

ПОГОДЖЕНО: *Михайло Савицький*
(посада керівника органу управління підприємством)
М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Звіт	"X"
Уточнений звіт	
зробити позначку "X"	

Рік	2021	Код	
Назва підприємства:	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кропивницького" Міської ради міста Кропивницького	за ЄДРПОУ	38802559
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	Подільський район	за КОАТУУ	3510136600
Орган державного управління:	Управління охорони здоров'я Кропивницької міської ради	за СПОДУ	
Галузь:	Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення	за ЗКГНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру:	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників:	292	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження:	25006, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	(+380) 66 447 1812		
Прізвище та ініціали керівника	Свириденко Тариса Анатоліївна		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II квартал 2021 року**
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, --	відхилення, %	план	факт	відхилення, --	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), всього у т.ч.:	1010	18,131.9	18,097.9	-34.0	99.8	44,383.6	36,245.5	-8,138.1	81.7
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	18,131.9	18,131.6	-0.3	100.0	44,383.6	36,279.2	-8,104.4	81.7
повернення надміру отриманих коштів від НСЗУ	1011.1	-	(33.7)	33.7	-	-	(33.7)	33.7	-
від платних послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, всього у т.ч.:	1020	237.2	265.5	28.4	112.0	840.8	774.6	-66.2	92.1
оплата теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електроенергію, природний газ	1021	237.2	265.5	28.4	112.0	840.8	774.6	-66.2	92.1
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	221.2	256.3	35.1	115.9	721.5	665.4	-56.1	92.2
Міська програма розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки	1031	221.2	256.3	35.1	115.9	721.5	665.4	-56.1	92.2
Інші доходи, у т.ч.:	1040	225.3	257.3	32.0	114.2	449.2	309.6	-139.6	68.9
від операційної оренди активів	1041	3.6	2.6	-1.0	72.2	7.2	6.4	-0.8	88.9
від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	-	-	-
від додаткової (господарської) діяльності	1043	-	5.5	5.5	-	-	5.5	5.5	-
від плати за послуги (освітні)	1044	4.2	5.3	1.1	126.2	5.6	7.6	2.0	135.7
відсотки по залишкам на вкладному (депозитному) рахунку	1045	41.8	15.9	-25.9	38.0	83.6	62.1	-21.5	74.3
депонована заробітна плата	1046	-	-	0.0	-	1.4	-	-1.4	-
відшкодування базам стажування витрат на оплату праці та нарахувань на оплату праці лікарям-інтернам першого року навчання, які працюють/навчались у закладах охорони здоров'я комунальної власності	1047	175.7	228.0	52.3	129.8	351.4	228.0	-123.4	64.9
Видатки									
Заробітна плата	1050	(11,577.6)	(11,638.3)	60.7	100.5	(21,899.8)	(21,995.7)	95.9	100.4
Нарахування на оплату праці	1060	(2,547.1)	(2,520.7)	-26.4	99.0	(4,818.0)	(4,831.7)	13.7	100.3

