

|                                                                                                                              |                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                              | I квартал<br>2025 року                                 | Коди       |
| Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради | за ЄДРПОУ                                              | 37755220   |
| Організаційно-правова форма                                                                                                  | за КОПФГ                                               | 150        |
| Територія                                                                                                                    | за КОАТУУ                                              | 1411500000 |
| Орган державного управління                                                                                                  | за СПОДУ                                               |            |
| Галузь                                                                                                                       | за ЗКГНГ                                               |            |
| Вид економічної діяльності                                                                                                   | за КВЕД                                                | 86.21      |
| Одиниця виміру, тис. гривень                                                                                                 | Стандарти звітності<br>П(с)БОУ                         | v          |
| Форма власності                                                                                                              | комунальна<br>Стандарти звітності<br>МСФЗ              |            |
| Середньооблікова кількість<br>штатних працівників                                                                            | 109                                                    |            |
| Місцезнаходження                                                                                                             | 85000, Донецька обл., м.Добропілля, вул.Травнева, б.75 |            |
| Телефон                                                                                                                      | (066)6863757                                           |            |
| Прізвище та ініціали керівника                                                                                               | Ірина КОЗЕНЯТКО                                        |            |

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
за I квартал 2025 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      | 7 298                                    | 5 989                                  | 5 426          | (563)           | 90,6           |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                | 1010      | (5 177)                                  | (5 280)                                | (4 677)        | 603             | 88,6           |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                              | 1020      | <b>2 121</b>                             | <b>709</b>                             | <b>749</b>     | <b>40</b>       | <b>105,6</b>   |
| Адміністративні витрати                                                     | 1040      | (2 114)                                  | (2 395)                                | (2 231)        | 164             | 93,2           |
| Витрати на збут                                                             | 1070      | -                                        | -                                      | -              | -               | -              |
| Інші операційні доходи/витрати                                              | 1300      | 68                                       | 231                                    | 286            | 55              | 123,8          |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                      | 1100      | <b>75</b>                                | <b>(1 455)</b>                         | <b>(1 196)</b> | <b>259</b>      | <b>82,2</b>    |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                   | 1310      | 308                                      | -                                      | -              | -               | #DIV/0!        |
| Інші доходи/витрати                                                         | 1320      | 187                                      | 1 455                                  | 168            | (1 287)         | 11,5           |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                | 1170      | <b>570</b>                               | <b>-</b>                               | <b>(1 028)</b> | <b>(1 028)</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                       | 1180      | -                                        | -                                      | -              | -               | -              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                          | 1200      | <b>570</b>                               | <b>-</b>                               | <b>(1 028)</b> | <b>(1 028)</b>  | <b>#DIV/0!</b> |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності                                        | 5010      | -                                        | -                                      | -              | -               | -              |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                            |           |                                          |                                        |                |                 |                |
| Дивіденди/відрахування частини чистого прибутку                             | 2100      | -                                        | -                                      | -              | -               | -              |
| Податок на прибуток підприємств                                             | 2110      | -                                        | -                                      | -              | -               | -              |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)         | 2120/2130 | 22                                       | 14                                     | 14             | -               | 100,0          |
| Інші податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів | 2140      | 1 119                                    | 1 279                                  | 1 205          | (74)            | 94,2           |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування         | 2150      | 1 183                                    | 1 178                                  | 1 054          | (124)           | 89,5           |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                     | 2200      | <b>2 325</b>                             | <b>2 471</b>                           | <b>2 273</b>   | <b>(198)</b>    | <b>92,0</b>    |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                             |           |                                          |                                        |                |                 |                |
| Грошові кошти на початок періоду                                            | 3600      | 11 988                                   | 11 674                                 | 11 674         | -               | 100,0          |
| Грошові кошти на початок періоду                                            | 3620      | 12 747                                   | -                                      | 10 793         | -               | #DIV/0!        |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                                | 3630      | <b>646</b>                               | <b>193</b>                             | <b>(835)</b>   | <b>-</b>        | <b>-432,6</b>  |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>                                            |           |                                          |                                        |                |                 |                |
| Капітальні інвестиції                                                       | 4000      | -                                        | 14 608                                 | 14 608         | -               | 100,0          |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                                              |           |                                          |                                        |                |                 |                |
| Коефіцієнт рентабельності активів                                           | 5000      | -                                        | -                                      | -              | -               | -              |
| Коефіцієнт фінансової стійкості                                             | 5100      | -                                        | -                                      | -              | -               | -              |

