	-	101,6	101,1	101,6	101,1	
Усього:	29 978			30 450			472			101,6		101,6		

Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України)

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	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	-	-	-	-	-	-

(Handwritten signature)



Головний лікар

С.М.Сулім

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
Усього					-	-	-	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства							
		факт		відхилення, +/-		план		факт		план		факт					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	50	25	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Безоплатно отримані інші необоротні матеріальні активи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	50	25	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсоток																	

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань			Інші джерела (розшифрувати)			Усього					
		план	факт	відхилення +/- %	виконання, %	план	факт	відхилення +/- %	план	факт	відхилення +/- %		
1	Капітальний ремонт	15	16	18	-	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Придбання основних засобів	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів	-	-	#ДЕЛ/0!	-	222	342	120	#ДЕЛ/0!	222	342	120	153,9
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	#ДЕЛ/0!	-	506	373	(133)	#ДЕЛ/0!	531	423	(108)	79,7
5	Безоплатно отримані основні засоби та інші необоротні матеріальні активи	-	-	#ДЕЛ/0!	-	51	114	63	#ДЕЛ/0!	51	114	63	223,1
Усього		-	-	#ДЕЛ/0!	-	779	828	49	106,3	804	878	74	109,3
Відсоток													

8. Капітальне будівництво (розд. 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Незвершено будівництво на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
						у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження - зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)				
						фінансування капітальних інвестицій (об'єкта грошовими коштами), усього	власні кошти					кредитні кошти	відхилення +/-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

тис. гривень (без ПДВ)

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	-	-	-	-
	накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	областний бюджет	-	-	-	-
	накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-
	міський бюджет	-	-	-	-
	накопичення коштів (розшифрувати)	4 721	3 704	3 658	(46)
	використання коштів (розшифрувати)	4 721	3 704	3 658	(46)
Усього		-	-	-	-



Головний лікар
(підпис)

(підпис)

С.М.Сулім
(підпис, прізвище)

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 208
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева,
будинки 75, (06277)25303

КОДИ		
2021	01	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 січня 2021 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	63,1	9448,3
Первісна вартість	1001	63,1	9448,3
Накопичена амортизація	1002		
Незавершені капітальні інвестиції	1005	265,9	275,8
Основні засоби:	1010	33279,9	11863,3
первісна вартість	1011	41228,9	18955,0
знос	1012	7949,0	7091,7
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	33608,9	21587,4
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1643,9	1900,0
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135		
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	10,2	69,1
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	5513,6	7359,7
Витрати майбутніх періодів	1170	26,4	33,7
Інші оборотні активи	1190	40,0	90,8
Усього за розділом II	1195	7234,0	9453,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,00	0,00
Баланс	1300	40842,9	31040,7

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	13376,8	13376,8
Додатковий капітал	1410	28630,6	9012,0
Резервний капітал	1415	0,0	0,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-2388,3	7260,9
Неоплачений капітал	1425	0,0	0,0
Усього за розділом I	1495	39619,1	29649,7
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1138,1	977,1
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	0,0	0,0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,0	0,0
товари, роботи, послуги	1615	0,0	0,0
розрахунками з бюджетом	1620	4,7	108,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,0	0,0
розрахунками зі страхування	1625	0,0	0,0
розрахунками з оплати праці	1630	0,0	46,3
Доходи майбутніх періодів	1665	74,9	237,9
Інші поточні зобов'язання	1690	6,0	21,2
Усього за розділом III	1695	85,6	413,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,0	0,0
Баланс	1900	40842,9	31040,7

**2. Звіт про фінансові результати
за 2020 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	30450,3	31250,8
Інші операційні доходи	2120	5248,2	3018,2
Інші доходи	2240	1830,9	965,9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	37529,4	35234,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	20860,0	25136,0
Інші операційні витрати	2180	24847,1	7099,9
Інші витрати	2270	1781,5	0,0
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	47488,6	32235,9
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	-9959,2	2999,1
Податок на прибуток	2300	0,0	0,0
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	-9959,2	2999,1

Керівник

Головний бухгалтер




(підпис)

(підпис)

С.М.Сулім

О.І.Корашук

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.

