

	I півріччя 2023 року	Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради	за СДРПОУ	37755220
Організаційно-правова форма	за КОПФГ	150
Територія	за КОАТУУ	1411500000
Орган державного управління	за СПОДУ	
Галузь	за ЗКПГ	
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	117	
Місцезнаходження	85000, Донецька обл., м. Добропілля, вул.Першотравнева, 6.75	
Телефон	(06277)25303	
Прізвище та ініціали керівника	Ірина КОЗЕНЯТКО	

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИСМСТВА
за I півріччя 2023 року
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код радян	Факт за відповідний період минулого року	Звітний період з наростивчим 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	16 185	-	14 287	14 287	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 138)	-	(9 569)	(9 569)	#ДЕЛ/0!
Валовий прибуток/збиток	1020	7 047	-	4 718	4 718	#ДЕЛ/0!
Адміністративні витрати	1040	(3 883)	-	(3 693)	(3 693)	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(34)	-	(91)	(91)	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 130	-	934	934	#ДЕЛ/0!
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	25	-	64	64	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	478	-	257	257	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 633	-	1 255	1 255	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	3 633	-	1 255	1 255	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Дивиденди/відрахування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	7	-	(10)	(10)	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	1 937	-	1 963	1 963	#ДЕЛ/0!
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 155	-	2 080	2 080	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4 099	-	4 033	4 033	#ДЕЛ/0!
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	6 690	-	12 676	-	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10 381	-	14 396	-	#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3630	3 755	-	1 386	-	#ДЕЛ/0!
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	1 363	-	1 754	1 754	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	20 221	-	22 477	22 477	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи	6010	13 517	-	23 314	23 314	#ДЕЛ/0!
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 381	-	14 396	14 396	#ДЕЛ/0!
Усього активи	6030	33 738	-	45 791	45 791	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 902	-	9 689	9 689	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 567	-	1 912	1 912	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 469	-	11 601	11 601	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-
Власний капітал	6090	29 269	-	34 190	34 190	#ДЕЛ/0!

Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО
(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	16 185	-	14 287	14 287	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(9 138)	-	(9 569)	(9 569)	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(136)		(108)	(108)	#ДЕЛ/0!	Фактичні видатки склалися з урахуванням залишків медикаментів та виробів мед. призначення на початок року.
витрати на паливо	1012	(79)		(76)	(76)	#ДЕЛ/0!	Фактичне спалення палива здійснюється на підставі циліндрових листів з урахуванням залишків на початок року.
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(6 626)		(7 019)	(7 019)	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015	(1 509)		(1 503)	(1 503)	#ДЕЛ/0!	21,4 %
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	(574)		(344)	(344)	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(214)		(519)	(519)	#ДЕЛ/0!	
Валовий прибуток (збиток)	1020	7 047	-	4 718	4 718	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 635	-	1 411	1 411	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(3 883)	-	(3 693)	(3 693)	#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	(10)	-	(4)	(4)	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	(1)	-	(3)	(3)	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047	(42)	-	(19)	(19)	#ДЕЛ/0!	

витрати на оплату праці	1048	(2 878)	-	(2 712)	(2 712)	#ДЕЛ/0!	
вiдрахування на соціальні заходи	1049	(646)	-	(577)	(577)	#ДЕЛ/0!	21,3 %
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(119)	-	(125)	(125)	#ДЕЛ/0!	
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	(16)	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(2)	-	(2)	(2)	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057	-	-	(5)	(5)	#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	-	-	(5)	(5)	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(169)	-	(239)	(239)	#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	(1 669)	-	(1 502)	(1 502)	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	-	
вiдрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-	
вiдрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-	
курсіві різниці	1084	-	-	-	-	-	

інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	(1 669)	-	(1 502)	(1 502)	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	3 130	-	934	934	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	25	-	64	64	#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	2 139	-	3 130	3 130	#ДЕЛ/0!	За рахунок безоплатно отриманих акцій та запасів (благодійна та гуманітарна допомога).
курсів різниці	1151	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	(1 661)	-	(2 873)	(2 873)	#ДЕЛ/0!	За рахунок фактичних витрат запасів (централізовані гуманітарні поставки вакцин, ліків, тестів тощо), які були безоплатно отримані та використані.
курсів різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	3 633	-	1 255	1 255	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	3 633	-	1 255	1 255	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	3 633	-	1 255	1 255	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(34)	-	(91)	(91)	#ДЕЛ/0!	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	25	-	64	64	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	478	-	257	257	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів	1330	19 984	-	18 892	18 892	#ДЕЛ/0!	
Усього витрат	1340	(16 351)	-	(17 637)	(17 637)	#ДЕЛ/0!	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(281)	-	(315)	(315)	#ДЕЛ/0!	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(136)	-	(108)	(108)	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо та енергію	1502	(79)	-	(76)	(76)	#ДЕЛ/0!	
Витрати на оплату праці	1510	(9 504)	-	(9 731)	(9 731)	#ДЕЛ/0!	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(2 155)	-	(2 080)	(2 080)	#ДЕЛ/0!	
Амортизація	1530	(693)	-	(469)	(469)	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати	1540	(3 718)	-	(5 042)	(5 042)	#ДЕЛ/0!	
Усього	1550	(16 351)	-	(17 637)	(17 637)	#ДЕЛ/0!	

Директор



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	122	-	131	131	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	12 740	-	17 389	17 389	#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	7	-	(10)	(10)	#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	1 937	-	1 963	1 963	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 757	-	1 779	1 779	#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	33	-	32	32	#ДЕЛ/0!
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	147	-	152	152	#ДЕЛ/0!
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	2 155	-	2 080	2 080	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	4 099	-	4 033	4 033	#ДЕЛ/0!

Директор



(Handwritten signature)

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	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	3 633	-	1 255	1 255	#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	122	-	131	131	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	3 755	-	1 386	1 386	#ДЕЛ/0!
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3 755	-	1 386	1 386	#ДЕЛ/0!
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	3 755	-	1 386	1 386	#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	4	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	10 381	-	14 396	14 396	#ДЕЛ/0!	
Чистий грошовий потік	3630	3 755	-	1 386	1 386	#ДЕЛ/0!	

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	1 363	-	1 754	1 754	#ДЕЛ/0!
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	4020	754	-	924	924	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	609	-	830	830	#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	-	-	-	-	-

Директор



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)



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО
(ініціали, прізвище)

VI. Інформація
до фінансового звіту за I півріччя 2023 року
Добропілляської міської ради
Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги"
(об'єднаному підприємству)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	168		152						117		117			#ДЕЛ/0!
керівники	7		6						5		5			#ДЕЛ/0!
професіонали	28		22						19		19			#ДЕЛ/0!
фахівці	77		74						55		55			#ДЕЛ/0!
технічні службовці	8		8						5		5			#ДЕЛ/0!
робітники	48		42						33		33			#ДЕЛ/0!
інші категорії	-		-						-		-			-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:	24 010		17 978						9 731		9 731			#ДЕЛ/0!
директор	565		595						184		184			#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	3 191		2 944						1 337		1 337			#ДЕЛ/0!
працівники	20 254		14 439						8 210		8 210			#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	24 010		17 978						9 731		9 731			#ДЕЛ/0!
директор	565		595						184		184			#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	3 191		2 944						1 337		1 337			#ДЕЛ/0!
працівники	20 254		14 439						8 210		8 210			#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень.	11 910		9 856					#ДЕЛ/0!	13 862		#ДЕЛ/0!			#ДЕЛ/0!
директор	47 083		49 583						30 667		30 667			#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	17 728		17 524						17 141		17 141			#ДЕЛ/0!
працівники	11 104		8 783						13 285		13 285			#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень.	11 910		9 856						13 862		13 862			#ДЕЛ/0!
директор	47 083		49 583						30 667		30 667			#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	17 728		17 524						17 141		17 141			#ДЕЛ/0!
працівники	11 104		8 783						13 285		13 285			#ДЕЛ/0!

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком об'єктивно надовго відбудеться відповідні об'єднання.

