



Звіт	x
Уточнений звіт	
зробити поправку "Х"	

Рк	2023	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради	за ЄДРПОУ 13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Фортешинський район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньоближньохвилинна кількість штатних працівників	212	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25031, м. Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	+38 (0522) 553727	
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С. А.	

Звіт про виконання
фінансового плану Підприємства за I квартал 2023 року (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 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
I. Формування фінансових результатів									
		I квартал (план)	I квартал (факт)	I квартал (+/-)	I квартал (%)	I квартал (план)	I квартал (факт)	I квартал (+/-)	I квартал (%)
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 523,1	11 986,9	(1 536,2)	88,6	13 523,1	11 986,9	(1 536,2)	88,6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	13 520,0	11 985,5	(1 534,5)	88,7	13 520,0	11 985,5	(1 534,5)	88,7
від платних послуг	1012	3,1	1,4	(1,7)	-	3,1	1,4	(1,7)	-
Доход з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки" всього у тому числі:	1020	1 780,0	802,3	(977,7)	45,1	1 780,0	802,3	(977,7)	45,1
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1 350,0	747,5	(602,5)	55,4	1 350,0	747,5	(602,5)	55,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	200,0	-	(200,0)	-	200,0	-	-	-
Інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	230,0	54,8	(175,2)	23,8	230,0	54,8	(175,2)	23,8
Доход з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	996,0	836,8	(159,2)	84,0	996,0	836,8	(159,2)	84,0
доход від операційної оренди активів	1041	100,0	119,0	19,0	119,0	100,0	119,0	19,0	119,0
доход від реалізації необоротних активів	1042	-	2,9	2,9	-	-	2,9	2,9	-
власодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування орендарями вартості спожитих комунальних послуг	1044	896,0	714,9	(181,1)	79,8	896,0	714,9	(181,1)	79,8
надбавлення бюджетних коштів від організації стаціонарної лікарняної справи на безцільове стаціонарування	1045	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування									
Заробітні плати	1050	10 200,0	9 279,3	(920,7)	91,0	10 200,0	9 279,3	(920,7)	91,0
Нарахування на оплату праці	1060	2 153,2	1 928,0	(225,2)	89,5	2 153,2	1 928,0	(225,2)	89,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	83,1	233,8	150,7	281,3	83,1	233,8	150,7	281,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	837,0	115,7	(721,3)	13,8	837,0	115,7	(721,3)	13,8
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	315,6	267,9	(47,7)	84,9	315,6	267,9	(47,7)	84,9
Видатки на відрахування	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 412,8	1 478,6	(934,2)	61,3	2 412,8	1 478,6	(934,2)	61,3
плата електроенергії	1121	1 730,3	1 104,6	(625,7)	63,8	1 730,3	1 104,6	(625,7)	63,8
Оплата відопостачання та водовідведення	1122	57,5	7,6	(49,9)	13,2	57,5	7,6	(49,9)	13,2
Оплата електроенергії	1123	338,0	206,8	(131,2)	61,2	338,0	206,8	(131,2)	61,2
Оплата природного газу	1124	288,0	146,2	(141,8)	50,8	288,0	146,2	(141,8)	50,8
Оплата інших енергоносіїв	1125	15,0	13,4	(1,6)	89,3	15,0	13,4	(1,6)	89,3
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	0,4	3,8	3,4	950,0	0,4	3,8	3,4	950,0
Соціальне забезпечення	1140	242,0	67,0	(175,0)	27,7	242,0	67,0	(175,0)	27,7
Інші поточні видатки	1150	55,0	22,3	(32,7)	40,5	55,0	22,3	(32,7)	40,5
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	300,0	207,1	(92,9)	69,0	300,0	207,1	(92,9)	69,0
Інші видатки, у т.ч.:	1180	-	15,9	15,9	100,0	-	15,9	15,9	100,0
Видатки на капітальні інвестиції (граду 1020)	1181	-	15,9	15,9	100,0	-	15,9	15,9	100,0
Адміністративні витрати, у т.ч.:	1190	3 032,0	1 950,5	(1 081,5)	64,3	3 032,0	1 950,5	(1 081,5)	64,3
Витрати на оплату праці	1191	2 450,0	1 556,9	(893,1)	63,5	2 450,0	1 556,9	(893,1)	63,5
Нарахування на оплату праці	1192	517,0	310,7	(206,3)	60,1	517,0	310,7	(206,3)	60,1
Витрати на відрахування	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1194	15,0	42,7	27,7	284,7	15,0	42,7	27,7	284,7
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	4,0	8,9	4,9	222,5	4,0	8,9	4,9	222,5
Витрати на заг. в'язок та Інтернет	1197	6,0	3,0	(3,0)	50,0	6,0	3,0	(3,0)	50,0
Інші адміністративні витрати (теплове, сервісне, охоронне обслуговування, обладнання, систем, комунікацій, механізмів, транспортних засобів тощо)	1198	40,0	28,3	(11,7)	70,8	40,0	28,3	(11,7)	70,8
Усього доходів	1210	16 299,1	13 626,0	(2 673,1)	83,6	16 299,1	13 626,0	(2 673,1)	83,6
Усього видатків	1220	16 299,1	13 412,3	(2 886,8)	82,3	16 299,1	13 412,3	(2 886,8)	82,3
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	-	213,7	213,7	100,0	-	213,7	213,7	100,0

