

ПОГОДЖЕНО

Наказом управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

М. МАКАРУК

№ 4-1

Звіт	х
Уточнений звіт	
пробити позначку "х"	

Рів	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	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган, який виводить інформацію	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ 91500
Вид господарської діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньобілітська кількість штатних працівників станом на 01.10.2023	200	Стандартні звітності П(с)БОУ +
Місцезнаходження	25031, м Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96	Стандартні звітності МСФЗ
Телефон	+38 (0522) 553727	
Посада та підпис керівника	Златопольський С. А.	

Звіт про виконання
фінансового плану Підприємства за 3 квартал та 9 місяців 2023 року (квартал, рік)

Код рядка	Звітний період (3 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Відпуск (виробничий) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.	1010	11 300,0	11 299,2	(0,8)	100,0	36 626,1	35 091,6	(1 534,5)
за Виконавчим службовим актом охорони здоров'я України	1011	11 300,0	11 299,2	(0,8)	100,0	36 623,0	35 090,2	(1 532,8)
за іншими видами	1012	-	-	-	-	3,1	1,4	(1,7)
Доходи з безплатного користування міською територіальною територією та територією розвитку галузі охорони здоров'я на 2023-2025 роки згідно з тобою ч. 1	1020	773,3	642,2	(131,1)	83,0	4 386,7	3 268,2	(1 118,5)
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за періодом	1021	64,1	93,7	31,6	149,3	1 954,1	1 378,6	(575,5)
Матеріальні витрати на виробничу діяльність	1022	472,4	314,6	(157,8)	66,6	735,8	378,0	(357,8)
Витрати на оплату праці, в тому числі на оплату праці працівників підприємства	1023	236,8	290,7	53,9	122,8	696,8	570,4	(126,4)
Витрати на оплату праці працівників підприємства, які виконують роботи за договорами цивільної служби	1024	-	(58,8)	(58,8)	-	1 000,0	941,2	(58,8)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1030	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1040	292,8	300,1	7,3	102,5	2 015,8	1 824,6	(191,2)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1041	124,8	119,4	(5,4)	95,7	347,8	354,6	6,8
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1042	-	-	-	-	-	2,9	2,9
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1043	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1044	168,0	168,7	12,7	107,6	1 668,0	1 467,1	(200,9)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1045	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1050	9 300,0	8 781,1	(518,9)	94,4	30 370,0	28 298,2	(2 071,8)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1060	1 963,2	1 860,4	(102,8)	94,8	6 411,1	5 890,3	(520,8)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1070	137,8	109,3	(28,5)	79,3	420,9	536,5	115,6
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1080	610,0	508,4	(101,6)	83,3	1 922,0	726,6	(1 195,4)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1090	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1100	1 430,8	1 327,9	(102,9)	92,8	1 986,4	1 862,5	(123,9)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1110	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1120	239,9	287,3	47,4	119,8	3 800,0	2 886,0	(914,0)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1121	0,1	0,1	0,1	100,0	2 340,4	1 714,4	(626,0)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1122	40,7	48,3	7,6	118,7	213,2	153,8	(59,4)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1123	173,3	213,0	39,7	122,9	833,3	741,1	(92,2)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1124	11,6	11,7	0,1	100,9	368,9	235,2	(133,7)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1125	14,2	14,2	-	100,0	44,2	41,5	(2,7)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1126	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1130	6,0	6,0	-	100,0	9,6	12,0	2,4
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1140	250,0	303,7	53,7	121,5	734,0	608,6	(125,4)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1150	19,6	19,6	-	100,0	94,6	61,0	(33,6)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1160	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1170	300,0	216,3	(83,7)	72,1	900,0	685,7	(214,3)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1180	20,0	-	(20,0)	-	79,0	15,9	(63,1)
Витрати на виконання бюджету та цільовими програмами, у т.ч.	1181	20,0	-	(20,0)	-	79,0	15,9	(63,1)
Адміністративні витрати, у т.ч.	1190	2 874,5	1 811,3	(1 063,2)	63,0	8 938,5	5 880,2	(3 058,3)
Витрати на оплату праці	1191	2 320,0	1 461,3	(858,7)	63,0	7 220,0	4 744,6	(2 475,4)
Витрати на оплату праці	1192	469,5	290,6	(178,9)	59,4	1 523,5	933,2	(590,3)
Витрати на оплату праці	1193	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1194	13,0	24,0	9,0	160,0	45,0	93,6	48,6
Витрати на оплату праці	1195	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1196	4,0	1,9	(2,1)	47,5	12,0	12,6	0,6
Витрати на оплату праці	1197	6,0	2,0	(4,0)	33,3	18,0	6,0	(12,0)
Витрати на оплату праці	1198	40,0	31,3	(8,7)	78,3	120,0	88,2	(31,8)
Витрати на оплату праці	1200	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1210	-	11 365,9	-	-	11 116,9	-	-
Витрати на оплату праці	1220	12 366,1	12 241,5	(124,6)	99,0	43 028,6	40 184,4	(2 844,2)
Витрати на оплату праці	1230	-	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1240	(1 611,2)	(962,2)	649,0	59,7	(2 799,0)	(713,2)	2 085,8
Витрати на оплату праці	-	10 403,7	-	-	-	10 403,7	-	-