Рішенням Добропільської міської ради № 7/45-11 від 20.06.2018р. «Про затвердження передавального акту та Статуту комунального некомерційного підприємства «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» Добропільської міської ради» було затверджено Статут Підприємства та передавальний акт.

Структура Підприємства включає:

- Адміністративно-управлінський відділ;
- Допоміжні підрозділи: інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики, спеціалісти, бухгалтерія, господарчій підрозділ;
- Лікувально-профілактичні підрозділи: лікарські амбулаторії сімейного типу № 1 (м.Добропілля), № 2 (м.Добропілля), № 3 (м.Білицьке), № 4 (м.Білозерське), № 5 (смт.Новодонецьке).

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). Також, Підприємство має ліцензію на право здійснювати господарську діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Першотравнева, будинок 75.

Загальна кубатура будов закладу складає 65,5 тис. м³.

Станом на 01.01.2021р. мережа налічує 67 ліжок денного стаціонару.

Затверджено по закладу станом на 01.01.2021 року – 232,5 шт. од., фактично зайнято – 208,25 шт. од., вакантних посад – 24,25 шт. од. (у зв'язку із відсутністю фізичних осіб та перебуванням у декретних відпустках працівників).

Підприємство має статус юридичної особи та є комунальною неприбутковою організацією.

Після реорганізації (з 02.07.2018р.) статус Підприємства змінився з розпорядника на одержувача бюджетних коштів.

Фінансовий стан підприємства станом на 01.01.2021р.:

Актив – 31041 тис.грн

- Нематеріальні активи – 9448 тис.грн. (ліцензія на право використання програмних забезпечень, права користування земельними ділянками);
- Незавершені капітальні інвестиції – 276 тис.грн. (не введені в експлуатацію основні засоби, які були придбані наприкінці 2019р. та у 2020р., та знаходяться на складі);
- Залишкова вартість необоротних активів – 11863 тис.грн (первісна вартість активів 18955 тис.грн за мінусом зносу 7092 тис.грн);
- Оборотні активи – 9453 тис.грн. (в тому числі: запаси – 1900 тис.грн; інша поточна дебіторська заборгованість – 69 тис.грн; грошові кошти та їх еквіваленти – 7360 тис.грн.; витрати майбутніх періодів – 34 тис.грн; інші оборотні активи – 90 тис.грн).

Пасив – 31041 тис.грн.

- Власний капітал підприємства – 29650 тис.грн. (статутний капітал – 13377; додатковий капітал – 9012 тис.грн; нерозподілений прибуток – 7261 тис.грн)
- Зобов'язання і забезпечення – 977 тис.грн (зобов'язання за цільовими надходженнями та фінансуванням);
- Поточні зобов'язання – 414 тис.грн (зобов'язання за розрахунками до бюджету – 25 тис.грн, доходи майбутніх періодів – 238 тис.грн, інші поточні зобов'язання – 151 тис.грн).

Доходи Підприємства за 2020 рік – 37529 тис.грн:

Чистий дохід від реалізації послуг - 30450 тис.грн., в тому числі:

Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (за підписани декларації з пацієнтами; за обслуговування мобільною бригадою хворих) – 30450 тис.грн.;

Інші операційні доходи Підприємства – 4755 тис.грн.

- Цільове фінансування з місцевого бюджету – 3286 тис.грн..
- Кошти від орендарів за оренду приміщень – 254 тис.грн;
- Відшкодування орендарями комунальних послуг, експлуатаційного збору – 1208 тис.грн.;
- Від реалізації інш.оборотн.активів – 2 тис.грн;
- Від списання активів, інше – 5тис.грн.

Інші фінансові доходи – 477 тис.грн., в тому числі:

- Відсотки за депозитним рахунком – 477 тис.грн.