|                                              |  | VI. Звіт про фінансовий стан |        |        |        |        |       |  |
|----------------------------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| Необоротні активи                            |  | 6000                         | 22 195 | 40 204 | 54 414 | 14 210 | 135,3 |  |
| Оборотні активи                              |  | 6010                         | 22 792 | 19 055 | 18 109 | (946)  | 95,0  |  |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти |  | 6020                         | 12 746 | 11 674 | 10 793 | (881)  | 92,5  |  |
| Усього активи                                |  | 6030                         | 44 987 | 59 259 | 72 523 | 13 264 | 122,4 |  |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення    |  | 6040                         | 10 662 | 9 445  | 8 589  | (856)  | 90,9  |  |
| Поточні зобов'язання і забезпечення          |  | 6050                         | 1 998  | 4 600  | 5 580  | 980    | 121,3 |  |
| Усього зобов'язання і забезпечення           |  | 6060                         | 12 660 | 14 045 | 14 169 | 124    | 100,9 |  |
| у тому числі державні гранти і субсидії      |  | 6070                         | -      | -      | -      | -      | -     |  |
| у тому числі фінансові запозичення           |  | 6080                         | -      | -      | -      | -      | -     |  |
| Власний капітал                              |  | 6090                         | 32 327 | 45 214 | 58 354 | 13 140 | 129,1 |  |



  
(підпис)

**Ірина КОЗЕНЯТКО**  
(інішталі, прізвище)



# I. Формування фінансових результатів

| 1. Формування фінансових результатів                                                                                                    |           |                                          |                                        |         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найменування показника                                                                                                                  | Код рядка | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком |         |                 |              | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                         |           |                                          | план                                   | факт    | відхилення, +/- | виконання, % |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Доходи і витрати (деталізація)                                                                                                          |           |                                          |                                        |         |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)                                                           | 1000      | 7 298                                    | 5 989                                  | 5 426   | (563)           | 90,6%        | Невиконання в зв'язку із недоотриманням доходів від НСЗУ (зменшення декларацій та відповідно зменшення надання туб., паліатив, псих. послуг)                                                                                             |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)                                                             | 1010      | (5 177)                                  | (5 280)                                | (4 677) | 603             | 88,6%        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011      | (106)                                    | (41)                                   | (41)    | -               | 100,0%       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| витрати на паливо                                                                                                                       | 1012      | (51)                                     | (111)                                  | (111)   | -               | 100,0%       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013      | -                                        | -                                      | -       | -               | -            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014      | (3 796)                                  | (3 800)                                | (3 383) | 417             | 89,0%        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015      | (826)                                    | (817)                                  | (711)   | 106             | 87,0%        | 21,0 %                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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      | (258)                                    | (232)                                  | (232)   | -               | 100,0%       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018      | (140)                                    | (279)                                  | (199)   | 80              | 71,3%        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Валовий прибуток (збиток)                                                                                                               | 1020      | 2 121                                    | 709                                    | 749     | 40              | 105,6%       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                                    | 1030      | 2 094                                    | 2 103                                  | 1 936   | (167)           | 92,1%        | Невиконання по доходам за рахунок: цільового фінансування з місцевих бюджетів (залишки невикористаних запасів станом на 01.04.25р.); відшкодування орендарями за оренду, комунальні та експлуатаційні послуги (заборгованість орендарів) |
| курсові різниці                                                                                                                         | 1031      | -                                        | -                                      | -       | -               | -            |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1040      | (2 114)                                  | (2 395)                                | (2 231) | 164             | 93,2%        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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      | (3)                                      | -                                      | -       | -               | #DIV/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      | (11)                                     | (15)                                   | (15)    | -               | 100,0%       |                                                                                                                                                                                                                                          |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1048      | (1 575)                                  | (1 680)                                | (1 566) | 114             | 93,2%        |                                                                                                                                                                                                                                          |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1049      | (316)                                    | (361)                                  | (311)   | 50              | 86,1%        | 19,9 %                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                    |      |         |         |         |     |         |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|-----|---------|--|--|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                           | 1050 | (56)    | (181)   | (181)   | -   | 100,0%  |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                 | 1051 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                    | 1052 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                            | 1053 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| організаційно-технічні послуги                                                                                     | 1054 | (33)    | (42)    | (42)    | -   | 100,0%  |  |  |
| консультаційні та інформаційні послуги                                                                             | 1055 | (1)     | (2)     | (2)     | -   | 100,0%  |  |  |
| юридичні послуги                                                                                                   | 1056 | -       | -       | -       | -   | #DIV/0! |  |  |
| послуги з оцінки майна                                                                                             | 1057 | (1)     | (16)    | (16)    | -   | 100,0%  |  |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                          | 1058 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                        | 1059 | -       | -       | -       | -   | #DIV/0! |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | (1)     | -       | -       | -   | #DIV/0! |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів                                                                              | 1061 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)                                                                        | 1062 | (117)   | (98)    | (98)    | -   | 100,0%  |  |  |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                     | 1070 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| транспортні витрати                                                                                                | 1071 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| витрати на зберігання та упаковку                                                                                  | 1072 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| витрати на оплату праці                                                                                            | 1073 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів                                                              | 1074 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| витрати на рекламу                                                                                                 | 1075 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)                                                                                | 1076 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі:                                                                     | 1080 | (2 026) | (1 872) | (1 650) | 222 | 88,1%   |  |  |
| 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 | (2 026) | (1 872) | (1 650) | 222 | 88,1%   |  |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                                                                    | 1100 | 75      | (1 455) | (1 196) | 259 | 82,2%   |  |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                         | 1110 | -       | -       | -       | -   | -       |  |  |