II. Розрахунки з бюджетом		3 квартал (план)	3 квартал (факт)	3 квартал (+/-)	3 квартал (%)	9 місяців (план)	9 місяців (факт)	9 місяців (+/-)	9 місяців (%)
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	4 000,0	3 614,1	(385,9)	-	12 000,0	11 516,6	(483,4)	-
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		3 квартал (план)	3 квартал (факт)	3 квартал (+/-)	3 квартал (%)	9 місяців (план)	9 місяців (факт)	9 місяців (+/-)	9 місяців (%)
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходи з місцевого бюджету цілого фінансування по автономності відомств	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	20	0	(20,0)	-	79,0	15,9	(63,1)	20,1
капітальні будівництва	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (набуття) основних засобів	3022	-	-	-	-	34,0	-	(34,0)	-
придбання (набуття) інших необоротних матеріальних активів	3023	20,0	-	(20,0)	-	45,0	15,9	(29,1)	35,3
придбання (набуття) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	11 246,9	-	-	-	11 246,9	-	-
IV. Фінансова діяльність		3 квартал (план)	3 квартал (факт)	3 квартал (+/-)	3 квартал (%)	9 місяців (план)	9 місяців (факт)	9 місяців (+/-)	9 місяців (%)
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
інші витрати	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнтний аналіз		3 квартал (план)	3 квартал (факт)	3 квартал (+/-)	3 квартал (%)	9 місяців (план)	9 місяців (факт)	9 місяців (+/-)	9 місяців (%)
Валова рентабельність, %	5010	109,4	-	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	0,067	-	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,2	-	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	39,7	-	X	X	X	X	X	X
VI. Звіт про фінансовий стан		3 квартал (план)	3 квартал (факт)	3 квартал (+/-)	3 квартал (%)	9 місяців (план)	9 місяців (факт)	9 місяців (+/-)	9 місяців (%)
Необоротні активи	6010	11732,6	11352,1	-	96,8	-	11 352,1	-	-
Оборотні активи	6020	15410,7	14104,4	-	91,5	-	14 104,4	-	-
Усього активів	6030	27143,3	25456,5	-	93,8	-	25 456,5	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	0	21,6	21,6	-	-	21,6	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	0	6,2	6,2	-	-	6,2	-	-
VII. Дані про персонал та оплата праці		3 квартал (план)	3 квартал (факт)	3 квартал (+/-)	3 квартал (%)	9 місяців (план)	9 місяців (факт)	9 місяців (+/-)	9 місяців (%)
Середня (за звітний період) кількість працівників (внутрішніх працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	210	206	(4,0)	98,1	221,0	210,0	(11,0)	95,0
Керівники	7011	1	1	-	100,0	1,0	1,0	-	100,0
Лікари	7012	48	46	(2,0)	95,8	49,0	47,0	(2,0)	95,9
Адміністративно-управлінський персонал	7013	17	17	-	100,0	17,0	17,0	-	100,0
Середній медичний персонал	7014	80	79	(1,0)	98,8	84,0	79,0	(5,0)	94,0
Молодий медичний персонал	7015	24	24	-	100,0	24,0	24,0	-	100,0
Інший персонал	7016	40	39	(1,0)	97,5	46,0	42,0	(4,0)	91,3
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9300	8781,1	(518,9)	94,4	30 370,0	28 298,2	(2 071,8)	93,2
Керівники	7021	145	87,1	(57,9)	60,1	425,0	375,3	(49,7)	88,3
Лікари	7022	3100	2910,7	(189,3)	93,9	10 350,0	9 588,1	(761,9)	92,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	950	921,7	(28,3)	97,0	2 850,0	2 649,3	(200,7)	93,0
Середній медичний персонал	7024	3300	3272	(28,0)	99,2	11 000,0	10 581,9	(418,1)	96,2
Молодий медичний персонал	7025	580	571	(9,0)	98,4	1 800,0	1 678,8	(121,2)	93,3
Інший персонал	7026	1225	1018,6	(206,4)	83,2	3 945,0	3 424,8	(520,2)	86,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	14762	14209	(553,0)	96,3	15 269,0	14 973,0	(296,0)	98,1
Керівники	7031	48333	29033	(19 300,0)	60,1	47 222,0	41 700,0	(5 522,0)	88,3
Лікари	7032	21528	21092	(436,0)	98,0	23 469,0	22 667,0	(802,0)	96,6
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18627	18073	(554,0)	97,0	18 627,0	17 316,0	(1 311,0)	93,0
Середній медичний персонал	7034	13750	13806	56,0	100,4	14 550,0	14 883,0	333,0	102,3
Молодий медичний персонал	7035	8056	7931	(125,0)	98,4	8 333,0	7 772,0	(561,0)	93,3
Інший персонал	7036	10208	8706	(1 502,0)	85,3	9 529,0	9 060,0	(469,0)	95,1
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	-	-	-	-	-	-
Керівники	7041	0	0	-	-	-	-	-	-
Лікари	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
(посада)



Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)