Інші доходи – 1847 тис.грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів – 66 тис.грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Від цільових надходжень (централізовані поставки вакцини, бланків лікарняних листів, гуманітарна та благодійна допомога тощо) – 1765 тис.грн.;
- Соціальна матеріальна допомога медичним та іншим працівникам у разі захворювання на covid-19 (обласний бюджет) – 16 тис.грн.

Фактичні витрати Підприємства за 2020 рік - 47489 тис.грн., а саме:

Собівартість послуги – 20860 тис.грн.

- Витрати на сировину та основні матеріали – 597 тис.грн. (медикаменти та вироби медичного призначення);
- Витрати на паливо – 263 тис.грн;
- Витрати на оплату праці – 15197 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 3249 тис.грн.;
- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані – 173 тис.грн (ремонт та метрологічна повірка медичного обладнання);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 616 тис.грн;
- Інші витрати – 765 тис.грн. (витрати на лабораторні послуги; медичні та рецептурні бланки; запасні частини на медичний транспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; забір та знищення мед.відходів).

Адміністративні витрати – 8481 тис.грн. (за рахунок коштів НСЗУ; коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень)

- Витрати на страхові послуги – 23 тис.грн. (страхування водіїв, транспортних засобів, медичних працівників на випадок зараження на ВІЛ);
- Витрати на службові відрядження – 0,4 тис.грн;
- Витрати на зв'язок – 107,2 тис.грн. (телефонний зв'язок, Інтернет, послуги з улаштування мережі);
- Витрати на оплату праці – 5778,1 тис.грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 1225 тис.грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 483 тис.грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 225,3 тис.грн (обслуговування програмних забезпечень; комп'ютерних програм);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 3 тис.грн;
- Юридичні послуги – 4 тис.грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 23 тис.грн;
- Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів – 8 тис.грн;
- Інші адміністративні витрати – 601 тис.грн. (витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; передплата періодичних видань; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони; послуги з заправки картриджів; повірка лічильників; послуги по випробуванню електричних мереж; профілактичні огляди водіїв; оплата земельного податку; послуги банку; протипожежні заходи; оплата за оренду гаражів тощо).

Інші операційні витрати – 16383 тис.грн.

- За рахунок власних коштів – 12221 тис.грн (витрати на оплату лікарняних листів 5 днів працівникам підприємства; вхідний ПДВ; від списання брухту; малярно-штукатурні роботи; від списання залишкової дооціненої вартості будівель, що були передані до Білозерської ОТГ);
- За рахунок цільового фінансування з місцевого бюджету (фактичні витрати) – 3286 тис.грн (лікарські засоби та вироби мед.призначення – 20,1 тис.грн; молочні суміші «Малютка» для дітей – 71,2 тис.грн; лікувальне харчування для хворих на фенілкетонурію – 258,5 тис. грн; туберкулінодіагностику – 384,5 тис. грн; слухові апарати – 149,0 тис.грн; протигрипозну вакцину – 79,4 тис. грн; комунальні послуги – 1245,6 тис.грн; безкоштовні рецепти – 884,2 тис. грн; лабораторні послуги – 33,2 тис. грн; профогляди працівників – 50,3 тис. грн; послуги архітектури – 13,5 тис. грн; енергоаудит – 25,0 тис.грн; ПДВ при придбанні товару – 71,4 тис. грн);
- За рахунок відшкодувань орендарями комунальних послуг та експлуатаційного збору – 860 тис.грн.;
- Соціальна матеріальна допомога медичним та іншим працівникам у разі захворювання на covid-19 (обласний бюджет) – 16 тис.грн.

Інші витрати – 1765 тис.грн.

- Фактичні витрати запасів (вакцини, бланки лікарняних листів, тести на ВІЛ, медичні маски тощо), отриманих безоплатно (за централізованими поставками; благодійна та гуманітарна допомога) – 1765 тис.грн;

Чистий фінансовий результат за 2020 рік склав -9959 тис.грн. (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства), в тому числі: прибуток +1185 тис.грн, збиток –11144 тис.грн. Мінусовий фінансовий результат за 2020 рік утворився в зв'язку із передачею будівель до Білозерської ОТГ, та списанням на витрати залишкової дооціненої вартості будівель (Д-т 97 К-т 103).