|                                                                                                               |      |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                          | 1120 | 308      | -        | -       | -       | #DIV/0! |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                   | 1130 | -        | -        | -       | -       | -       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                              | 1140 | -        | -        | -       | -       | #DIV/0! |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                     | 1150 | 2 208    | 3 263    | 1 446   | (1 817) | 44,3%   | Невиконання по доходам за рахунок: цільових надходжень від благодійних організацій та підприємств (невикористані запаси станом на 01.04.25р. та не введені в експлуатацію НА, отримані безоплатно); надходжень від юридичних та фізичних осіб |
| курсові різниці                                                                                               | 1151 | -        | -        | -       | -       | -       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:                                                                    | 1160 | (2 021)  | (1 808)  | (1 278) | 530     | 70,7%   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| курсові різниці                                                                                               | 1161 | -        | -        | -       | -       | -       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Фінансовий результат до оподаткування                                                                         | 1170 | 570      | -        | (1 028) | (1 028) | #DIV/0! |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                                         | 1180 | -        | -        | -       | -       | -       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                               | 1190 | -        | -        | -       | -       | -       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі:                                                                    | 1200 | 570      | -        | (1 028) | (1 028) | #DIV/0! |                                                                                                                                                                                                                                               |
| прибуток                                                                                                      | 1201 | 570      | -        | (1 028) | (1 028) | #DIV/0! |                                                                                                                                                                                                                                               |
| збиток                                                                                                        | 1202 | -        | -        | -       | -       | -       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Неконтрольована частка                                                                                        | 1210 | -        | -        | -       | -       | -       |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Доходи і витрати (узагальнені показники)                                                                      |      |          |          |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)                                                      | 1300 | 68       | 231      | 286     | 55      | 123,8%  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 308      | -        | -       | -       | #DIV/0! |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)                                                                 | 1320 | 187      | 1 455    | 168     | (1 287) | 11,5%   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Усього доходів                                                                                                | 1330 | 11 908   | 11 355   | 8 808   | (2 547) | 77,6%   |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Усього витрат                                                                                                 | 1340 | (11 338) | (11 355) | (9 836) | 1 519   | 86,6%   |                                                                                                                                                                                                                                               |

### Елементи операційних витрат

|                                          |      |          |          |         |       |        |  |
|------------------------------------------|------|----------|----------|---------|-------|--------|--|
| Матеріальні витрати, у тому числі:       | 1500 | (230)    | (211)    | (211)   | -     | 100,0% |  |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | (106)    | (41)     | (41)    | -     | 100,0% |  |
| витрати на паливо та енергію             | 1502 | (51)     | (111)    | (111)   | -     | 100,0% |  |
| Витрати на оплату праці                  | 1510 | (5 371)  | (5 480)  | (4 949) | 531   | 90,3%  |  |
| Відрахування на соціальні заходи         | 1520 | (1 142)  | (1 178)  | (1 022) | 156   | 86,8%  |  |
| Амортизація                              | 1530 | (314)    | (413)    | (413)   | -     | 100,0% |  |
| Інші операційні витрати                  | 1540 | (4 281)  | (4 073)  | (3 241) | 832   | 79,6%  |  |
| Усього                                   | 1550 | (11 338) | (11 355) | (9 836) | 1 519 | 86,6%  |  |



