

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2024 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 | 14 287 | 14 432 | 14 687 | 255 | 101,8 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (9 569) | (11 474) | (11 025) | 449 | 96,1 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 4 718 | 2 958 | 3 662 | 704 | 123,8 |
| Адміністративні витрати | 1040 | (3 693) | (4 657) | (4 539) | 118 | 97,5 |
| Витрати на збут | 1070 | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | (91) | 198 | 334 | 136 | 168,7 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 934 | (1 501) | (543) | 958 | 36,2 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 64 | 628 | 598 | (30) | 95,2 |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 257 | 873 | 291 | (582) | 33,3 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1 255 | - | 346 | 346 | #ДЕ.Л/0! |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | - | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 1 255 | - | 346 | 346 | #ДЕ.Л/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 | (10) | 22 | 45 | 23 | 204,5 |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 1 963 | 2 301 | 2 375 | 74 | 103,2 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 2 080 | 2 471 | 2 503 | 32 | 101,3 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 4 033 | 4 794 | 4 923 | 129 | 102,7 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 12 676 | 11 988 | 11 988 | - | 100,0 |
| Грошові кошти на початок періоду | 3620 | 14 396 | - | 12 695 | - | #ДЕ.Л/0! |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 1 386 | 153 | 542 | - | 354,2 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 1 754 | 183 | 17 320 | 17 137 | 9 464,5 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5000 | - | - | - | - | - |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5100 | - | - | - | - | - |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 22 477 | 22 601 | 39 307 | 16 706 | 173,9 |
| Оборотні активи | 6010 | 23 314 | 22 602 | 21 387 | (1 215) | 94,6 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 14 396 | 11 988 | 12 695 | 707 | 105,9 |
| Усього активи | 6030 | 45 791 | 45 203 | 60 694 | 15 491 | 134,3 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 9 689 | 11 423 | 11 104 | (319) | 97,2 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1 912 | 1 966 | 2 254 | 288 | 114,6 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 11 601 | 13 389 | 13 358 | (31) | 99,8 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | - | - | - | - | - |
| у тому числі фінансові зобов'язання | 6080 | - | - | - | - | - |
| Власний капітал | 6090 | 34 190 | 31 814 | 47 336 | 15 522 | 148,8 |



(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО
(ім'я, 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, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 14 287 | 14 432 | 14 687 | 255 | 101,8% | Перевиконання за рахунок наступних пакетів медичних гарантій: мобільна паліативна мед.допомога; супровід та лікув. туб.хвор.; супровід та лікув. пацієнтів з псих. розладами |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | (9 569) | (11 474) | (11 025) | 449 | 96,1% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (108) | (274) | (193) | 81 | 70,4% | |
| витрати на паливо | 1012 | (76) | (154) | (146) | 8 | 94,8% | |
| витрати на електроенергію | 1013 | - | - | - | - | - | |
| витрати на оплату праці | 1014 | (7 019) | (8 207) | (8 089) | 118 | 98,6% | |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1 503) | (1 764) | (1 746) | 18 | 99,0% | 21,7 % |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | - | (2) | - | 2 | 0,0% | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (344) | (510) | (439) | 71 | 86,1% | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (519) | (563) | (412) | 151 | 73,2% | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 4 718 | 2 958 | 3 662 | 704 | 123,8% | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 1 411 | 4 077 | 3 463 | (614) | 84,9% | Невиконання по доходам за рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (залишки невикористаних запасів) (Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування (ПСБю 15); відшкодувань орендарями за оренду, відшкод. комун.послуг та експл.збору |
| курсові різниці | 1031 | - | - | - | - | - | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | (3 693) | (4 657) | (4 539) | 118 | 97,5% | |
| 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 | (4) | (5) | (3) | 2 | 60,0% | |
| витрати на аудиторські послуги | 1045 | - | - | - | - | - | |
| витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства) | 1046 | (3) | (9) | (7) | 2 | 77,8% | |
| витрати на зв'язок | 1047 | (19) | (48) | (35) | 13 | 72,9% | |
| витрати на оплату праці | 1048 | (2 712) | (3 287) | (3 279) | 8 | 99,8% | |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | (577) | (707) | (672) | 35 | 95,0% | 20,2 % |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | (125) | (136) | (176) | (40) | 129,4% | |
| 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 | (2) | (67) | (67) | - | 100,0% | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1055 | (2) | (3) | (1) | 2 | 33,3% | |
| юридичні послуги | 1056 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | (5) | (1) | (3) | (2) | 300,0% | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | - | - | - | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | - | (29) | (14) | 15 | 48,3% | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | (5) | (7) | (1) | 6 | 14,3% | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|------|-------|--|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | (239) | (358) | (281) | 77 | 78,5% | |
| 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 | (1 502) | (3 879) | (3 129) | 750 | 80,7% | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | - | - | - | - | - | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | - | - | - | - | - | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | - | - | - | - | - | |
| курсові різниці | 1084 | - | - | - | - | - | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | (1 502) | (3 879) | (3 129) | 750 | 80,7% | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 934 | (1 501) | (543) | 958 | 36,2% | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | - | - | - | - | - | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | 64 | 628 | 598 | (30) | 95,2% | Невиконання по доходам за рахунок зменшення відсоткової ставки банком. Відсотки нараховуються банком щомісяця на залишок коштів на банківському рахунку. |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | - | - | - | - | - | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | - | - | - | - | - | |

| | | | | | | | |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 3 130 | 5 997 | 4 763 | (1 234) | 79,4% | Невиконання по доходам за рахунок невикористаних запасів, отриманих безоплатно, та за рахунок не введених в експлуатац. активів, отриманих безоплатно (Цільове надходження капітальних інвестицій визнається доходом протягом періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об'єктів (ПСБю 15) |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | (2 873) | (5 124) | (4 472) | 652 | 87,3% | |
| курсові різниці | 1161 | - | - | - | - | - | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 1 255 | - | 346 | 346 | #ДЕЛ/0! | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | - | - | - | - | - | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 1 255 | - | 346 | 346 | #ДЕЛ/0! | |
| прибуток | 1201 | 1 255 | - | 346 | 346 | #ДЕЛ/0! | |
| збиток | 1202 | - | - | - | - | - | |
| Неконтрольована частка | 1210 | - | - | - | - | - | |

Доходи і витрати (узагальнені показники)

| | | | | | | | |
|---|------|----------|----------|----------|---------|--------|--|
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | (91) | 198 | 334 | 136 | 168,7% | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 64 | 628 | 598 | (30) | 95,2% | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | 257 | 873 | 291 | (582) | 33,3% | |
| Усього доходів | 1330 | 18 892 | 25 134 | 23 511 | (1 623) | 93,5% | |
| Усього витрат | 1340 | (17 637) | (25 134) | (23 165) | 1 969 | 92,2% | |

Елементи операційних витрат

| | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | (315) | (592) | (460) | 132 | 77,7% | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | (108) | (274) | (193) | 81 | 70,4% | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | (76) | (154) | (146) | 8 | 94,8% | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | (9 731) | (11 494) | (11 368) | 126 | 98,9% | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | (2 080) | (2 471) | (2 418) | 53 | 97,9% | |
| Амортизація | 1530 | (469) | (646) | (615) | 31 | 95,2% | |
| Інші операційні витрати | 1540 | (5 042) | (9 931) | (8 304) | 1 627 | 83,6% | |
| Усього | 1550 | (17 637) | (25 134) | (23 165) | 1 969 | 92,2% | |