Найменування показника	Код рядка	Звітний період IV квартал 2020 року				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, --	відхилення, %	план	факт	відхилення, --	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	(388.3)	(92.6)	-295.7	23.8	(1,165.1)	(701.1)	-464.0	60.2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	(1,121.7)	(950.5)	-171.2	84.7	(2,947.1)	(1,781.7)	-1,165.4	60.5
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	(245.6)	(254.1)	9.1	103.7	(490.0)	(504.5)	14.5	103.0
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	(239.8)	(269.5)	29.8	112.4	(845.9)	(778.1)	-67.8	92.0
Оплата теплопостачання	1121	(34.1)	(138.2)	104.1	405.2	(403.4)	(409.0)	5.6	101.4
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	(41.9)	(26.7)	-15.2	63.8	(83.8)	(58.5)	-25.3	69.8
Оплата електроенергії	1123	(147.9)	(87.1)	-60.8	58.9	(280.3)	(240.7)	-39.6	85.9
Оплата природного газу	1124	(13.3)	(15.1)	1.8	113.9	(73.3)	(65.3)	-8.0	89.1
Оплата інших енергоносіїв	1125	(2.6)	(2.4)	-0.2	92.0	(5.1)	(4.6)	-0.5	90.2
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення	1140	(144.4)	(101.6)	-42.8	70.4	(281.9)	(268.2)	-13.7	95.1
Інші поточні видатки, в т.ч.:	1150	(7.2)	(2.1)	-5.1	29.2	(7.9)	(2.8)	-5.1	35.4
навчання або підвищення кваліфікації відповідальних осіб	1151	(7.2)	(2.1)	-5.1	29.2	(7.9)	(2.8)	-5.1	35.4
Придбання основного капіталу	1160	(1,428.9)	(76.8)	-1,352.2	5.4	(1,744.4)	(117.2)	-1,627.2	6.7
придбання основних засобів	1161	(26.0)	(15.3)	-10.8	58.7	(225.8)	(15.3)	-210.5	6.8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (термін експлуатації більше 1 року)	1162	(179.1)	(61.5)	-117.6	34.3	(294.8)	(101.9)	-192.9	34.6
капітальний ремонт	1163	(1,223.8)	-	-1,223.8	-	(1,223.8)	-	-1,223.8	-
Амортизація	1170	(145.6)	(163.2)	17.6	112.1	(285.7)	(294.5)	8.8	103.1
Інші видатки, у т.ч.	1180	(5.3)	(3.0)	-2.3	57.4	(42.0)	(39.0)	-3.0	92.9
податок на додану вартість	1181	(1.5)	(3.1)	1.6	206.7	(2.8)	(4.1)	1.3	146.4
екологічний податок	1182	-	(0.0)	0.0	-	(0.1)	(0.1)	0.0	100.0
земельний податок	1183	(3.8)	0.1	-3.9	(2.6)	(7.6)	(3.3)	-4.3	43.4
штрафи, пені	1184	-	-	-	-	-	-	-	-
пенсійний збір з операцій купівлі-продажу легкових автомобілів	1185	-	-	-	-	(30.5)	(30.5)	0.0	100.0
реєстраційні послуги	1186	-	-	-	-	(1.0)	(1.0)	0.0	100.0
державна реєстрація речових прав	1187	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1190	(3,379.5)	(3,305.5)	-74.0	97.8	(6,282.2)	(6,171.1)	-111.1	98.2
Витрати на оплату праці	1191	(2,769.3)	(2,703.9)	-65.4	97.6	(5,147.2)	(5,045.9)	-101.3	98.0
Нарахування на оплату праці	1192	(609.3)	(585.6)	-23.7	96.1	(1,132.4)	(1,108.4)	-24.0	97.9
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні затрати	1194	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	(5.8)	(7.6)	1.8	131.0	(11.6)	(15.1)	3.5	130.2
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1198	(0.9)	(16.0)	15.1	1,777.8	(2.6)	(16.8)	14.2	646.2
передплата періодичних видань	1198.1	-	(12.1)	12.1	-	-	(12.1)	12.1	-
програмне забезпечення "АС-Кошторис", "М.Е.Дос", "ІС-ПРО", Облік медичних кадрів, Радник у сфері публічних закупівель"	1198.2	(0.9)	(3.9)	3.0	433.3	(2.6)	(4.7)	2.1	180.8
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	18,815.5	18,877.0	61.5	100.3	46,395.1	37,995.1	-8,400.0	81.9
Усього видатків	1220	(21,084.8)	(19,214.7)	-1,870.0	91.1	(40,524.3)	(37,191.1)	-3,333.2	91.8
Нерозподілені доходи	1230	(2,269.2)	(337.7)	1,931.5	14.9	5,870.8	804.0	-5,066.8	13.7
Фінансовий результат	1240	(2,269.2)	(337.7)	1,931.5	14.9	5,870.8	804.0	-5,066.8	13.7
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	2,797.6	2,801.0	3.4	100.1	5,305.6	5,276.3	-29.3	99.4
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	3.8	(0.1)	-3.9	(2.6)	7.6	3.3	-4.3	43.4
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	3,156.4	3,106.3	-50.1	98.4	5,950.4	6,003.2	52.8	100.9