I. Розрахунок з бюджетом		1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)	1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)
Сума надходів та зборів до Державного бюджету (включаючи надходження платіжків)	2010	4 000,0	3 770,1	(229,9)	94,3	4 000,0	3 770,1	(229,9)	94,3
Сума надходів та зборів до місцевих бюджетів (включаючи платіжків)	2020	20,0	15,8	(4,2)	79,0	20,0	15,8	(4,2)	79,0
Інші надходження, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	x	-	-	-	x
Балансові заборгованості	2040	x	-	x	x	x	-	x	x
II. Інвестиційна діяльність		1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)	1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)
Витрати від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на придбання основних засобів	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	15,9	15,9	#ДЕЛО?	-	15,9	15,9	#ДЕЛО?
придбання (вистоклення) основних засобів	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (вистоклення) інших необоротних матеріальних активів	3022	-	-	-	#ДЕЛО?	-	-	-	#ДЕЛО?
придбання (вистоклення) основних засобів	3023	-	15,9	15,9	-	-	15,9	15,9	-
придбання (вистоклення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
інвестування, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	11 602,1	11 690,2	x	x	11 602,1	11 690,2	x	x
IV. Фінансова діяльність		1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)	1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на придбання основних засобів	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на придбання основних засобів	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на придбання основних засобів	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (реінвестування)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на придбання основних засобів	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на придбання основних засобів	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі: витрати на придбання основних засобів	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз		1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)	1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)
Індекс рентабельності, %	5010	120,5	113,7	x	x	x	x	x	x
Індекс відношення капітальних інвестицій до прибутку	5020	-	0,077	x	x	x	x	x	x
Індекс відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	0,1	x	x	x	x	x	x
Індекс зносу основних засобів	5040	36,7	-	x	x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан		1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)	1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)
Інвестиційні активи	6010	11653,6	11690,2	36,6	100,3	11 653,6	11 690,2	36,6	100,3
Інвестиційні активи	6020	15410,7	14125,7	(1 285,0)	91,7	15 410,7	14 125,7	(1 285,0)	91,7
Інвестиційні активи	6030	27064,3	25815,9	(1 248,4)	95,4	27 064,3	25 815,9	(1 248,4)	95,4
Інвестиційна заборгованість	6040	0	29,8	x	x	x	29,8	x	x
Інвестиційна заборгованість	6050	0	0,0	x	x	x	-	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці		1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)	1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+-)	1 квартал (%)
Середня (за звітний період) кількість працівників штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами, у т.ч.:	7010	229	215	(14,0)	93,9	229,0	215,0	(14,0)	93,9
в тому числі:									
Керівники	7011	1	1	-	100,0	1,0	1,0	-	100,0
Директори	7012	50	48	(2,0)	96,0	50,0	48,0	(2,0)	96,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	17	17	-	100,0	17,0	17,0	-	100,0
Середній медичний персонал	7014	86	79	(7,0)	91,9	86,0	79,0	(7,0)	91,9
Молодий медичний персонал	7015	24	24	-	100,0	24,0	24,0	-	100,0
Інший персонал	7016	51	46	(5,0)	90,2	51,0	46,0	(5,0)	90,2
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	7020	10200	9279,3	(920,7)	91,0	10 200,0	9 279,3	(920,7)	91,0
в тому числі:									
Керівники	7021	130	121	(9,0)	93,1	130,0	121,0	(9,0)	93,1
Директори	7022	3500	3276,5	(223,5)	93,6	3 500,0	3 276,5	(223,5)	93,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	950	826,6	(123,4)	87,0	950,0	826,6	(123,4)	87,0
Середній медичний персонал	7024	3670	3419,3	(250,7)	93,2	3 670,0	3 419,3	(250,7)	93,2
Молодий медичний персонал	7025	580	505,6	(74,4)	87,2	580,0	505,6	(74,4)	87,2
Інший персонал	7026	1370	1130,3	(239,7)	82,5	1 370,0	1 130,3	(239,7)	82,5
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	14847	14387	(460,0)	96,9	14 847,0	14 387,0	(460,0)	96,9
в тому числі:									
Керівники	7031	43333	40333	(3 000,0)	93,1	43 333,0	40 333,0	(3 000,0)	93,1
Директори	7032	23333	22753	(580,0)	97,5	23 333,0	22 753,0	(580,0)	97,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18627	16208	(2 419,0)	87,0	18 627,0	16 208,0	(2 419,0)	87,0
Середній медичний персонал	7034	14225	14427	202,0	101,4	14 225,0	14 427,0	202,0	101,4
Молодий медичний персонал	7035	8056	7022	(1 034,0)	87,2	8 056,0	7 022,0	(1 034,0)	87,2
Інший персонал	7036	8954	8191	(763,0)	91,5	8 954,0	8 191,0	(763,0)	91,5
Інвестиційна заборгованість за заробітну плату, у т.ч.:	7040	0	0	-	-	-	-	-	-
в тому числі:									
Керівники	7041	0	0	-	-	-	-	-	-
Директори	7042	0	0	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	0	0	-	-	-	-	-	-
Молодий медичний персонал	7045	0	0	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	0	0	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор
(підпис)

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