Ирина Козенятко

Ірина КОЗЕНЯТКО

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|--|-------------|--|--|---------------|-----------------|---------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року | 2000 | 16 003 | 15 268 | 15 268 | 0 | 100,0% |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2010 | - | - | - | - | - |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | - | - | - | - | - |
| Розвиток виробництва | 2030 | - | - | - | - | - |
| <i>у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД</i> | 2031 | - | - | - | - | - |
| Резервний фонд | 2040 | - | - | - | - | - |
| Інші фонди (<i>стисана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком</i>). Коригування прибутку. | 2050 | 131 | 153 | 196 | 43 | 128,1% |
| Інші цілі | 2060 | - | - | - | - | - |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | 17 389 | 15 421 | 15 810 | 389 | 102,5% |
| 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 звітної періоду | 2120 | (10) | 22 | 45 | 23 | 204,5% |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2130 | () | () | () | - | - |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 1 963 | 2 301 | 2 375 | 74 | 103,2% |
| акцизний податок | 2141 | - | - | - | - | - |
| рентна плата за транспортування | 2142 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| плата за користування надрами | 2143 | - | - | - | - | - |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 1 779 | 2 069 | 2 153 | 84 | 104,1% |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | - | - | - | - | - |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | - | - | - | - | - |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | - | - | - | - | - |
| місцеві податки та збори (податок на землю; екологічн.подат.) | 2146 | 32 | 58 | 42 | (16) | 72,4% |
| інші платежі (військовий збір; адмін.збір) | 2147 | 152 | 174 | 180 | 6 | 103,4% |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 2 080 | 2 471 | 2 503 | 32 | 101,3% |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 4 033 | 4 794 | 4 923 | 129 | 102,7% |

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО

III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком | | | |
|--|-------------|--|--|------------|-----------------|---------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | 1 255 | - | 346 | 346 | #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 | 131 | 153 | 196 | 43 | 128,1% |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | 1 386 | 153 | 542 | 389 | 354,2% |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | - | - | - | - | - |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | - | - | - | - | - |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 1 386 | 153 | 542 | 389 | 354,2% |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | - | - | - | - | - |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 1 386 | 153 | 542 | 389 | 354,2% |
| 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 | - | - | - | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження | | - | - | - | - | - |
| Власного капіталу | 3400 | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | - | - | - | - | - |
| кредити | 3410 | - | - | - | - | - |
| позики | 3420 | - | - | - | - | - |
| облігації | 3430 | - | - | - | - | - |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | - | - | - | - | - |
| кредити | 3440 | - | - | - | - | - |
| позики | 3450 | - | - | - | - | - |
| облігації | 3460 | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | - | - | - | - | - |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | - | - | - | - | - |
| Витрати | | - | - | - | - | - |
| Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку | 3490 | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | - | - | - | - | - |
| кредити | 3510 | - | - | - | - | - |
| позики | 3520 | - | - | - | - | - |
| облігації | 3530 | - | - | - | - | - |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | - | - | - | - | - |
| кредити | 3540 | - | - | - | - | - |
| позики | 3550 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| облігації | 3560 | - | - | - | - | - |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | - | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | - | - | - | - | - |
| Грошові кошти | | | | | - | - |
| на початок періоду | 3600 | 12 676 | 11 988 | 11 988 | - | 100,0% |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | - | - | | - | - |
| на кінець періоду | 3620 | 14 396 | - | 12 695 | 12 695 | #ДЕЛ/0! |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 1 386 | 153 | 542 | 389 | 354,2% |

Директор



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 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 1 754 | 183 | 17 320 | 17 137 | 9464,5% |
| Капітальний ремонт | 4010 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені) | 4020 | 924 | - | 17 272 | 17 272 | #ДЕЛ/0! |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані) | 4030 | 830 | 183 | 48 | (135) | 26,2% |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 4050 | - | - | - | - | - |

Директор



(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

V. Коефіцієнтний аналіз

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

Директор

(посада)



(підпис)

(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

(ініціали, прізвище)

VI. Інформація
до фінансового звіту за I півріччя 2024 року
Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради
(таблицювання підприємства)

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

| Найменування показника | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі: | - | 120 | 128 | 128 | 126 | (2) | 98,4 |
| керівники | - | 6 | 7 | 7 | 7 | - | 100,0 |
| професіонали | - | 19 | 18 | 18 | 18 | - | 100,0 |
| фахівці | - | 57 | 59 | 59 | 57 | (2) | 96,6 |
| технічні службовці | - | 6 | 8 | 8 | 8 | - | 100,0 |
| робітники | - | 32 | 36 | 36 | 36 | - | 100,0 |
| інші категорії | - | - | - | - | - | - | - |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | - | 21 326 | 23 458 | 11 494 | 11 368 | (126) | 98,9 |
| директор | - | 537 | 579 | 277 | 277 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | - | 3 337 | 3 587 | 1 718 | 1 673 | (45) | 97,4 |
| працівники | - | 17 452 | 19 292 | 9 499 | 9 418 | (81) | 99,1 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | - | 21 326 | 23 458 | 11 494 | 11 368 | (126) | 98,9 |
| директор | - | 537 | 579 | 277 | 277 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | - | 3 337 | 3 587 | 1 718 | 1 673 | (45) | 97,4 |
| працівники | - | 17 452 | 19 292 | 9 499 | 9 418 | (81) | 99,1 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | - | 14 810 | 15 272 | 14 966 | 15 037 | 71 | 100,5 |
| директор | - | 44 750 | 48 250 | 46 167 | 46 167 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | - | 21 391 | 19 928 | 20 452 | 21 449 | 997 | 104,9 |
| працівники | - | 13 720 | 14 615 | 14 010 | 14 015 | 5 | 100,0 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | - | 14 810 | 15 272 | 14 966 | 15 037 | 71 | 100,5 |
| директор | - | 44 750 | 48 250 | 46 167 | 46 167 | - | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | - | 21 391 | 19 928 | 20 452 | 21 449 | 997 | 104,9 |
| працівники | - | 13 720 | 14 615 | 14 010 | 14 015 | 5 | 100,0 |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році 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 | зміна цін одиниці (вартості продукції/наданих послуг) | кількість продукції/наданих послуг |
| Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від наданих медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України: 4 пакети медичних гарантій (№ 1 "Первинна медична допомога", № 24 "Мобільна палативна медична допомога для дорослих і дітей", № 41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги", № 51 "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги") | 14 432 | 36 856 | 391,59 | 14 687 | 401,78 | 10,19 | 255 | 101,8 | 99,2 | 102,6 | | | |
| Усього: | 14 432 | 36 856 | 391,59 | 14 687 | 401,78 | 10,19 | 255 | 101,8 | 99,2 | 102,6 | | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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



Директор

(Handwritten signature)

Ірина КОЗЕНЯТКО

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 | 10 | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | |

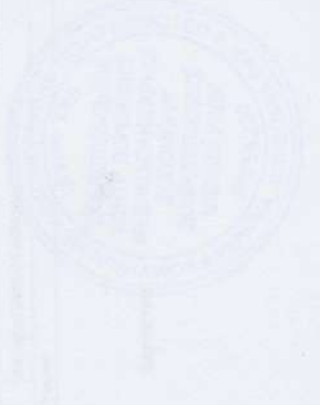
6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

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

7. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | | Бюджетне фінансування | | | | За рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|------|-----------------|---|-----------------------|------|-----------------|----|--|------|-----------------|--------------|---|---|---|---|
| | | план | факт | відхилення, +/- | 9 | план | факт | відхилення, +/- | 10 | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | виконання, % | | план | | виконання, % | | факт | | виконання, % | |
| | | факт | відхилення, +/- | факт | відхилення, +/- | факт | відхилення, +/- | факт | відхилення, +/- | факт | відхилення, +/- | факт | відхилення, +/- |
| 1 | Капітальний ремонт | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 2 | Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені) | - | - | - | - | - | - | 17 272 | #ДЕЛ/0! | - | 17 272 | 17 272 | #ДЕЛ/0! |
| 3 | Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані) | - | - | - | - | 183 | 48 | (135) | 26,2 | 183 | 48 | (135) | 26,2 |
| 4 | Придбання нематеріальних активів | - | - | - | - | - | - | - | #ДЕЛ/0! | - | - | - | #ДЕЛ/0! |
| Усього | | - | - | - | - | 183 | 17 320 | 17 137 | 9 464,5 | 183 | 17 320 | 17 137 | 9 464,5 |

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) тис. гривень (без ПДВ)

| № | Найменування об'єкта | Рік початку і завершення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Початкова вартість і завершення будівництва | Початок будівництва | Початок виконання робіт | Початок завершення будівництва | Плановий календар | | | | Інформація щодо простото-копторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження здійснити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
|---|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | | | | освоєння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | | | |
| | | | | | | | | | класи кошти кредитної кошти | інші джерела (зазначити джерело) | інші джерела (зазначити джерело) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | |

9. План використання бюджетних коштів

| № з/п | Найменування показника | Фактично за відповідний період минулого року | План з початку року | Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком | Відхилення (+,-) |
|---------------|---|--|---------------------|--|------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | державний бюджет | - | - | - | - |
| | надходження коштів (розшифрувати) | - | - | - | - |
| | використання коштів (розшифрувати) | - | - | - | - |
| | обласний бюджет | - | - | - | - |
| | надходження коштів (розшифрувати) | - | - | - | - |
| | використання коштів (розшифрувати) | - | - | - | - |
| | міський бюджет | - | - | - | - |
| | надходження коштів (Добропольська МТТ - 2547,0 тис. грн; Поводонецька СТТ - 189,0 тис. грн) | 1 205 | 3 194 | 2 736 | (458) |
| | використання коштів | 1 205 | 3 194 | 2 736 | (458) |
| Усього | | - | - | - | - |



Handwritten signature

Ірина КОЗЕНЯТКО

Директор

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.

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

Організаційно-правова
форма господарювання Комунальне підприємство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Загальна медична практика
Середня кількість працівників, осіб 126

за КВЕД

Одиниця виміру: грн.коп.

Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева, будинок
75, (06277)25303

КОДИ

| | | |
|------------|----|----|
| 2024 | 07 | 01 |
| 37755220 | | |
| 1411500000 | | |
| 150 | | |
| 86.21 | | |

**1. Баланс
на 01 липня 2024 р.
Форма № 1-м**

Код за ДКУД

1801006

| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | 1000 | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 5838233,70 | 5838233,70 |
| Первісна вартість | 1001 | 5838233,70 | 5838233,70 |
| Накопичена амортизація | 1002 | 0,00 | 0,00 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 2016104,08 | 3432975,62 |
| Основні засоби: | 1010 | 14746634,07 | 30035537,44 |
| первісна вартість | 1011 | 24189011,46 | 40092539,67 |
| знос | 1012 | 9442377,39 | 10057002,23 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | | |
| Інші необоротні активи | 1090 | | |
| Усього за розділом I | 1095 | 22600971,85 | 39306746,76 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 10399810,01 | 8570891,03 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | | |
| Поточні біологічні активи | 1110 | | |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 2569,82 | 720,00 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 156712,11 | 58649,68 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | | |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 19643,96 | 35199,72 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | | |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 11987857,71 | 12694589,46 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 14316,00 | 7158,00 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 21074,29 | 19763,29 |
| Усього за розділом II | 1195 | 22601983,90 | 21386971,18 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0,00 | 0,00 |
| Баланс | 1300 | 45202955,75 | 60693717,94 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 50132,74 | 50132,74 |
| Додатковий капітал | 1410 | 16545666,17 | 31525406,75 |
| Резервний капітал | 1415 | 0,00 | 0,00 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 15268505,04 | 15809908,25 |
| Неоплачений капітал | 1425 | -50132,74 | -50132,74 |
| Усього за розділом I | 1495 | 31814171,21 | 47335315,00 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 11423088,89 | 11104332,46 |
| III. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0,00 | 0,00 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0,00 | 0,00 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 181,20 | 17592,83 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 167680,06 | 53509,89 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0,00 | |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0,00 | |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0,00 | |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 1768604,33 | 2153737,70 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 29230,06 | 29230,06 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1965695,65 | 2254070,48 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0,00 | 0,00 |
| Баланс | 1900 | 45202955,75 | 60693717,94 |

**2. Звіт про фінансові результати
за I півріччя 2024 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 | 14687132,40 | 14286860,38 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 4061210,74 | 1474832,46 |
| Інші доходи | 2240 | 4762686,17 | 3130071,22 |
| Разом доходи (2000 + 2120+2240) | 2280 | 23511029,31 | 18891764,06 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | 11024588,22 | 9569465,00 |
| Інші операційні витрати | 2180 | 7668809,97 | 5194862,58 |
| Інші витрати | 2270 | 4471814,53 | 2872388,50 |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | 23165212,72 | 17636716,08 |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) | 2290 | 345816,59 | 1255047,98 |
| Податок на прибуток | 2300 | 0,00 | 0,00 |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) | 2350 | 345816,59 | 1255047,98 |

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина КОЗЕНЯТКО

(Handwritten 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). Місцезнаходження Підприємства: 85000, Донецька область, місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 75. Загальна кубатура будов закладу складає 52,9 тис. м³.

Затверджено по закладу станом на 01.07.2024 року – 169,75 шт. од., фактично зайнято – 141,25 шт. од., вакантних посад – 28,5 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 01.07.2024р.:

Актив – 60694 тис. грн

- Необоротні активи – 39307 тис. грн.;

- Оборотні активи – 21387 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 12695 тис. грн.).

Пасив – 60694 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 11105 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання і забезпечення – 2254 тис. грн.;

- Власний капітал підприємства – 47335 тис. грн. (зареєстрований (пайовий) капітал + 50 тис. грн; додатковий капітал + 7329 тис. грн.; капітал в дооцінках + 24196 тис. грн); нерозподілений прибуток + 15810 тис. грн; неоплачений капітал мінус - 50 тис. грн).

Доходи Підприємства на I півріччя 2024р. заплановані у сумі 25134 тис. грн, фактично отримано доходів 23511 тис. грн, що складає 93,5 % від запланованих, а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 14687 тис. грн. (101,8 % від запланованого), в тому числі:

- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (4 пакета медичних гарантій: первинна медична допомога (кількість підписаних декларацій з Пацієнтами станом на 01.07.2024р. складає 35859 – 13879 тис.грн); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (83 посл. – 53 тис. грн); мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям (180 посл. – 676 тис. грн); супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (433 посл. – 79 тис. грн)) – 14687 тис. грн.

Інші операційні доходи Підприємства – 3463 тис. грн. (84,9% від запланованого), в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 2666 тис. грн. (Добропільська міська ТГ – 2482 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 184 тис. грн);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодування земельного податку – 145 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги, послуги Інтернету та експлуатаційні витрати – 631 тис. грн;
- Надходження від фізичних осіб – 21 тис. грн.

Інші фінансові доходи – 598 тис. грн. (95,2 % від запланованого), в тому числі:

- Відсотки нараховані банком на залишок коштів на банківському рахунку – 598 тис. грн.

Інші доходи – 4763 тис. грн. (79,4 % від запланованого), в тому числі:

- Цільові надходження (від безоплатно отриманих активів) – 291 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Цільові надходження запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 3968 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);
- Цільові надходження коштів від юридичних та фізичних осіб – 504 тис. грн. (грантова угода тощо).

Витрати Підприємства на I півріччя 2024р. заплановані у сумі 25134 тис. грн, проведено витрат на суму 23165 тис. грн., що складає 92,2 % від запланованих, а саме:

Собівартість послуги – 11025 тис. грн. (96,1 % від запланованого), в тому числі:

- Витрати на сировину та основні матеріали – 193 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 146 тис. грн (витрати бензину та мастила);
- Витрати на оплату праці (медичного персоналу) – 8089 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 1746 тис. грн. (21,6%);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 439 тис. грн;
- Інші витрати – 412 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; запасні частини на медичний автотранспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів).

Адміністративні витрати – 4539 тис. грн. (97,5% від запланованого), в тому числі:

- Витрати на страхові послуги – 3 тис. грн. (страхування водіїв, транспортних засобів);
- Витрати на службові відрядження – 7 тис. грн;
- Витрати на зв'язок – 35 тис. грн. (послуги телефонного зв'язку та Інтернету);
- Витрати на оплату праці (адміністративного та технічного персоналу) – 3279 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 672 тис. грн. (20,5%);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 176 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 67 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмн. забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 1 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 3 тис. грн;
- Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 14 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів – 1 тис. грн. (поточний ремонт та обслуговування оргтехніки);

- Інші адміністративні витрати – 281 тис. грн. (фактичні витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; передплата періодичних видань; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони майна; профілактичні огляди працівників; послуги з заправки картриджів; оплата земельного податку; послуги банку; поштові послуги тощо).

Інші операційні витрати – 3129 тис. грн. (80,7% від запланованого), в тому числі:

- За рахунок власних коштів – 55 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів, перші 5 днів за рахунок Підприємства, списання активів);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 2666 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 2482 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 1691,0 тис. грн (витрати: медикаментів та виробів медичного призначення – 1 тис. грн.; продуктів лікувального харчування для забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурию – 157 тис. грн; бензину – 3 тис. грн; комунальних послуг та інших енергоносіїв – 1305,0 тис. грн; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами – 225 тис. грн);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 775,0 тис. грн (витрати підгузків, калоприймачів; слухових апаратів для дітей);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 16,0 тис. грн. (витрати туберкуліну та емностей для мокротиння).

Новодонецька селищна ТГ – 184 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 173,0 тис. грн (витрати: медикаментів та виробів медичного призначення – 0,06 тис. грн; за безкоштовними та пільговими рецептами – 46 тис. грн; комунальних послуг – 127 тис. грн);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 2,0 тис. грн. (витрати туберкуліну);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 9,0 тис. грн (витрати калоприймачів).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтернету – 390 тис. грн.;
- За рахунок коштів від фізичних осіб – 18 тис. грн. (для компенсації суми страхових виплат).

Інші витрати – 4472 тис. грн. (87,3% від запланованих), а саме:

- За рахунок цільових надходження запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 3968 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);
- За рахунок цільових коштів від юридичних та фізичних осіб – 504 тис. грн. (укладена грантова угода: витрати на оплату праці (3-м лікарям, 2-м сестрам медичним) – 387 тис. грн, відрахування на соціальні заходи – 85 тис. грн, інші витрати (ремонт принтеру, заправка картриджів тощо) – 11 тис. грн; витрати на оплату комун. посл. - 21 тис. грн).

Станом на 01.07.2024 року Підприємство має дебіторську заборгованість у сумі 94,6 тис. грн (в тому числі: 0,7 тис. грн. – передплата ПрАТ “ВФ Україна” (за послуги зв’язку); 23,6 тис. грн – заборгованість орендарів за оренду приміщень та комунальні послуги; 11,6 тис. грн. - заборгованість місцевого бюджету (не профінансовано для оплати рахунків ДКП «Фармація», ТОВ «АДМОТІС» - відшкодув. за безкоштовн. рецептами); 58,7 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (відкладено право на ПК, не зареєстровано ПН постачальниками).

Станом на 01.07.2024 року Підприємство має кредиторську заборгованість у сумі 71,1 тис. грн (в тому числі: 17,6 тис. грн. - ТОВ “Нова Пошта” (за поштові послуги), КП «ДССЗ» (вивіз сміття), ПП «Жизнь» (послуги охорони), ДКП «Фармація», ТОВ «АДМОТІС» (відшкодув. за безкоштовн. рецептами) (в зв’язку із тим, що акти за отримані послуги у червні надані виконавцями в останній день місяця); 53,5 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (не підтвержені ПЗ з ПДВ).

У I півріччі 2024р. за рахунок коштів НСЗУ було придбано капітальних інвестицій на суму 31 тис. грн.

Також, було безоплатно отримано капітальних інвестицій на суму 1999 тис. грн (аналізатори сечі, портативна зарядна станція, ноутбуки, електрокардіограф, ультразвукова діагностична система, портативний телемедичний діагностичний комплекс, отоскоп, вимірювач крові, ксерокс).

Дооцінено основних засобів на суму 15290 тис. грн (будівля лікарської амбулаторії сімейного типу № 2 м.Добропілля).

Чистий фінансовий результат за I півріччя 2024 року склав +346 тис. грн. (прибуток) (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства). Прибуток склався за рахунок відсотків, нарахованих банком на залишок коштів на рахунку та, за рахунок безоплатно отриманих активів (у сумі нарахованої амортизації).

Також, за I півріччя 2024 року було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації – 196 тис. грн, за об'єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.07.2024 року склав +15810 тис. грн. (нерозподілений прибуток станом на 01.01.24р. 15268 тис. грн +346 тис. грн прибуток на 01.07.2024р. + 196 тис. грн прибуток від списання капіталу в дооцінках).

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО