

	I квартал 2023 року	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за ЄДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ	v
Форма власності	комунальна Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		121
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул. Першотравнева, 6.75	
Телефон	(06277)25303	
Прізвище та ініціали керівника	Ірина КОЗЕНЯТКО	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

за I квартал 2023 року
(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	8 369	-	7 168	7 168	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 241)	-	(4 420)	(4 420)	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	2 128	-	2 748	2 748	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	1040	(2 309)	-	(1 773)	(1 773)	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(8)	-	(71)	(71)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(189)	-	904	904	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	25	-	14	14	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	355	-	144	144	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191	-	1 062	1 062	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	191	-	1 062	1 062	#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	-	-	(25)	(25)	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 247	-	911	911	#ДЕЛ/0!
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 345	-	971	971	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	2 592	-	1 857	1 857	#ДЕЛ/0!
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 690	-	12 676	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на початок періоду	3620	6 940	-	13 975	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	254	-	1 127	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 347	-	1 259	1 259	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	20 416	-	22 306	22 306	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	9 558	-	25 277	25 277	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 940	-	13 975	13 975	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	29 974	-	47 583	47 583	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 377	-	11 816	11 816	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 674	-	2 032	2 032	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 051	-	13 848	13 848	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гарантії, субсидії	6070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	25 923	-	33 735	33 735	#ДЕЛ/0!



(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	8 369	-	7 168	7 168	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(6 241)	-	(4 420)	(4 420)	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(109)		(45)	(45)	#ДЕЛ/0!	Фактичні видатки склались з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед. призначення на початок року.
витрати на паливо	1012	(60)		(44)	(44)	#ДЕЛ/0!	Фактичне списання палива здійснюється на підставі шляхових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(4 487)		(3 214)	(3 214)	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015	(971)		(691)	(691)	#ДЕЛ/0!	21,5 %
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-		-	-	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(422)		(187)	(187)	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(192)		(239)	(239)	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 128	-	2 748	2 748	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 067	-	714	714	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1031	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(2 309)	-	(1 773)	(1 773)	#ДЕЛ/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	(8)	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	(1)	-	-	-	#ДЕЛ/0!	

витрати на зв'язок	1047	(22)	-	(8)	(8)	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	(1 715)	-	(1 319)	(1 319)	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1049	(374)	-	(280)	(280)	#ДЕЛ/0!	21,2 %
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(60)	-	(66)	(66)	#ДЕЛ/0!	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	-	-	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1054	(15)	-	(0)	(0)	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(2)	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057	-	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	-	-	(3)	(3)	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(112)	-	(90)	(90)	#ДЕЛ/0!	
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	(1 075)	-	(785)	(785)	#ДЕЛ/0!	
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	(1 075)	-	(785)	(785)	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(189)	-	904	904	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	25	-	14	14	#ДЕЛ/0!	Відсотки від операцій по депозитному рахунку.
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 940	-	1 093	1 093	#ДЕЛ/0!	За рахунок безоплатно отриманих актинів та запасів (благодійна та гуманітарна допомога).
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(1 585)	-	(949)	(949)	#ДЕЛ/0!	За рахунок фактичних витрат запасів (централізовані поставки вакцин, бланків лікарняних листів, лісів, тестів тощо), які були безоплатно отримані та використані.
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	191	-	1 062	1 062	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	191	-	1 062	1 062	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	191	-	1 062	1 062	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(8)	-	(71)	(71)	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	25	-	14	14	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	355	-	144	144	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330	11 401	-	8 989	8 989	#ДЕЛ/0!	
Усього витрат	1340	(11 210)	-	(7 927)	(7 927)	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(224)	-	(132)	(132)	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(109)	-	(45)	(45)	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502	(60)	-	(44)	(44)	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	(6 202)	-	(4 533)	(4 533)	#ДЕЛ/0!	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(1 345)	-	(971)	(971)	#ДЕЛ/0!	
Амортизація	1530	(482)	-	(253)	(253)	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1540	(2 957)	-	(2 038)	(2 038)	#ДЕЛ/0!	
Усього	1550	(11 210)	-	(7 927)	(7 927)	#ДЕЛ/0!	



