

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за I квартал 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 168	7 239	7 298	59	100,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 420)	(5 649)	(5 177)	472	91,6
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	2 748	1 590	2 121	531	133,4
Адміністративні витрати	1040	(1 773)	(2 283)	(2 114)	169	92,6
Витрати на збут	1070	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи/витрати	1300	(71)	105	68	(37)	64,8
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	904	(588)	75	663	-12,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	14	314	308	(6)	98,1
Інші доходи/витрати	1320	144	274	187	(87)	68,2
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1 062	-	570	570	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 062	-	570	570	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5010	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Дивіденди/вдрачування частини чистого прибутку	2100	-	-	-	-	-
Податок на прибуток підприємств	2110	-	-	-	-	-
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/ 2130	(25)	17	22	5	131,8
Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів	2140	911	1 127	1 119	(8)	99,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	971	1 210	1 183	(27)	97,8
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	1 857	2 354	2 325	(29)	98,8
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	12 676	11 988	11 988	-	100,0
Грошові кошти на початок періоду	3620	13 975	-	12 747	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	1 127	76	646	-	850,5
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	1 259	183	-	(183)	0,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5000	-	-	-	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5100	-	-	-	-	-
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	22 306	22 601	22 195	(406)	98,2
Оборотні активи	6010	25 277	22 602	22 792	190	100,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 975	11 988	12 746	758	106,3
<b>Усього активи</b>	6030	47 583	45 203	44 987	(216)	99,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 816	11 423	10 662	(761)	93,3
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 032	1 966	1 998	32	101,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	13 848	13 389	12 660	(729)	94,6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові заборгованості	6080	-	-	-	-	-
<b>Власний капітал</b>	6090	33 735	31 814	32 327	513	101,6

**Директор**  
(посада)



*Ірина Козенятко*  
(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, %	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	7 168	7 239	7 298	59	100,8%	За рахунок збільшення надання мед. послуг з мобільної паліативної допомоги, туб.паketу, псих.паketу
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	(4 420)	(5 649)	(5 177)	472	91,6%	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	(45)	(137)	(106)	31	77,4%	
витрати на паливо	1012	(44)	(83)	(51)	32	61,4%	
витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1014	(3 214)	(4 020)	(3 796)	224	94,4%	
відрахування на соціальні заходи	1015	(691)	(864)	(826)	38	95,6%	21,8 %
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(187)	(264)	(258)	6	97,7%	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(239)	(281)	(140)	141	49,8%	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 748	1 590	2 121	531	133,4%	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	714	2 806	2 094	(712)	74,6%	Невиконання по доходам за рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування (ПСБп 15); відшкодувань орендарями за оренду, комун.послуги, експл.збір
курсові різниці	1031	-	-	-	-	-	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	(1 773)	(2 283)	(2 114)	169	92,6%	
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	(2)	(3)	(3)	-	100,0%	
витрати на аудиторські послуги	1045	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження (витрати на оплату добових та проїзду працівникам підприємства)	1046	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зв'язок	1047	(8)	(14)	(11)	3	78,6%	
витрати на оплату праці	1048	(1 319)	(1 610)	(1 575)	35	97,8%	
відрахування на соціальні заходи	1049	(280)	(346)	(316)	30	91,3%	20,0 %

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	(66)	(85)	(56)	29	65,9%
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	0	(33)	(33)	-	100,0%
консультаційні та інформаційні послуги	1055	(2)	(2)	(1)	1	50,0%
юридичні послуги	1056	-	-	-	-	#DIV/0!
послуги з оцінки майна	1057	(2)	(1)	(1)	-	100,0%
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	-	-	-	-	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	-	(29)	-	29	0,0%
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	(3)	(3)	(1)	2	33,3%
витрати на поліпшення основних фондів	1061	-	-	-	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	(90)	(157)	(117)	40	74,5%
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	(785)	(2 701)	(2 026)	675	75,0%
витрати на благодійну допомогу	1081	-	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-	-	-	-	-
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	-	-	-	-	-
курсові різниці	1084	-	-	-	-	-

операційні витрати (розшифрувати)	1085	(785)	(2 701)	(2 026)	675	75,0%	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	904	(588)	75	663	-12,8%	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	14	314	308	(6)	98,1%	Невиконання по доходам за рахунок зменшення коштів на рахунку в банку, в зв'язку із цим менше нараховано відсотків банком на залишок коштів
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 093	2 927	2 208	(719)	75,4%	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	(949)	(2 653)	(2 021)	632	76,2%	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 062	-	570	570	#DIV/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 062	-	570	570	#DIV/0!	
прибуток	1201	1 062	-	570	570	#DIV/0!	
збиток	1202	-	-	-	-	-	
Неконтрольована частка	1210	-	-	-	-	-	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	(71)	105	68	(37)	64,8%	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	14	314	308	(6)	98,1%	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	144	274	187	(87)	68,2%	
Усього доходів	1330	8 989	13 286	11 908	(1 378)	89,6%	
Усього витрат	1340	(7 927)	(13 286)	(11 338)	1 948	85,3%	