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

	План				Факт				Відхилення, +/-				Високаши, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	ціна одиної одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість проданих/наданих/одиниць виміру	ціна одиної одиниці продукції (товарів, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих/одиниць виміру	ціна одиної одиниці продукції (товарів, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих/одиниць виміру	ціна одиної одиниці продукції (товарів, послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість проданих/наданих/одиниць виміру	ціна одиної одиниці продукції (товарів, послуг), грн	кількість проданих/наданих/одиниць виміру	ціна одиної одиниці продукції (товарів, послуг), грн
Найменування показника															
1			3	6			9	11	12			13	14	15	
Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України; з платіж медичних закладів)					14 287	кількість підписаних декларацій станом на 01.07.2023р. - 37427	381,73	37 427	381,73	14 287	381,73	#ДЕ.Л/0!	-	#ДЕ.Л/0!	
Усього:					14 287					14 287					

3. Ділові 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

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

Ірина КОЗЕНЯТКО



Директор

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи		інші витрати
				план	факт			план	факт	
				5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		виконання, %
					план	факт	
					6	7	8
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
Усього					-	-	-

тис. гривень, без ПДВ

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів		Бюджетне фінансування		За рахунок прибутку, невід'язаність з розпорядження підприємства	
		план	факт	план	факт	план	факт
		3	4	5	6	7	8
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отриманих та доопієні)	-	-	-	-	-	-
3	Придбання інших нероботних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отриманих)	-	-	-	-	-	-
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	-	-	-	-

№ з/п	Найменування об'єкта	За рахунок амортизаційних відрахувань				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %				
														15	16	17	18
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	-	-	-	-	-	-	-	-	924	924	924	924	924	924	924	#ДЕЛ/001
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	-	-	-	-	-	-	-	-	830	830	830	830	830	830	830	#ДЕЛ/001
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/001
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	1 754	#ДЕЛ/001

тис. гривень (без П.Д.В)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна вартість матеріальних активів	Період балансової вартості акцій/позовності на початок звітного кварталу року	Відсоток невиконаних будівельно-монтажних робіт на початок звітного кварталу року	Плановий квартал у тому числі				Інші джерела (включити доходи)	Інформація щодо процесу-комплексної документації (стан розроблення, завершення у разі затвердження змичити факт, мем. затвердження, та відомості документи)		
						фінансування інвестицій (оплата грошима), усього	новий капітал (включаючи кредити)	фінансування інвестицій (оплата грошима), усього	новий капітал (включаючи кредити)				
												8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього													

тис. гривень (без П.Д.В)

№ з/п	Найменування показника	Фактично за відповідний період минулого року		План з початку року		Фактично за звітний період з нарахованим підсумком		Відхилення (+/-)
		3	4	5	6	7	8	
1	виробничий бюджет	-	-	-	-	-	-	-
2	накопичення коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
3	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
4	обласний бюджет	-	-	-	-	-	-	-
5	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-	-	-
6	міський бюджет	-	-	-	-	-	-	-
7	накопичення коштів (Добролюбська ПТ - 1197 тис. грн; Новоодонецька ПТ - 8,0 тис. грн)	1 401	-	1 205	-	1 205	1 205	1 205
8	використання коштів	1 401	-	1 205	-	1 205	1 205	1 205
Усього								



Handwritten signature in blue ink.

Директор

Григор КОЗЕНЯТКО

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

**Фінансова звітність
малого підприємства**

Підприємство КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської
ради
Територія м.Добропілля, Донецька обл.
Організаційно-правова
форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Загальна медична практика
Середня кількість працівників, осіб 148
Одиниця виміру: грн.коп.
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева,
будинки 75, (06277)25303

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2023	07	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

**1. Баланс
на 01 липня 2023 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	1466344,97	2118097,90
Основні засоби:	1010	14175366,65	14520570,79
первісна вартість	1011	22516311,62	23331470,64
знос	1012	8340944,97	8810899,85
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	21479945,32	22476902,39
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	5196608,47	8827100,63
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125		
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	79257,18	32600,63
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	108533,17	29019,10
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	12675565,86	14396491,73
Витрати майбутніх періодів	1170	5688,00	7344,00
Інші оборотні активи	1190	5437,02	21482,49
Усього за розділом II	1195	18071089,70	23314038,58
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0,00	0,00
Баланс	1300	39551035,02	45790940,97

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	16617269,55	16801182,41
Резервний капітал	1415	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16003109,01	17389083,16
Неоплачений капітал	1425	0,00	-50132,74
Усього за розділом I	1495	32670511,30	34190265,57
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	5066504,99	9689063,24
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	0,00	120299,02
розрахунками з бюджетом	1620	49124,01	22262,32
у тому числі з податку на прибуток	1621	0,00	0,00
розрахунками зі страхування	1625	0,00	0,00
розрахунками з оплати праці	1630	0,00	0,00
Доходи майбутніх періодів	1665	1729664,66	1733820,76
Інші поточні зобов'язання	1690	35230,06	35230,06
Усього за розділом III	1695	1814018,73	1911612,16
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0,00	0,00
Баланс	1900	39551035,02	45790940,97

**2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2023 року**

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	14286860,38	16184724,65
Інші операційні доходи	2120	1474832,46	1660681,84
Інші доходи	2240	3130071,22	2138878,95
Разом доходи (2000 + 2120+2240)	2280	18891764,06	19984285,44
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	9569465,00	9137753,07
Інші операційні витрати	2180	5194862,58	5552171,42
Інші витрати	2270	2872388,50	1660816,14
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	17636716,08	16350740,63
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1255047,98	3633544,81
Податок на прибуток	2300	0,00	0,00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1255047,98	3633544,81

Керівник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО

(Signature)
(підпис)

Олена КОРАЩУК

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, до 23.08.2023р. 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 01.07.2023 року – 174,75 шт. од., фактично зайнято – 141,0 шт. од., вакантних посад – 33,75 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 01.07.2023р.:

Актив – 45791 тис. грн

- Необоротні активи – 22477 тис. грн.;

- Оборотні активи – 23314 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 14396 тис. грн.).

Пасив – 45791 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 9689 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання і забезпечення – 1912 тис. грн.;

- Власний капітал підприємства – 34190 тис. грн. (зареєстрований (пайовий) капітал –

- 50 тис. грн; додатковий капітал - 7565 тис. грн.; капітал в дооцінках - 9236 тис. грн); нерозподілений прибуток - 17389 тис. грн; неоплачений капітал - мінус 50 тис. грн).

Доходи Підприємства за I півріччя 2023р. склали 18892 тис. грн а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 14287 тис. грн., в тому числі:

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (3 пакета медичних гарантій: первинна медична допомога (кіл-ть підписаних декларацій з Пацієнтами станом на 01.07.2023р. – 37427); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги; мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям) – 14287 тис. грн.

Інші операційні доходи Підприємства – 1411 тис. грн., в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 1244 тис. грн (Добропільська міська ТГ – 1229 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 15 тис. грн);
- Цільове надходження запасів (передані запаси із спільної власності територіальних громад сіл, селищ Добропільського району) – 1 тис. грн (фактичні витрати);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодування земельного податку – 91 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги та експлуатаційних витрат – 75 тис. грн;

Інші фінансові доходи – 64 тис. грн., в тому числі:

- Відсотки від операцій за депозитним рахунком – 64 тис. грн.

Інші доходи – 3130 тис. грн., в тому числі:

- Від безоплатно отриманих активів – 257 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Від цільових надходжень запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 2873 тис. грн. (фактичні витрати запасів).

Витрати Підприємства за I півріччя 2023 року склали 17637 тис. грн, а саме:

Собівартість послуги – 9569 тис. грн., в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 108 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 76 тис. грн (витрати бензину та мастила);
- Витрати на оплату праці – 7019 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 1503 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 344 тис. грн;
- Інші витрати – 519 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; медичні рецептурні бланки; запасні частини на медичний транспорт; тех.обслуговування та ремонт автомобілів; послуги з забору та знищенню мед.відходів тощо).

Адміністративні витрати – 3693 тис. грн. (за рахунок коштів НСЗУ), в тому числі:

- Витрати на страхові послуги – 4 тис. грн. (страхування медичного персоналу, водіїв, транспортних засобів);
- Витрати на службові відрядження – 3 тис. грн;
- Витрати на зв'язок – 19 тис. грн. (телефонний зв'язок, Інтернет);
- Витрати на оплату праці – 2712 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 577 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 125 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 2 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмн. забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 2 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 5 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів – 5 тис. грн. (поточний ремонт та обслуговування оргтехніки);
- Інші адміністративні витрати – 239 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 – 1502 тис. грн., в тому числі:

- За рахунок власних коштів – 310 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів 5 днів працівникам підприємства; списання активів);

- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат – 1244 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 1229 тис. грн

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 1147,0 тис. грн (витрати медикаментів та виробів медичного призначення – 19,0 тис. грн.; бензину – 2,0 тис. грн; забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування та харчуванням дітей з малозабезпечених сімей – 282,0 тис. грн; комунальні послуги та інш. енергонос. – 763,0 тис. грн; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами – 81,0 тис. грн);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 54,0 тис. грн (витрати підгузків, калоприймачів);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 28,0 тис. грн. (витрати туберкуліну та ємностей для мокротиння);

Новодонецька селищна ТГ – 15 тис. грн (фактичні витрати), а саме:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 8,0 тис. грн (витрати медикаментів та виробів медичного призначення – 2,0 тис. грн; за безкоштовними та пільговими рецептами – 6,0 тис. грн);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 7,0 тис. грн. (витрати туберкуліну та ємностей для мокротиння).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтернету – 181 тис. грн.

Інші витрати – 2873 тис. грн., в тому числі:

- Від цільових надходжень запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження,

- гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 2873 тис. грн. (фактичні витрати запасів).

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.01.2023 року склав +16003 тис. грн.

Чистий фінансовий результат за I півріччя 2023 року склав +1255 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 півріччя 2023 року було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації – 131 тис. грн, за об'єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.07.2023 року склав + 17389 тис. грн.

За рахунок коштів НСЗУ та коштів, отриманих від оренди, у I півріччі 2023 року було придбано інші необоротні матеріальні активи на суму 7 тис. грн (6700,00,00 грн без ПДВ), в тому числі:

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

- Сокира (1 шт) на суму 600,00 грн;

- Насос фекальний з ріжучим механізмом (1 шт) на суму 5350,00 грн.

Дооцінено ОЗ на суму 478,0 тис. грн (477581,34 грн), а саме:

- транспортний засіб Lada Niva на суму 93001,87 грн;

- транспортний засіб Fiat Doblo д.н.з. Ан 1067 ІК на суму 384579,47 грн.

За рахунок цільових надходжень (благодійна, гуманітарна допомога, безоплатно тощо) отримано основних засобів та інших необоротних матеріальних активів на суму 1270 тис. грн (1270061,61 грн), в тому числі:

Основні засоби на суму – 446190,61 грн;

Інші необоротні матеріальні активи на суму – 823871,00 грн.

У I півріччі 2023 року Підприємством передано ІНМА на суму 286931,00 грн, запасів на суму 2904017,08 грн, а саме разом на суму **3190948,08 грн** для:

-КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» - 2473900,78 грн (178691,00 грн (ІНМА), 2295209,78 грн (запаси));

-КНП «ЦПМСД Селидівської міської ради» - 25626,90 грн (5120,00 грн (ІНМА), 20506,90 грн (запаси));

-КНП «Селидівська ЦМЛ Селидівської міської ради» - 373787,80 грн (3920,00 грн (ІНМА), 369867,80 грн (запаси));

-КНП «Покровська МЛ Покровської міської ради» Донецької області – 41971,00 грн (19200,00 грн (ІНМА), 22771,00 грн (запаси));

-КНП «Покровська КШЛ Покровської міської ради» - 88533,60 грн (76800,00 грн (ІНМА), 11733,60 грн (запаси));

-КНП «Добропільська міська стоматологічна поліклініка» Добропільської міської ради – 7921,00 грн (3200,00 грн (ІНМА), 4721,00 грн (запаси));

-КНП «ЦПМСД Білозерської міської ради» - 422,00 грн (запаси);

-КНП «ОЦЕМ та МК» - 110000,00 грн (запаси);

-КП «Добропільський міський транспорт» - 68785,00 грн (запаси).

17.10.2022р. розпорядженням № 29 начальника міської військової адміністрації 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 Підприємству заплановані не були.

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО