

ПОГОДЖЕНО  
Начальник управління охорони здоров'я  
Кропивницької міської ради  
Оксана МАКАРУК



Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "Х"	

Рік	2023	Код	
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	Фортечний 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		
Середньооблікова кількість штатних працівників	209	Стандарти звітності П(с)БОУ +	
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 553727		
Прізвище та ініціал керівника	Златопольський С.А.		

Звіт про виконання  
фінансового плану Підприємства за 2 квартал та 1 півріччя 2023 року (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2023 року)				Звітний період нарізаним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, %	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Доходів (виручок) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.	1010	11 803,0	11 805,5	2,5	100,0	25 326,1	23 792,4	(1 533,7)	93,9
від Національної служби здоров'я України	1011	11 802,0	11 803,5	2,5	100,0	25 323,0	23 791,0	(1 532,0)	94,0
від платників податків	1012	-	-	-	-	3,1	1,4	(1,7)	-
Доходів з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я на 2021-2025 роки" всього у тому числі:	1020	1 833,4	1 823,7	(9,7)	99,5	3 613,4	2 626,0	(987,4)	72,7
Оплата за муніципальні послуги та енергоносії	1021	540,0	535,4	(4,6)	99,1	1 890,0	1 282,9	(607,1)	67,9
Медикаменти та послуги в галузі медицини	1022	63,4	63,4	-	100,0	263,4	63,4	(200,0)	24,1
Інші платежі населенню безплатний підрус лікарських засобів та реалізація послуг	1023	230,0	224,9	(5,1)	97,8	460,0	279,7	(180,3)	60,8
приблизно та еквівалентна еквівалентних витрат у бюджеті за рік Рішення Сесії міської ради	1024	1 000,0	1 000,0	-	100,0	1 000,0	1 000,0	-	100,0
Доходів з місцевого бюджету за шкільними програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.	1040	727,0	687,7	(39,3)	94,6	1 723,0	1 524,5	(198,5)	88,5
доходів від операційної діяльності	1041	123,0	116,2	(6,8)	94,5	223,0	235,2	12,2	105,5
доходів від реалізації нематеріальних витрат	1042	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-
бюджетних внесків	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування операційних витратів спонсорських комунікаційних витрат	1044	604,0	571,5	(32,5)	94,6	1 500,0	1 286,4	(213,6)	85,8
на відшкодування бюджетних витратів від організації стимулювання лікарів-педіатрів на бізнес стимулювання	1045	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	10 870,0	10 237,8	(632,2)	94,2	21 070,0	19 517,1	(1 552,9)	92,6
Нарахування на оплату праці	1060	2 294,7	2 101,9	(192,8)	91,6	4 447,9	4 029,9	(418,0)	90,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	200,0	193,4	(6,6)	96,7	283,1	427,2	144,1	150,9
Медикаменти та послуги в галузі медицини	1080	475,0	102,5	(372,5)	21,6	1 312,0	218,2	(1 093,8)	16,6
Платі за зарплату	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
за послуги (крім комунальних)	1100	240,0	266,7	26,7	111,1	555,6	534,6	(21,0)	96,2
Витрати на відшкодування	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 147,3	1 120,1	(27,2)	97,6	3 560,1	2 598,7	(961,4)	73,0
Оплата теплопостачання	1121	610,0	609,7	(0,3)	100,0	2 340,3	1 714,3	(626,0)	73,3
Оплата водоопостачання та водовідведення	1122	113,0	97,9	(17,1)	85,1	172,5	105,5	(67,0)	61,2
Оплата електроенергії	1123	330,0	321,3	(8,7)	97,4	660,0	528,1	(131,9)	80,0
Оплата природного газу	1124	77,3	77,3	-	100,0	357,3	223,5	(133,8)	62,6
Оплата інших енергоносіїв	1125	13,0	13,9	(1,1)	92,7	30,0	27,1	(2,9)	91,0
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	3,2	2,2	(1,0)	68,8	3,6	6,0	2,4	166,7
Соціальне забезпечення	1140	242,0	237,9	(4,1)	98,3	484,0	304,9	(179,1)	63,0
Інші поточні видатки	1150	20,0	19,1	(0,9)	95,5	75,0	41,4	(33,6)	55,2
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	-	262,3	-	-	-	469,4	-	-
Інші видатки, у т.ч.:	1180	59,0	-	(59,0)	-	59,0	15,9	(43,1)	26,9
Видатки на капітальні інвестиції (граду 1020)	1181	59,0	-	(59,0)	-	59,0	15,9	(43,1)	26,9
Адміністративні витрати, у т.ч.:	1190	3 032,0	2 118,4	(913,6)	69,9	6 064,0	4 068,9	(1 995,1)	67,1
Витрати на оплату праці	1191	2 430,0	1 726,4	(723,6)	70,5	4 900,0	3 283,3	(1 616,7)	67,0
Нарахування на оплату праці	1192	517,0	511,9	(185,1)	98,2	1 034,0	642,6	(391,4)	62,1
Витрати на відшкодування	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1194	13,0	26,9	11,9	176,3	50,0	109,6	59,6	223,0
Продбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	4,0	1,8	(2,2)	45,0	8,0	10,7	2,7	133,8
Витрати на за "Витрати на інші витрати"	1197	6,0	3,0	(3,0)	50,0	6,0	6,0	0,0	6,0
Інші адміністративні витрати (включно: сервіси, послуги, обслуговування, обслуговування, системи, комунікації, медичні, транспортні, автомобільні витрати)	1198	40,0	28,4	(11,6)	71,0	80,0	56,7	(23,3)	70,9
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках Підприємства на початок звітної періоду (рік, квартал)	1210	11 330,6	11 330,6	-	-	11 116,9	11 116,9	-	-
Усього доходів	1220	14 363,4	14 316,9	(46,5)	99,7	30 662,5	27 942,9	(2 719,6)	91,1
Усього видатків	1230	15 551,2	14 281,6	(1 269,6)	91,9	31 850,3	27 691,9	(4 158,4)	87,0
Неперодичні доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові результати	1240	(1 187,8)	35,3	-	-	(1 187,8)	249,0	1 436,8	-
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів на початок звітної періоду		10 142,8	11 365,9	-	-	9 929,1	11 365,9	-	-

II. Розрахунки з бюджетом		2 квартал (план)	2 квартал (факт)	2 квартал ("·")	2 квартал (%)	1 півріччя (план)	1 півріччя (факт)	1 півріччя ("·")	1 півріччя (%)
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	4 000,0	4 132,4	132,4	-	8 000,0	7 902,5	(97,5)	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	-	-	-	20,0	15,8	(4,2)	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		2 квартал (план)	2 квартал (факт)	2 квартал ("·")	2 квартал (%)	1 півріччя (план)	1 півріччя (факт)	1 півріччя ("·")	1 півріччя (%)
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	59,0	0	(59,0)	-	59,0	15,9	(43,1)	26,9
капітальні будівництва	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	34,0	-	(34,0)	-	34,0	-	(34,0)	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	25,0	-	(25,0)	-	25,0	15,9	(9,1)	63,6
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	11 453,2	-	-	-	11 453,2	-	-
IV. Фінансова діяльність		2 квартал (план)	2 квартал (факт)	2 квартал ("·")	2 квартал (%)	1 півріччя (план)	1 півріччя (факт)	1 півріччя ("·")	1 півріччя (%)
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
потки	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
окопони	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
потки	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
окопони	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коefіцієнтний аналіз		2 квартал (план)	2 квартал (факт)	2 квартал ("·")	2 квартал (%)	1 півріччя (план)	1 півріччя (факт)	1 півріччя ("·")	1 півріччя (%)
Валова рентабельність, %	5010	121,7	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	#ДЕЛ/0!	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,5	-	-	-	-	-	-	-
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040	38,1	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан		2 квартал (план)	2 квартал (факт)	2 квартал ("·")	2 квартал (%)	1 півріччя (план)	1 півріччя (факт)	1 півріччя ("·")	1 півріччя (%)
Необоротні активи	6010	11712,6	11545,4	-	-	-	11 545,4	-	-
Оборотні активи	6020	15410,7	14562,7	-	-	-	14 562,7	-	-
Усього активи	6030	27123,3	26108,1	-	-	-	26 108,1	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	0	20,9	-	-	-	20,9	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	0	6,0	-	-	-	6,0	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці		2 квартал (план)	2 квартал (факт)	2 квартал ("·")	2 квартал (%)	1 півріччя (план)	1 півріччя (факт)	1 півріччя ("·")	1 півріччя (%)
Середня (за звітний період) кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	225	209	-	-	227,0	213,0	-	-
Керівник	7011	1	1	-	-	1,0	1,0	-	-
Лікарі	7012	50	47	-	-	50,0	48,0	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7013	17	17	-	-	17,0	17,0	-	-
Середній медичний персонал	7014	86	79	-	-	86,0	79,0	-	-
Молодий медичний персонал	7015	24	24	-	-	24,0	24,0	-	-
Інший персонал	7016	47	41	-	-	49,0	44,0	-	-
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10870	10237,8	(632,2)	94,2	21 070,0	19 517,1	(1 552,9)	92,6
Керівник	7021	150	167,2	17,2	111,5	280,0	288,2	8,2	102,9
Лікарі	7022	3750	3400,9	(349,1)	90,7	7 250,0	6 677,4	(572,6)	92,1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	950	901	(49,0)	94,8	1 900,0	1 727,6	(172,4)	90,9
Середній медичний персонал	7024	4030	3890,6	(139,4)	96,5	7 700,0	7 309,9	(390,1)	94,9
Молодий медичний персонал	7025	640	602,2	(37,8)	94,1	1 220,0	1 107,8	(112,2)	90,8
Інший персонал	7026	1350	1275,9	(74,1)	94,5	2 720,0	2 406,2	(313,8)	88,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	16104	16328	224,0	101,4	15 470,0	15 272,0	(198,0)	98,7
Керівник	7031	50000	55733	5 733,0	111,5	46 667,0	48 033,0	1 366,0	102,9
Лікарі	7032	25000	24120	(880,0)	96,5	24 167,0	23 185,0	(982,0)	95,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18627	17667	(960,0)	94,8	18 627,0	16 937,0	(1 690,0)	90,9
Середній медичний персонал	7034	15620	16416	796,0	105,1	14 922,0	15 422,0	500,0	103,4
Молодий медичний персонал	7035	8889	8364	(525,0)	94,1	8 472,0	7 693,0	(779,0)	90,8
Інший персонал	7036	9574	10373	799,0	108,3	9 252,0	9 114,0	(138,0)	98,5
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	-	-	-	-	-	-
Керівник	7041	0	0	-	-	-	-	-	-
Лікарі	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	-	-	-	-	-	-

В.о.генерального директора  
(посада)

Сергій КЛЮСНКО  
(ініціали, прізвище)