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (1 квартал 2021 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, -	відхилення, %	план	факт	відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1,428.9	76.8	-1,352.2	5.4	1,744.4	117.2	-1,627.2	6.7
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	26.0	15.3	-10.8	58.7	225.8	15.3	-210.5	6.8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	179.1	61.5	-117.6	34.3	294.8	101.9	-192.9	34.6
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	1,223.8	-	-1,223.8	-	1,223.8	-	-1,223.8	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	225.3	257.3	32.0	114.2	449.2	309.6	-139.6	68.9
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	41.8	15.9	-25.9	38.0	83.6	62.1	-21.5	74.3
Інші надходження	4020	183.5	241.4	57.9	131.6	365.6	247.5	-118.1	67.7
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	3.9	3.9	0.0	100.0	238.9	238.9	0.0	100.0
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	3.9	3.9	0.0	100.0	238.9	238.9	0.0	100.0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Валова рентабельність	5010	x	x	x	x	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	x	x	x	x	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	x	x	x	x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	x	x	x	x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	x	x	x	x	x	10,676.2	x	x
Оборотні активи	6020	x	x	x	x	x	4,154.2	x	x
Усього активи	6030	x	x	x	x	x	14,830.4	x	x
Дебіторська заборгованість	6040	x	x	x	x	x	314.2	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	x	x	x	x	x	313.8	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	308	294	-14.0	95.5	308	297	-11.0	96.4
Керівник	7011	7	7	-	100.0	7	7	0.0	100.0
Лікарі	7012	85	79	-6.0	92.9	85	80	-5.0	94.1
Адміністративно-управлінський персонал	7013	13	13	-	100.0	13	13	0.0	100.0
Середній медичний персонал	7014	139	131	-8.0	94.2	139	133	-6.0	95.7
Молодший медичний персонал	7015	21	21	-	100.0	21	21	0.0	100.0
Інший персонал	7016	43	43	-	100.0	43	43	0.0	100.0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	(14,346.9)	(14,342.2)	-4.7	100.0	(27,047.0)	(27,041.6)	-5.4	100.0
Керівник	7021	(851.5)	(865.1)	13.6	101.6	(1,576.6)	(1,674.1)	97.5	106.2
Лікарі	7022	(5,069.5)	(5,158.5)	89.0	101.8	(9,658.2)	(9,885.1)	226.9	102.3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	(629.0)	(579.8)	(49.2)	92.2	(1,161.6)	(1,115.9)	-45.7	96.1
Середній медичний персонал	7024	(5,973.7)	(5,946.8)	-26.9	99.5	(11,242.1)	(11,161.3)	-80.8	99.3
Молодший медичний персонал	7025	(534.4)	(533.0)	-1.4	99.7	(999.5)	(949.3)	-50.2	95.0
Інший персонал	7026	(1,288.8)	(1,259.0)	-29.8	97.7	(2,409.0)	(2,255.9)	-153.1	93.6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	(15.5)	(16.3)	0.8	105.2	(14.6)	(15.2)	0.6	104.1
Керівник	7031	(40.5)	(41.2)	0.7	101.7	(37.5)	(39.9)	2.4	106.4
Лікарі	7032	(19.9)	(21.8)	1.9	109.5	(18.9)	(20.6)	1.7	109.0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	(16.1)	(14.9)	-1.2	92.5	(14.9)	(14.3)	-0.6	96.0
Середній медичний персонал	7034	(14.3)	(15.1)	0.8	105.6	(13.5)	(14.0)	0.5	103.7
Молодший медичний персонал	7035	(8.5)	(8.5)	0.0	100.0	(7.9)	(7.5)	-0.4	94.9
Інший персонал	7036	(10.0)	(9.8)	-0.2	98.0	(9.3)	(8.7)	-0.6	93.5

Найменування показника	Код рядка	Звітний період: Півріччя 2022 року				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, -	відхилення, %	план	факт	відхилення, -	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	-	-	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	-	-	-	-	-	-	-	-
Лікарі	7042	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	-	-	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	-	-	-	-	-	-	-	-
Молодший медичний персонал	7045	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о. Генерального директора
(посада)

(підпис)

Лариса СВИРИДЕНКО
(ініціали, прізвище)

Начальник управління

Оксана МАКАРУК