Також, було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441), яке залишилось за об'єктом основних засобів, що вибув. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком. Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2021 року склав +7261 тис.грн.

За рахунок коштів НСЗУ та коштів, отриманих від здачі в оренду приміщень було придбано основні засоби та інші необоротні матеріальні активи на суму 715 тис.грн (714681,61 грн без ПДВ), в тому числі:

- аналізатор сечі полуавтоматичний – 2 шт на суму 54112,14 грн;
- концентратор кисневий KSOC – 5 (10л) – 3 шт на суму 119970,00 грн;
- аналізатор крові біохімічний портативний – 2 шт на суму 12224,30 грн;
- укладка тонометрів діагностична – 18 шт на суму 23887,98 грн;
- вимірювач артеріального тиску – 40 шт на суму 21869,20 грн;
- глюкометр Akku-Чек – 5шт на суму 2780,35 грн;
- пікфлуометр MSA 100 – 2 шт на суму 7102,76 грн;
- таблиці для перевірки гостроти зору – 10 шт на суму 1775,70 грн;
- набори діагностичні BASIC-SET – 7 шт на суму 31925,18 грн;
- лампи бактерицидні – 5 шт на суму 791,65 грн;
- опромінювачі бактерицидні екрановані – 34 шт на суму 154989,42 грн;
- система пожежної сигналізації (амб.№3) – 1 шт на суму 155320,93 грн;
- пожежне приладдя (кошма пожежна; вогнегасники; кронштейн) - на суму 41655,67 грн;
- пульсоксиметр БІОМЕД – 2 шт на суму 2410,00 грн;
- навісна телекомунікаційна шафа – 5 шт на суму 22395,00 грн;
- мережевий маршрут – 9 шт на суму 45295,00 грн;
- комутатор Router – 1 шт на суму 3807,00 грн;
- скриньки поштові – 5 шт на суму 575,00 грн;
- сокири – 7 шт на суму 1232,00 грн;
- світильник – 1 шт на суму 335,00 грн;
- комп'ютерне приладдя – 7 шт. на суму 7679,00 грн;
- ролети – 3 шт на суму 1235,00 грн;
- штамп – 1шт на суму 470,00 грн;
- довідники медичні – 2 шт на суму 283,33 грн;
- електричний шуруповерт – 1 шт на суму 560,00 грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 50 тис.грн (49993,40 грн без ПДВ), в тому числі:

- пульсоксиметр напалечний – 5 шт на суму 6495,30 грн;
- термометр безконтактний інфрачервоний – 10 шт на суму 18598,10 грн;
- бактерицидні опромінювачі – 3 шт на суму 24900,00 грн.

Безоплатно отримано (цільові надходження) інші необоротні активів на суму – 114 тис.грн (113780,31 грн без ПДВ), в тому числі:

- мобільні телефони – 5 шт на суму 5300,00 грн;
- термометр безконтактний інфрачервоний – 17 шт на суму 22741,80 грн;
- отоскоп – 1 шт на суму 2232,00 грн;
- протигази – 240 шт на суму 5546,40 грн;
- сумка-холодильник – 1 шт на суму 3386,11 грн;
- пульсоксиметри – 2 шт на суму 1600,00 грн;
- опромінювач ультрафіолетовий – 2 шт на суму 10400,00 грн;
- електрокардіограф портативний трьох каналний – 2 шт на суму 47646,00 грн;
- сумка сімейного лікаря – 2 шт на суму 3978,00 грн;
- тонометр механічний з рукавом дорослими та дитячими – 2 шт на суму 778,00 грн;
- стетофонендоскоп професійний – 2 шт на суму 338,00 грн;
- ото офтальмоскоп портативний – 2 шт на суму 8322,00 грн;

- глюкометр в наборі для професійного використання – 2 шт на суму 1118,00 грн;
- діагностичний ліхтарик – 2 шт на суму 394,00 грн.

Головний лікар



С.М. Сулім

Керуючий справами виконкому



О.М.Чернець