Елементи операційних витрат							
матеріальні витрати, у тому числі:	1500	(132)	(301)	(230)	71	76,4%	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	(45)	(137)	(106)	31	77,4%	Фактичні видатки склалися за рахунок використання залишків медикаментів та виробів мед. призначення на початок року (невиконання в зв'язку із надходженням і використанням медикаментів, отриманих в першу чергу як гуманітарна допомога)
витрати на паливо та енергію	1502	(44)	(83)	(51)	32	61,4%	Фактичне списання палива здійснювалося на підставі шляхових листів за рахунок залишків на початок року.
Витрати на оплату праці	1510	(4 533)	(5 630)	(5 371)	259	95,4%	
Відрахування на соціальні заходи	1520	(971)	(1 210)	(1 142)	68	94,4%	
Амортизація	1530	(253)	(349)	(314)	35	90,0%	
Інші операційні витрати	1540	(2 038)	(5 796)	(4 281)	1 515	73,9%	невиконання за рахунок: невикористаних залишків запасів на початок року, отриманих безоплатно (гум.допом.); витрат на лабораторні послуги (пацієнти направляються сімейним лікарем для здачі біологічн.матеріалу за потребою); витрат на підвищ.кваліф.працівн. (факт.витрати будуть у 2кв.24р.); витрат на комун.посл. (відшкод.орендарями) тощо
Усього	1550	(7 927)	(13 286)	(11 338)	1 948	85,3%	

Директор



*Irina Kozenytko*

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року	2000	16 003	15 268	15 268	0	100,0%
Відрахування частини чистого прибутку	2010	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-
Інші фонди (списана сума дооцінки основних засобів у сумі нарахованого зносу та визнано прибутком). <i>Коригування прибутку.</i>	2050	65	76	76	0	100,5%
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>17 130</b>	<b>15 344</b>	<b>15 915</b>	<b>571</b>	<b>103,7%</b>
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
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)	17	22	5	131,8%
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	( )	( )	( )	-	-
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>911</b>	<b>1 127</b>	<b>1 119</b>	<b>(8)</b>	<b>99,3%</b>
акцизний податок	2141	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2142	-	-	-	-	-
плата за користування надрами	2143	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2144	825	1 013	1 017	4	100,4%
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	-	-	-	-	-
<i>погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів</i>	2145/1	-	-	-	-	-
<i>неустойки (штрафи, пені)</i>	2145/2	-	-	-	-	-
місцеві податки та збори (податок на землю; екологічн.подат.)	2146	16	29	17	(12)	58,6%
інші платежі (військовий збір; адмін.збір)	2147	70	85	85	-	100,0%
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	971	1 210	1 183	(27)	97,8%
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>1 857</b>	<b>2 354</b>	<b>2 325</b>	<b>(29)</b>	<b>98,8%</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1 062	-	570	570	#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	65	76	76	0	100,5%
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>1 127</b>	<b>76</b>	<b>646</b>	<b>570</b>	<b>850,5%</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-	-	-	-	-
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>1 127</b>	<b>76</b>	<b>646</b>	<b>570</b>	<b>850,5%</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>1 127</b>	<b>76</b>	<b>646</b>	<b>570</b>	<b>850,5%</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Находження</b>					-	-
Виручка від реалізації основних фондів	3200	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	-	-	-	-	-
Находження від продажу акцій та облігацій	3220	-	-	-	-	-
Находження від отриманих:						
відсотків	3230	-	-	-	-	-
дивідендів	3240	-	-	-	-	-
Находження від деривативів	3250	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3260	-	-	-	-	-
в тому числі:						
внески до статутного капіталу		-	-	-	-	-
інші надходження		-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>					-	-
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)		-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

1	2	3	5	6	7	8
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Находження</b>		-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>Витрати</b>						
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	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	13 975	-	12 747	12 747	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>1 127</b>	<b>76</b>	<b>646</b>	<b>570</b>	<b>850,5%</b>

Директор



*(Handwritten signature)*

Ірина КОЗЕНЯТКО

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	1 259	183	-	(183)	0,0%
Капітальний ремонт	4010	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	4020	471	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані)	4030	788	183	-	(183)	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів (передані права користування земельною ділянкою смт. Святогорівка)	4040	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	4050	-	-	-	-	-