*[Handwritten signature]*

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            |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                          |                                        |               |                 |              |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок року                                                                                                                                                                                                            | 2000        | 15 268                                   | 14 416                                 | 14 416        | -               | 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        | 76                                       | 193                                    | 193           | -               | 100,0%       |
| Інші цілі                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2060        | 0                                        | -                                      | -             | -               | -            |
| <b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2070</b> | <b>15 915</b>                            | <b>14 609</b>                          | <b>13 581</b> | <b>(1 028)</b>  | <b>93,0%</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        | 22                                       | 14                                     | 14            | -               | 100,0%       |
| 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>1 119</b>                             | <b>1 279</b>                           | <b>1 205</b>  | <b>(74)</b>     | <b>94,2%</b> |
| акцизний податок                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2141        | -                                        | -                                      | -             | -               | -            |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                                                                                                                  | 2142        | -                                        | -                                      | -             | -               | -            |
| плата за користування надрами                                                                                                                                                                                                                                                    | 2143        | -                                        | -                                      | -             | -               | -            |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                                                                                                  | 2144        | 1 017                                    | 986                                    | 928           | (58)            | 94,1%        |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                      | 2146        | 17                                       | 19                                     | 19            | -               | 100,0%       |
| інші платежі (військовий збір)                                                                                                                                                                                                                                                   | 2147        | 85                                       | 274                                    | 258           | (16)            | 94,2%        |
| <b>Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (в тому числі 32 тис. грн. перераховано за рахунок коштів Представництва "Проджект ХОЛДІНГ ПІПЛ-ТУ-ПІПЛ-ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ІНК." в Україні згідно угоди на преміювання мед.персонала за додаткову роботу)</b> | <b>2150</b> | <b>1 183</b>                             | <b>1 178</b>                           | <b>1 054</b>  | <b>(124)</b>    | <b>89,5%</b> |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2200</b> | <b>2 325</b>                             | <b>2 471</b>                           | <b>2 273</b>  | <b>(198)</b>    | <b>92,0%</b> |

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              |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                                                                                             |             |                                          |                                        |              |                 |                |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                                                                                          | 1170        | 570                                      | -                                      | (1 028)      | (1 028)         | #DIV/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        | 76                                       | 193                                    | 193          | -               | 100,0%         |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі                                                                                           | 3040        | 646                                      | 193                                    | (835)        | (1 028)         | -432,6%        |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)                                                                                                              | 3050        | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)                                                                                                           | 3060        | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |
| Грошові кошти від операційної діяльності                                                                                                                             | 3070        | 646                                      | 193                                    | (835)        | (1 028)         | -432,6%        |
| Сплачений податок на прибуток                                                                                                                                        | 3080        | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |
| <b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>                                                                                                             | <b>3090</b> | <b>646</b>                               | <b>193</b>                             | <b>(835)</b> | <b>(1 028)</b>  | <b>-432,6%</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                                                                                                          |             |                                          |                                        |              |                 |                |
| <b>Надходження</b>                                                                                                                                                   |             |                                          |                                        |              |                 |                |
| 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                                                                                                                                                     |             | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |
| <b>Витрати</b>                                                                                                                                                       |             |                                          |                                        |              |                 |                |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)                                                                                                                | 3270        | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                                                                                                                                | 3280        | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                                                                                          | 3290        | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |
| Придбання акцій та облігацій                                                                                                                                         | 3300        | -                                        | -                                      | -            | -               | -              |



| 1                                                                    | 2           | 3          | 4          | 5            | 6              | 7              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 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>       |
| <b>ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>            |             |            |            |              |                |                |
| <b>Надходження</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        | 11 988     | 11 674     | 11 674       | -              | 100,0%         |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                        | 3610        | -          | -          |              | -              | -              |
| на кінець періоду                                                    | 3620        | 12 747     | -          | 10 793       | 10 793         | #DIV/0!        |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                         | <b>3630</b> | <b>646</b> | <b>193</b> | <b>(835)</b> | <b>(1 028)</b> | <b>-432,6%</b> |



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             |
| <b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>                                                               | <b>4000</b> | -                                        | <b>14 608</b>                          | <b>14 608</b> | -               | <b>100,0%</b> |
| Капітальний ремонт                                                                                                | 4010        | -                                        | -                                      | -             | -               | -             |
| придбання (виготовлення) основних засобів (в тому числі безоплатно отримані та дооцінені активи)                  | 4020        | -                                        | 14 455                                 | 14 455        | -               | 100,0%        |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (розшифрувати) (в тому числі безоплатно отримані) | 4030        | -                                        | 153                                    | 153           | -               | 100,0%        |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                                                      | 4040        | -                                        | -                                      | -             | -               | #DIV/0!       |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)                 | 4050        | -                                        | -                                      | -             | -               | -             |



Директор

Ірина КОЗЕНЯТКО



### V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника                                                                                                                                      | Код рядка | Оптимальне значення | Факт за відповідний період минулого року | Звітний період з наростаючим підсумком |      |                 | Примітки                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |           |                     |                                          | план                                   | факт | відхилення, +/- |                                                                                                                                                                   |
| 1                                                                                                                                                           | 2         | 3                   | 4                                        | 5                                      | 6    | 7               | 8                                                                                                                                                                 |
| <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, послуг), рядок 1000) | 5010      | > 0                 | 0,0                                      | 0,0                                    | 0,0  | 0,0             | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                      |           |                     | 0,0                                      | 0,0                                    | 0,0  | 0,0             |                                                                                                                                                                   |
| 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)

**Ірина КОЗЕНЯТКО**

(ініціали, прізвище)