Ірина Козеняtko

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	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	8 985	-	16 003	16 003	#ДЕЛ/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 (стисана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком)	2050	63	-	65	65	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	9 239	-	17 130	17 130	#ДЕЛ/0!
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	-	-	(25)	(25)	#ДЕЛ/0!
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	1 247	-	911	911	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 139	-	825	825	#ДЕЛ/0!
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)	2146	13	-	16	16	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	95	-	70	70	#ДЕЛ/0!
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 345	-	971	971	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	2 592	-	1 857	1 857	#ДЕЛ/0!



(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО

(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	191	-	1 062	1 062	#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 (нарахований знос на дооцінені основні засоби та сума визнана прибутком Д-т 411 К-т 441)	3030	63	-	65	65	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	254	-	1 127	1 127	#ДЕЛ/0!
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	254	-	1 127	1 127	#ДЕЛ/0!
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	254	-	1 127	1 127	#ДЕЛ/0!
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	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3310	-	-	-	-	-
в тому числі						
внески до статутного капіталу (розшифрувати)		-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-	-	-	-	-

1	2	3	5	6	7	8
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	6 690	-	12 676	12 676	#ДЕЛ/0!
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-	-	-	-	-
на кінець періоду	3620	6 940	-	13 975	13 975	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	254	-	1 127	1 127	#ДЕЛ/0!



Ирина Козеняtko
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО
(ініціали, 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	1 347	-	1 259	1 259	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	4020	754	-	471	471	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	593	-	788	788	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (передані права користування земельною ділянкою смт. Святогорівка)	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-



В.о. головного лікаря

(Handwritten signature)

(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний 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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт 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
Коefіцієнт 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



(Signature)
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація

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

до фінансового звіту за I квартал 2023 року
(наступні цифри підкреслені)

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:	168	152	-	-	121	121	#ДЕЛ/0!
керівники	7	6	-	-	6	6	#ДЕЛ/0!
професіонали	28	22	-	-	20	20	#ДЕЛ/0!
фахівці	77	74	-	-	58	58	#ДЕЛ/0!
технічні службовці	8	8	-	-	5	5	#ДЕЛ/0!
робітники	48	42	-	-	32	32	#ДЕЛ/0!
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	24 010	17 978	-	-	4 533	4 533	#ДЕЛ/0!
директор	565	595	-	-	90	90	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	3 191	2 944	-	-	739	739	#ДЕЛ/0!
працівники	20 254	14 439	-	-	3 704	3 704	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	24 010	17 978	-	-	4 533	4 533	#ДЕЛ/0!
директор	565	595	-	-	90	90	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	3 191	2 944	-	-	739	739	#ДЕЛ/0!
працівники	20 254	14 439	-	-	3 704	3 704	#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна платя одного працівника, гривень	11 910	9 856	-	#ДЕЛ/0!	12 488	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
директор	47 083	49 583	-	-	30 000	30 000	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	17 728	17 524	-	-	17 595	17 595	#ДЕЛ/0!
працівники	11 104	8 783	-	-	11 648	11 648	#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень	11 910	9 856	-	-	12 488	12 488	#ДЕЛ/0!
директор	47 083	49 583	-	-	30 000	30 000	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	17 728	17 524	-	-	17 595	17 595	#ДЕЛ/0!
працівники	11 104	8 783	-	-	11 648	11 648	#ДЕЛ/0!
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 (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України; 3 пакети медичних гарантій)	-	-	-	7 168	кількість підписаних декларацій станом на 01.04.2023р. - 37836	189,45	7 168	189,45	7 168	37 836	189,45	7 168	37 836	14	15
Усього:	-	-	-	7 168	-	189,45	7 168	189,45	7 168	37 836	189,45	7 168	37 836	-	#ДЕЛО!