Директор



*(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
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 квартал 2024 року**  
**Комунальне некомерційне підприємство "Добропілляський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропілляської міської ради**  
(назви субюанів підприємства)

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

1	2	3	4	5	6	7	8
Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>	-	120	128	128	126	(2)	98,4
керівники	-	6	7	7	7	-	100,0
професіонали	-	19	18	18	19	1	105,6
фахівці	-	57	59	59	57	(2)	96,6
технічні службовці	-	6	8	8	8	-	100,0
робітники	-	32	36	36	35	(1)	97,2
інші категорії	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	-	21 326	23 458	5 630	5 371	(259)	95,4
директор	-	537	579	125	124	(1)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	-	3 337	3 587	857	795	(62)	92,8
працівники	-	17 452	19 292	4 648	4 452	(196)	95,8
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>	-	21 326	23 458	5 630	5 371	(259)	95,4
директор	-	537	579	125	124	(1)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	-	3 337	3 587	857	795	(62)	92,8
працівники	-	17 452	19 292	4 648	4 452	(196)	95,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>	-	14 810	15 272	14 661	14 209	(452)	96,9
директор	-	44 750	48 250	41 667	41 333	(334)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 928	20 405	20 385	(20)	99,9
працівники	-	13 720	14 615	13 711	13 250	(461)	96,6
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	-	14 810	15 272	14 661	14 209	(452)	96,9
директор	-	44 750	48 250	41 667	41 333	(334)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 928	20 405	20 385	(20)	99,9
працівники	-	13 720	14 615	13 711	13 250	(461)	96,6
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>	-	14 810	15 272	14 661	14 209	(452)	96,9
директор	-	44 750	48 250	41 667	41 333	(334)	99,2
адміністративно-управлінський персонал	-	21 391	19 928	20 405	20 385	(20)	99,9
працівники	-	13 720	14 615	13 711	13 250	(461)	96,6

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	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; 4 пакети медичних гарантій) (№ 1 "Первинна медична допомога"; № 24 "Мобільна палативна медична допомога дорослим і дітям"; № 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")	7 239	36 856	196,41	7 298	кількість підписаних декларацій станом на 01.04.2024р. - 35991	202,77	59	(865)	6,36	100,8	97,7	103,2
Усього:	7 239			7 298			59			100,8		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	
Зобов'язання	3	1	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-



*Handwritten signature*

Ірина КОЗЕНЯТКО

Директор

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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	вирухування на соціальні заходи	амортизації		
			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	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
Усього									

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				За рахунок притоку, який залишається в розпорядженні підприємства			
		план	факт	відхилення +/-	Дата початку оренди	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та доошлені)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		план		факт		план		факт		виконання, %		
		15	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
1	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Придбання нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Відсоток</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Капітальне будівництво (радіо 4010 таблиця 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість вклічених потужностей на початок планового року	Історія швидкого будівництва на основі капітальних витрат з вклічених потужностей на початок планового року	Плановий квартал				Інформація щодо простроченої документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
						у тому числі		інші джерела (зазначити джерело)	виконання, %				
						фінансування капітальних витратів (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти кредитних коштів				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Усього</b>													

тис. гривень (без ПДВ)

9. План використання бюджетних коштів

№ з/п	Найменування показника	План з початку року		Фактично за звітний період з нарастаним підсумком		Відхилення (+,-)
		4	5	6	7	
1	державний бюджет	-	-	-	-	-
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-
	обласний бюджет	-	-	-	-	-
	находження коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-
	використання коштів (розшифрувати)	-	-	-	-	-
	міський бюджет	-	-	-	-	-
	находження коштів (Добропільська МПГ - 1696,0 тис. грн, Новодонецька СТГ - 31,0 тис. грн)	801	2 189	1 727	(462)	
	використання коштів	801	2 189	1 727	(462)	
<b>Усього</b>		-	-	-	-	-



Директор

*(Handwritten signature)*

Грига КОЗЕНЯТКО

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

**Фінансова звітність  
малого підприємництва**

Підприємство КНП "Добропільський ЦПМСД" Добропільської міської  
ради  
Територія м. Добропілля, Донецька обл.  
Організаційно-правова  
форма господарювання Комунальне підприємство  
Вид економічної діяльності Загальна медична практика  
Середня кількість працівників, осіб 126  
Одиниця виміру: грн.коп.  
Адреса, телефон: 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вулиця Першотравнева,  
будинок 75, (06277)25303

за ЄДРПОУ  
за КОАТУУ

за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
2024	04	01
37755220		
1411500000		
150		
86.21		

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

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>	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	1639110,70
Основні засоби:	1010	14746634,07	14717753,64
первісна вартість	1011	24189011,46	24474456,84
знос	1012	9442377,39	9756703,20
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>22600971,85</b>	<b>22195098,04</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	10399810,01	9923310,45
у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	2569,82	15060,00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	156712,11	29770,13
у тому числі з податку на прибуток	1136		
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	19643,96	45942,50
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	11987857,71	12746503,38
Витрати майбутніх періодів	1170	14316,00	10737,00
Інші оборотні активи	1190	21074,29	21074,29
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>22601983,90</b>	<b>22792397,75</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>45202955,75</b>	<b>44987495,79</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	50132,74	50132,74
Додатковий капітал	1410	16545666,17	16411833,89
Резервний капітал	1415	0,00	0,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	15268505,04	15915149,71
Неоплачений капітал	1425	-50132,74	-50132,74
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31814171,21</b>	<b>32326983,60</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0,00	
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0,00	
товари, роботи, послуги	1615	181,20	15247,32
розрахунками з бюджетом	1620	167680,06	29633,56
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	1924314,69
Інші поточні зобов'язання	1690	29230,06	29230,06
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>1965695,65</b>	<b>1998425,63</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	0,00	0,00
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>45202955,75</b>	<b>44987495,79</b>

2. Звіт про фінансові результати  
за I квартал 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	7298311,14	7168192,13
Інші операційні доходи	2120	2402422,51	728107,11
Інші доходи	2240	2207732,11	1092856,56
<b>Разом доходи (2000 + 2120+2240)</b>	<b>2280</b>	<b>11908465,76</b>	<b>8989155,80</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	5176996,69	4420244,19
Інші операційні витрати	2180	4140529,59	2557567,08
Інші витрати	2270	2020710,99	949472,89
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>11338237,27</b>	<b>7927284,16</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	570228,49	1061871,64
Податок на прибуток	2300	0,00	0,00
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>570228,49</b>	<b>1061871,64</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Грина КОЗЕНЯТКО

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 Першотравнева, будинок 75. Загальна кубатура будов закладу складає 52,9 тис. м<sup>3</sup>.

Затверджено по закладу станом на 01.04.2024 року – 169,75 шт. од., фактично зайнято – 140,75 шт. од., вакантних посад – 29,0 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 01.04.2024р.:

Актив – 44987 тис. грн

- Необоротні активи – 22195 тис. грн.;

- Оборотні активи – 22792 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 12747 тис. грн.).

Пасив – 44987 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 10662 тис. грн.;

- Поточні зобов'язання і забезпечення – 1998 тис. грн.;

- Власний капітал підприємства – 32327 тис. грн. (зарєстрований (пайовий) капітал + 50 тис. грн; додатковий капітал +7386 тис. грн.; капітал в дооцінках +9026 тис. грн); нерозподілений прибуток +15915 тис. грн; неоплачений капітал мінус -50 тис. грн).

**Доходи Підприємства на I квартал 2024р. заплановані у сумі 13286 тис. грн, фактично отримано доходів 11908 тис. грн, що складає 89,6 % від запланованих, а саме:**

**Чистий дохід від реалізації послуг - 7298 тис. грн. (100,8 % 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 01.04.2024р. складає 35991); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (32 посл.); мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям (24 посл.); супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (49 посл.)) – 7298 тис. грн.

**Інші операційні доходи Підприємства – 2094 тис. грн. (74,6% від запланованого), в тому числі:**

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 1660 тис. грн. (Добропільська міська ТГ – 1634 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 26 тис. грн);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодування земельного податку – 69 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги, послуги Інтернету та експлуатаційні витрати – 344 тис. грн;
- Надходження від фізичних осіб – 21 тис. грн.

**Інші фінансові доходи – 308 тис. грн. (98,1 % від запланованого), в тому числі:**

- Відсотки нараховані банком на залишок коштів на банківському рахунку – 308 тис. грн.

**Інші доходи – 2208 тис. грн. (75,4 % від запланованого), в тому числі:**

- Цільові надходження (від безоплатно отриманих активів) – 187 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Цільові надходження запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 1778 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);
- Цільові надходження коштів від юридичних та фізичних осіб – 243 тис. грн. (грантова угода).

**Витрати Підприємства на I квартал 2024р. заплановані у сумі 13286 тис. грн, проведено витрат на суму 11338 тис. грн., що складає 85,3 % від запланованих, а саме:**

**Собівартість послуги – 5177 тис. грн. (91,6 % від запланованого), в тому числі:**

- Витрати на сировину та основні матеріали – 106 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 51 тис. грн (витрати бензину та мастила);
- Витрати на оплату праці (медичного персоналу) – 3796 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 826 тис. грн. (21,8%);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 258 тис. грн;
- Інші витрати – 140 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; запасні частини на медичний автотранспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів).

**Адміністративні витрати – 2114 тис. грн. (92,6% від запланованого), в тому числі:**

- Витрати на страхові послуги – 3 тис. грн. (страхування водіїв, транспортних засобів);
- Витрати на зв'язок – 11 тис. грн. (послуги телефонного зв'язку та Інтернету);
- Витрати на оплату праці (адміністративного та технічного персоналу) – 1575 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 316 тис. грн.;
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 56 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 33 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмн. забезпечень);
- Консультаційні та інформаційні послуги – 1 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 1 тис. грн;
- Витрати на утримання основних фондів – 1 тис. грн. (поточний ремонт та обслуговування оргтехніки);
- Інші адміністративні витрати – 117 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 – 2026 тис. грн. (75,0% від запланованого), в тому числі:**

- За рахунок власних коштів – 28 тис. грн (витрати на оплату лікарняних листів, перші 5 днів за рахунок підприємства);
- За рахунок цільового фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 1660 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 1634 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 867,0 тис. грн (витрати: медикаментів та виробів медичного призначення – 0,8 тис. грн.; бензину – 0,2 тис. грн; комунальні послуги та інші енергоносії – 777,0 тис. грн; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами – 89 тис. грн);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 763,0 тис. грн (витрати підгузків, калоприймачів; слухових апаратів для дітей);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 4,0 тис. грн. (витрати туберкуліну та емностей для мокротиння).

Новодонецька селищна ТГ – 26 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 20,0 тис. грн (витрати медикаментів та виробів медичного призначення – 0,02 тис. грн; за безкоштовними та пільговими рецептами – 20,0 тис. грн);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 1,0 тис. грн. (витрати туберкуліну);

" Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я » - 5,0 тис. грн (витрати калоприймачів).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтернету – 320 тис. грн.;
- За рахунок коштів від фізичних осіб – 18 тис. грн. (для компенсації суми страхових виплат).

**Інші витрати – 2021 тис. грн. (76,2% від запланованих), а саме:**

- За рахунок цільових надходжень запасів (централізовані поставки, безоплатні надходження, гума-нітарна, благодійна допомога тощо) – 1778 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);
- За рахунок цільових коштів від юридичних та фізичних осіб (преміювання медичного персоналу - за збільшення обсягу надання медичної допомоги та, відповідно, збільшення кількості медичних консультацій для пацієнтів (грантова угода); на сплату комунальних послуг) – 243 тис. грн. (у сумі фактичних витрат).

Станом на 01.04.2024 року Підприємство має дебіторську заборгованість у сумі 91,0 тис. грн (в тому числі: 15 тис. грн. – передплата Донецький нац.мед.університет (за навчання лікаря), ПрАТ «ВФ Україна» (за послуги зв'язку); 36 тис. грн – заборгованість орендарів за оренду та комунальні послуги; 10 тис. грн. - заборгованість місцевого бюджету (не профінансовано для оплати рахунків КП «ДСЄЗ» - вивіз сміття; ТОВ «АДМОТІС» - відшкодув. за безкоштовн. рецептами); 30 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (відкладено право на ПК, не зареєстровано ПН).

Станом на 01.04.2024 року Підприємство має кредиторську заборгованість у сумі 45,0 тис. грн (в тому числі: 15,0 тис. грн. - ТОВ «Нова Пошта» (за поштові послуги), КП «ДСЄЗ» (вивіз сміття), ПП «Жизнь» (послуги охорони), ТОВ «АДМОТІС» (відшкодув. за безкоштовн. рецептами) (в зв'язку із тим, що акти за отримані послуги у березні надані виконавцями в останній день місяця); 30 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (не підтверджені ПЗ з ПДВ).

Чистий фінансовий результат за I квартал 2024 року склав +570 тис. грн. (прибуток) (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства).

За I квартал 2024 року було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації – 76 тис. грн, за об'єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.04.2024 року склав +15915 тис. грн. (нерозподілений прибуток станом на 01.01.24р. 15268 тис. грн + 570 тис. грн прибуток на 01.04.2024р. + 76 тис. грн прибуток від списання капіталу в дооцінках).

Директор



*(Handwritten signature)*

Ірина КОЗЕНЯТКО