# VI. Інформація

## до фінансового звіту за I квартал 2025 року Комунальне некомерційне підприємство "Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги" Добропільської міської ради

(найменування підприємства)

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

| Найменування показника                                     | План минулого року | Факт минулого року | Плановий рік, усього | План звітного періоду | Факт звітного періоду | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| 1                                                          | 2                  | 3                  | 4                    | 5                     | 6                     | 7               | 8            |
| Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:           | -                  | 122                | 122                  | 122                   | 109                   | (13)            | 89,3         |
| керівники                                                  | -                  | 7                  | 5                    | 5                     | 5                     | -               | 100,0        |
| професіонали                                               | -                  | 19                 | 18                   | 18                    | 18                    | -               | 100,0        |
| фахівці                                                    | -                  | 55                 | 56                   | 56                    | 48                    | (8)             | 85,7         |
| технічні службовці                                         | -                  | 8                  | 8                    | 8                     | 6                     | (2)             | 75,0         |
| робітники                                                  | -                  | 33                 | 35                   | 35                    | 32                    | (3)             | 91,4         |
| інші категорії                                             | -                  | -                  | -                    | -                     | -                     | -               | -            |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:             | -                  | 22 970             | 22 999               | 5 480                 | 4 949                 | (531)           | 90,3         |
| директор                                                   | -                  | 623                | 635                  | 179                   | 179                   | -               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                     | -                  | 3 453              | 3 557                | 728                   | 720                   | (8)             | 98,9         |
| працівники                                                 | -                  | 18 894             | 18 807               | 4 573                 | 4 050                 | (523)           | 88,6         |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:       | -                  | 22 970             | 22 999               | 5 480                 | 4 949                 | (531)           | 90,3         |
| директор                                                   | -                  | 623                | 635                  | 179                   | 179                   | -               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                     | -                  | 3 453              | 3 557                | 728                   | 720                   | (8)             | 98,9         |
| працівники                                                 | -                  | 18 894             | 18 807               | 4 573                 | 4 050                 | (523)           | 88,6         |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | -                  | 15 690             | 15 710               | 14 973                | 15 135                | 162             | 101,1        |
| директор                                                   | -                  | 51 917             | 52 917               | 59 667                | 59 667                | -               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                     | -                  | 20 554             | 22 801               | 18 667                | 21 818                | 3 151           | 116,9        |
| працівники                                                 | -                  | 14 715             | 14 512               | 14 114                | 13 918                | (196)           | 98,6         |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень          | -                  | 15 690             | 15 710               | 14 973                | 15 135                | 162             | 101,1        |
| директор                                                   | -                  | 51 917             | 52 917               | 59 667                | 59 667                | -               | 100,0        |
| адміністративно-управлінський персонал                     | -                  | 20 554             | 22 801               | 18 667                | 21 818                | 3 151           | 116,9        |
| працівники                                                 | -                  | 14 715             | 14 512               | 14 114                | 13 918                | (196)           | 98,6         |

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.



| Найменування показника                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | План                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                              | Факт                                                                                                               |                                                            | Відхилення, +/-                                                              |                                                      |                                                            | Виконання, %                                                                 |                                                      |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру                                                                                                                           | ціна однини (вартість продукції/надавання послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру                                                               | ціна однини (вартість продукції/надавання послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру | ціна однини (вартість продукції/надавання послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/надавання послуг, одиниця виміру | зміна ціни (вартості продукції/надавання послуг) |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                                                            | 5                                                                                                                                                                              | 6                                                          | 7                                                                            | 8                                                                                                                  | 9                                                          | 10                                                                           | 11                                                   | 12                                                         | 13                                                                           | 14                                                   | 15                                               |
| Дохід від операційної (основної) діяльності, у тому числі: від надавання медичних послуг (фінансування з Національної служби здоров'я України 5 пакетів медичних гарантій (№ 1 "Первинна медична допомога", № 24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям", № 41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"; № 50 "Забезпечення калорового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів", № 51 "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги") | 5 989                                                                        | кількість підписаних декларацій - 32093; паліатив.посл. - 105 (41 посл./4 кварт.); туб.посл. - 43 (171 посл./4 кварт.); кадри - 1 посл.; псих.посл. - 285 (1141 посл./4кварт.) | 184,13                                                     | 5 426                                                                        | кількість підписаних декларацій станом на 01.04.2025р. - 28701; паліатив.посл. - 13; туб.посл. - 9; псих.посл. - 1 | 188,91                                                     | (563)                                                                        | (3 800)                                              | 4,78                                                       | 90,6                                                                         | 88,3                                                 | 102,6                                            |
| Усього:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 989                                                                        | 32 525                                                                                                                                                                         |                                                            | 5 426                                                                        | 28 725                                                                                                             |                                                            | (563)                                                                        |                                                      |                                                            | 90,6                                                                         |                                                      |                                                  |