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			
Усього	x	x	x			

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	план	факт	
Довгострокові зобов'язання, усього	2	4	3	4	5	6	7
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							



Ірина КОЗЕНЯТКО

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

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

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства							
		план		факт		план		факт		план		факт					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Капітальний ремонт																
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані)																
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)																
4	Придбання нематеріальних активів																
Усього																	
Відсоток																	

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань			Інші джерела (розшифрувати)			Усього			
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	
1	Капітальний ремонт	15	16	18	19	20	22	23	24	26	
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та ліквідаційні активи)	-	17	-	-	471	#ДЕЛ/0!	-	471	471	#ДЕЛ/0!
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	-	-	-	-	788	#ДЕЛ/0!	-	788	788	#ДЕЛ/0!
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього		-	-	-	-	1 259	#ДЕЛ/0!	-	1 259	1 259	#ДЕЛ/0!
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість всьох потужностей на початок планового року	Нарахунок шкідливої будівництва на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив)	тис. гривень (без ПДВ)	
						у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)	всього			
						власні кошти	кредитні кошти					
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 відповідним підсумком	Відхилення (+,-)
			3	4	5		
1	2	3	4	5	6	7	
	державний бюджет	-	-	-	-	-	
	надбодження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	
	обласний бюджет	-	-	-	-	-	
	надбодження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	
	міський бюджет	-	-	-	-	-	
	надбодження коштів (Добропольська ТГ - 800 тис. грн; Новодоонецька ТГ - 1 тис. грн)	745	-	801	-	801	
	використання коштів	745	-	801	-	801	
Усього							



(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО
(підпис, прізвище)

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.

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 52,9 тис. м³.

Затверджено по закладу станом на 01.04.2023 року – 174,75 шт. од., фактично зайнято – 143,75 шт. од., вакантних посад – 31,0 шт. од. (у зв'язку із відсутністю фізичних осіб та перебуванням у декретних відпустках працівників).

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

Фінансовий стан підприємства станом на 01.04.2023р.:

Актив – 47583 тис. грн

- Необоротні активи – 22306 тис. грн.;

- Оборотні активи – 25277 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 13975 тис. грн.).

Пасив – 47583 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 11816 тис. грн.;
- Поточні зобов'язання і забезпечення – 2032 тис. грн.;
- Власний капітал підприємства – 33735 тис. грн. (зареєстрований (пайовий) капітал – 50 тис. грн; додатковий капітал - 7638 тис. грн.; капітал в дооцінках - 8917 тис. грн);
- нерозподілений прибуток - 17130 тис. грн).

Доходи Підприємства за I квартал 2023р. склали 8989 тис. грн а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 7168 тис. грн., в тому числі:

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (2 пакета медичних гарантій: первинна медична допомога (кіл-ть підписаних декларацій з Пацієнтами станом на 01.04.2023р. – 37836); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги) – 7168 тис. грн.

Інші операційні доходи Підприємства – 714 тис. грн., в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 655 тис. грн (Добропільська ТГ – 650,7 тис. грн; Новодонецька ТГ – 4,3 тис. грн);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодувань земельного податку – 22 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги та експлуатаційних витрат – 37 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 14 тис. грн., в тому числі:

- Відсотки від операцій за депозитним рахунком – 14 тис. грн.

Інші доходи – 1093 тис. грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів – 144 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Від цільових надходжень запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 949 тис. грн. (фактичні витрати вакцин, лікарських засобів, виробів медичного призначення, бланків лікарняних листів, тестів на ВІЛ, медичних масок, рукавичок, дез.засобів тощо).