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

| Зобов'язання                         | Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду | Отримано залучених коштів за звітний період |      | Повернено залучених коштів за звітний період |      | Заборогованість на кінець звітного періоду |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|                                      |                                                          | план                                        | факт | план                                         | факт |                                            |
|                                      |                                                          |                                             |      |                                              |      |                                            |
| 1                                    | 2                                                        | 3                                           | 4    | 5                                            | 6    | 7                                          |
| Довгострокові зобов'язання, усього   | -                                                        | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                          |
| у тому числі:                        | -                                                        | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                          |
| Короткострокові зобов'язання, усього | -                                                        | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                          |
| у тому числі:                        | -                                                        | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                          |
| інші зобов'язання, усього            | -                                                        | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                          |
| у тому числі:                        | -                                                        | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                          |
| Усього*                              | -                                                        | -                                           | -    | -                                            | -    | -                                          |

Директор 37755220



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

| №<br>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 |    |              |
|          | 2     | 3             | 4                 | 5               | 6                         | 7            | 8                                | 9           | 10 |              |
|          |       |               |                   | -               | -                         | -            | -                                | -           | -  |              |
|          |       |               |                   | -               | -                         | -            | -                                | -           | -  |              |
|          |       |               |                   | -               | -                         | -            | -                                | -           | -  |              |
|          |       |               |                   | -               | -                         | -            | -                                | -           | -  |              |
|          |       |               |                   | -               | -                         | -            | -                                | -           | -  |              |
|          |       |               |                   | -               | -                         | -            | -                                | -           | -  |              |
| Усього   |       |               |                   | -               | -                         | -            | -                                | -           | -  |              |

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

[illegible]

## 7. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

| № з/п           | Найменування об'єкта                                                                | За рахунок амортизаційних відрахувань |      |                 |              |        | Інші джерела (розшифрувати) |                 |              |        |        | Усього          |              |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|--------------|--------|-----------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|-----------------|--------------|--|
|                 |                                                                                     | план                                  | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт                        | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт   | відхилення, +/- | виконання, % |  |
|                 |                                                                                     |                                       |      |                 |              |        |                             |                 |              |        |        |                 |              |  |
| 1               | 2                                                                                   | 15                                    | 16   | 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)   | -                                     | -    | -               | -            | 14 455 | 14 455                      | -               | 100,0        | 14 455 | 14 455 | -               | 100,0        |  |
| 3               | Придбання інших необоротних матеріальних активів (в тому числі безоплатно отримані) | -                                     | -    | -               | -            | 153    | 153                         | -               | 100,0        | 153    | 153    | -               | 100,0        |  |
| 4               | Придбання нематеріальних активів                                                    | -                                     | -    | -               | -            | -      | -                           | -               | #DIV/0!      | -      | -      | -               | #DIV/0!      |  |
| Усього відсоток |                                                                                     | -                                     | -    | -               | -            | 14 608 | 14 608                      | -               | 100,0        | 14 608 | 14 608 | -               | 100,0        |  |



[illegible]

| №<br>п/п | Найменування показника                                                                       | Фактично за відповідний період минулого року | План з початку року | Фактично за звітний період з нарастаючим підсумком | Відхилення (+,-) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|          |                                                                                              | 3                                            | 4                   | 5                                                  | 6                |
| 1        | державний бюджет                                                                             | -                                            | -                   | -                                                  | -                |
|          | накопичення коштів (розшифрувати)                                                            | -                                            | -                   | -                                                  | -                |
|          | використання коштів (розшифрувати)                                                           | -                                            | -                   | -                                                  | -                |
|          | обласний бюджет                                                                              | -                                            | -                   | -                                                  | -                |
|          | накопичення коштів (розшифрувати)                                                            | -                                            | -                   | -                                                  | -                |
|          | використання коштів (розшифрувати)                                                           | -                                            | -                   | -                                                  | -                |
|          | міський бюджет                                                                               | -                                            | -                   | -                                                  | -                |
|          | надходження коштів (Добропільська МТГ - 1566.0 тис. грн; Новодонецька СТГ - 234.0 тис. грн)  | 1 727                                        | 1 800               | 1 660                                              | (140)            |
|          | використання коштів (Добропільська МТГ - 1566.0 тис. грн; Новодонецька СТГ - 234.0 тис. грн) | 1 727                                        | 1 800               | 1 660                                              | (140)            |

КТОР

**Директор**

**Ірина КОЗЕНЯТКО**

## 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, лікарська амбулаторія сімейного типу № 6 с.Ковалівка.

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. м<sup>3</sup>.

Затверджено по закладу станом на 01.04.2025 року – 149,0 шт. од., фактично зайнято – 126,0 шт. од., вакантних посад – 23,0 шт. од. (у зв'язку із плінністю кадрів, вплив повномаштабного вторгнення).

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

Фінансовий стан підприємства станом на 01.04.2025р.:

Актив – 72523 тис. грн

- Необоротні активи – 54414 тис. грн.;
- Оборотні активи – 18109 тис. грн. (в тому числі: грошові кошти та їх еквіваленти – 10793 тис. грн.).

Пасив – 72523 тис. грн.

- Довгострокові зобов'язання і забезпечення – 8589 тис. грн.;
- Поточні зобов'язання і забезпечення – 5580 тис. грн.;
- Власний капітал підприємства – 58354 тис. грн. (зареєстрований (пайовий) капітал + 50 тис. грн; додатковий капітал +6852 тис. грн.; капітал в дооцінках +37920 тис. грн); нерозподілений прибуток +13581 тис. грн; неоплачений капітал мінус -50 тис. грн).

Доходи Підприємства на I квартал 2025 року заплановані у сумі 11355 тис. грн, фактично отримано доходів 8808 тис. грн, що складає 77,6 % від запланованих, а саме:

Чистий дохід від реалізації послуг - 5426 тис. грн. (90,6 % від запланованого) (невиконання за рахунок недоотримання доходів за рахунок коштів НСЗУ (зменшення декларацій та відповідно зменшення надання туб., паліатив, псих. послуг)), в тому числі:



- Надходження коштів з Національної служби здоров'я України (5 пакетів медичних гарантій: первинна медична допомога (кількість підписаних декларацій з пацієнтами станом на 01.04.2025р. складає 28701); супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги (9 посл.); мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям (13 посл.); супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги (1 посл.); забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів - інтернів" (1 особа)) – 5426 тис. грн.

**Інші операційні доходи Підприємства – 1936 тис. грн. (92,1% від запланованого)** (невиконання по доходах за рахунок: цільового фінансування з місцевих бюджетів (залишки невикористаних запасів станом на 01.04.25р.); відшкодування орендарями за оренду, комунальні та експлуатаційні послуги (заборгованість орендарів)), в тому числі:

- Цільове фінансування з місцевих бюджетів (у сумі фактичних витрат) – 1623 тис. грн. (Добропільська міська ТГ – 1490 тис. грн; Новодонецька селищна ТГ – 133 тис. грн);
- Надходження від орендарів за оренду приміщень та відшкодування земельного податку – 29 тис. грн;
- Надходження від орендарів відшкодувань за комунальні послуги, послуги Інтернету та експлуатаційні витрати – 48 тис. грн;
- Відсотки нараховані банком на залишок коштів на банківському рахунку – 236 тис. грн.

**Інші доходи – 1446 тис. грн. (44,3 % від запланованого)** (невиконання по доходах за рахунок: цільових надходжень від благодійних організацій та підприємств (невикористані запаси станом на 01.04.25р. та не введені в експлуатацію НА, отримані безоплатно); надходжень коштів від юридичних та фізичних осіб), в тому числі:

- Цільові надходження активів (безоплатно отримані-централізовані поставки, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 169 тис. грн. (відображений дохід у сумі, пропорційно сумі нарахованої амортизації основних засобів);
- Цільові надходження запасів (безоплатно отримані-централізовані поставки, гуманітарна, благодійна допомога тощо) – 1065 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);
- Цільові надходження коштів від юридичних осіб – 192 тис. грн. (грантова угода на оплату преміювання медичних працівників за додаткову роботу та на оплату інших адміністративних витрат);
- Цільові надходження коштів від фізичних осіб – 20 тис. грн (для сплати комунальних послуг).

**Витрати Підприємства на I квартал 2025 року заплановані у сумі 11355 тис. грн, проведено витрат на суму 9836 тис. грн., що складає 86,6 % від запланованих, а саме:**

**Собівартість послуги – 4677 тис. грн. (88,6 % від запланованого), в тому числі:**

- Витрати на сировину та основні матеріали – 41 тис. грн. (витрати медикаментів та виробів медичного призначення);
- Витрати на паливо – 111 тис. грн (витрати бензину, дизелю та мастила);
- Витрати на оплату праці (медичного персоналу) – 3383 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 711 тис. грн. (21,0%);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 232 тис. грн;
- Інші витрати – 199 тис. грн. (фактичні витрати на лабораторні послуги; запасні частини на медичний автотранспорт; технічне обслуговування та ремонт автомобілів; послуги зі збору та знищення мед. відходів тощо).

**Адміністративні витрати – 2231 тис. грн. (93,2% від запланованого), в тому числі:**

- Витрати на зв'язок – 15 тис. грн. (послуги телефонного зв'язку, Інтернету, тех. обслугов. локальн. мережі);
- Витрати на оплату праці (адміністративного та технічного персоналу) – 1566 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 311 тис. грн. (19,9%);
- Амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 181 тис. грн.;
- Організаційно-технічні послуги – 42 тис. грн (виготовлення ЕЦП, обслугов. програмн. забезпечень);



- Консультаційні та інформаційні послуги – 2 тис. грн;
- Послуги з оцінки майна – 16 тис. грн (оцінка будівель);
- Інші адміністративні витрати – 98 тис. грн. (фактичні витрати на господарчі та будівельні товари; канцелярське приладдя; послуги з утримання пожежної сигналізації; послуги з охорони майна; послуги з обслугов. водоміру; оплата земельного податку; послуги банку; поштові послуги тощо).

***Інші операційні витрати – 1650 тис. грн. (88,1% від запланованого), в тому числі:***

- За рахунок власних коштів – 36 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) – 1623 тис. грн., а саме:

Добропільська міська ТГ – 1490 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 1454,4 тис. грн (витрати медикаментів та виробів медичного призначення - 0,6 тис. грн (залишок на 01.01.25р.); забезпечення дітей, хворих на фенілкетонурію продуктами лікувального харчування – 155,9 тис. грн; витрати бензину – 0,5 тис. грн (залишок на 01.01.25р.); витрати комунальних послуг та інших енергоносіїв – 1200,4 тис. грн; забезпечення за безкоштовними та пільговими рецептами – 97,0 тис. грн);

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 29,8 тис. грн (витрати підгузків, калоприймачів);

«Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» – 5,8 тис. грн. (витрати туберкуліну).

Новодонецька селищна ТГ – 133,0 тис. грн.:

«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» – 126 тис. грн (витрати за безкоштовними та пільговими рецептами – 18 тис. грн; витрати комунальних послуг – 107 тис. грн);

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

«Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» - 6 тис. грн (витрати калоприймачів).

- За рахунок надходжень від орендарів відшкодувань за надані комунальні послуги та послуги Інтернету – 9 тис. грн.

***Інші витрати – 1278 тис. грн. (70,7% від запланованих), а саме:***

- За рахунок цільових надходження запасів (безоплатно отримані-централізовані поставки, гуманітарна благодійна допомога тощо) – 1065 тис. грн. (у сумі фактичних витрат);
- За рахунок цільових коштів від юридичних осіб – 192 тис. грн. (грантова угода на оплату преміювання медичних працівників за додаткову роботу та на оплату інших адміністративних витрат);
- За рахунок цільових коштів від фізичних осіб – 21 тис. грн (для сплати комунальних послуг).

Станом на 01.04.2025 року Підприємство має дебіторську заборгованість у сумі 136 тис. грн (в тому числі: 57 тис. грн – заборгованість орендарів за оренду приміщень, комунальні та експлуатаційні послуги; 6 тис. грн - заборгованість місцевого бюджету; 73 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (відкладено право на ПК, не зареєстровано ПН постачальниками).

Станом на 01.04.2025 року Підприємство має кредиторську заборгованість у сумі 70 тис. грн, в тому числі: 11 тис. грн. за отримані послуги (з вивозу сміття, водопостачання, відшкодування за безкоштовними та пільговими рецептами, поштові послуги, з утримання пожежної сигналізації, відшкодування за оренду майна (заборгованість в зв'язку із тим, що акти за отримані послуги у березні 25р. надані виконавцями в останній день місяця); 59 тис. грн – за розрахунками з бюджетом (не підтверджені ПЗ з ПДВ).

У I кварталі 2025 року було безоплатно отримано капітальних інвестицій на суму 426 тис. грн, а саме:

- Основних засобів на суму 273 тис. грн (дефібрилятор, аналізатор сечі, електрокардіографи тощо);
- Інших НМА на суму 153 тис. грн (офтальмоскоп, пульсоксиметр, пікфлуометр, ваги дорослі, стетоскоп, пікфлуометр тощо).



Чистий фінансовий результат за I квартал 2025 року склав -1028 тис. грн. (збиток від операційної діяльності підприємства: за рахунок недоотриманих доходів) (сума отриманих доходів за мінусом фактичних видатків підприємства).

Також, у I кварталі 2025 року було списано сальдо капіталу в дооцінках (Д-т 411 К-т 441) у сумі нарахованої амортизації – 193 тис. грн, за об'єктами основних засобів, які були раніше дооцінені. Списаний капітал в дооцінках визнано прибутком.

Залишок нерозподіленого прибутку станом на 01.04.2025 року склав +13581 тис. грн. (14416 тис. грн (нерозподілений прибуток станом на 01.01.25р.) - 1028 тис. грн (збиток на 01.04.2025р.) + 193 тис. грн (прибуток від списання капіталу в дооцінках)).

Директор



Ірина КОЗЕНЯТКО