Витрати Підприємства за I квартал 2023 року склали 7927 тис. грн, а саме:

Собівартість послуги – 4420 тис. грн., в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 45 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 44 тис. грн (витрати бензину та мастила);
- Витрати на оплату праці – 3214 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 691 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 187 тис. грн;
- Інші витрати – 239 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; медичні рецептурні бланки; запасні частини на медичний транспорт; тех.обслуговування та ремонт автомобілів).

Адміністративні витрати – 1773 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ), в тому числі:

- Витрати на страхові послуги – 2 тис. грн. (страхування медичного персоналу, водіїв, транспортних засобів);
- Витрати на зв'язок – 8 тис. грн. (телефонний зв'язок, Інтернет);
- Витрати на оплату праці – 1319 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 280 тис. грн.;

- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 66 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 0,4 тис. грн (виготовлення ЕЦП);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 2 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 2 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів – 3 тис. грн. (поточний ремонт та обслуговування оргтехніки);
- Інші адміністративні витрати – 90 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; навчання працівників; послуги з заправки картриджів; оплата земельного податку; послуги банку; поштові послуги; адмін.збір тощо).

Інші операційні витрати – 785 тис. грн., в тому числі:

- За рахунок власних коштів – 33 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів 5 днів працівникам підприємства; списання активів);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат – 655 тис. грн., а саме:

Добропільська ТГ – 650,7 тис. грн

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 634,9 тис. грн (витрати медикаментів та виробів медичного призначення – 3 тис. грн.; бензину – 0,4 тис. грн; забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування – 47,0 тис. грн; комунальні послуги та інші енергоносії – 545,0 тис. грн; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами – 39,5 тис. грн);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 11,2 тис. грн (витрати підгузків, калоприймачів);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 4,6 тис. грн. (витрати туберкуліну та ємностей для мокротиння);

Новодонецька ТГ – 4,3 тис. грн. (фактичні витрати), а саме:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 1,5 тис. грн (витрати медикаментів та виробів медичного призначення – 0,3 тис. грн; за безкоштовними та пільговими рецептами – 1,2 тис. грн);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 2,8 тис. грн. (витрати туберкуліну та ємностей для мокротиння).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги - 97 тис. грн.

Інші витрати – 949 тис. грн., в тому числі:

- Фактичні витрати вакцин, лікарських засобів, виробів медичного призначення, бланків лікарняних листів, тестів на ВІЛ, медичних масок, рукавичок, дез.засобів тощо) – 949 тис. грн.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2023 року склав +16003 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за 2023 рік склав +1062 тис. грн. (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства) - результат операційної діяльності підприємства, та за рахунок безоплатно отриманих активів і отриманих відсотків від операцій за депозитним рахунком.

Також, за I квартал 2023 року було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації – 65 тис. грн, за об'єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.04.2023 року склав +17130 тис. грн.

За рахунок коштів НСЗУ у I кварталі 2023 року було придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 1 тис. грн (1350,00 грн без ПДВ), в тому числі:

- Мобільний телефон (1 шт) на суму 750,00 грн;
- Сокира (1 шт) на суму 600,00 грн.

Також, було проведено дооцінку транспортного засобу Lada Niva на суму 93001,87 грн.

За рахунок цільових надходжень (благодійна, гуманітарна допомога тощо) отримано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 1164 тис. грн (1164423,00 грн), в тому числі:

Основні засоби на суму – 378200,00 грн;

Інші необоротні матеріальні активи на суму – 786223,00 грн.

17.10.2022р. розпорядженням начальника міської військової адміністрації № 29 було призупинено дію рішення виконавчого комітету Добропільської міської ради від 13.04.2016р. № 174 «Про порядок складання і затвердження фінансових планів підприємств комунальної власності міста Добропілля та про комісію з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної форми власності» на період дії воєнного стану в Україні в частині подання та затвердження фінансових планів підприємств. Тому, на 2023 рік доходи та видатки підприємством заплановані не були.



Ірина КОЗЕНЯТКО