

ПОГОДЖЕНО:  
Начальник управління охорони здоров'я  
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

дата

Додаток 2

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "Х"	

Рік	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 державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис.грн		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників станом на 01.01.2024.	198	Стандарти звітності П(с)БОУ	+
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 9б	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	+38 (0522) 553727		
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С.А.		

Звіт про виконання  
фінансового плану Підприємства за 4 квартал та 2023 рік (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>		4 квартал (план)	4 квартал (факт)	4 квартал (+/-)	4 квартал (%)	рік (план)	рік (факт)	рік (+/-)	рік (%)
<b>Доходи</b>									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	11 170,8	11 069,7	(101,1)	99,1	47 796,9	46 161,3	(1 635,6)	96,6
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	11 170,8	11 069,7	(101,1)	99,1	47 793,8	46 159,9	(1 633,9)	96,6
від платних послуг	1012	-	-	-	-	3,1	1,4	(1,7)	-
Дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям Кропивницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки" всього у тому числі:	1020	1 116,5	1 680,3	563,8	150,5	5 503,2	4 948,5	(554,7)	89,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	560,7	1 071,8	511,1	191,2	2 514,8	2 450,4	(64,4)	97,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	276,2	287,5	11,3	104,1	1 012,0	665,5	(346,5)	65,8
Інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	279,6	262,2	(17,4)	93,8	976,4	832,6	(143,8)	85,3
Купівля та встановлення енергозберігаючих вікон у будівлі по вул. Руслана Слободянюка, 13б	1024	-	58,8	58,8	-	1 000,0	1 000,0		
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	#ДБ/Ю/О
Інші доходи, у т.ч.:	1040	647,5	907,4	259,9	140,1	2 663,3	2 732,0	68,7	102,6
дохід від операційної оренди активів	1041	123,2	124,1	0,9	100,7	471,0	478,7	7,7	101,6
дохід від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	2,9	2,9	-
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування орендарями вартості спожитих комунальних послуг	1044	524,3	783,3	259,0	149,4	2 192,3	2 250,4	58,1	102,7
надходження бюджетних коштів від організації стажування лікарів-інтернів на базі стажування	1045	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки</b>									
Заробітна плата	1050	10 200,0	9 806,6	(393,4)	96,1	40 570,0	38 104,8	(2 465,2)	93,9
Нарахування на оплату праці	1060	2 153,2	2 065,3	(87,9)	95,9	8 564,3	7 955,6	(608,7)	92,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	70,0	105,7	35,7	151,0	490,9	642,2	151,3	130,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	324,2	510,8	186,6	157,6	2 246,2	1 237,4	(1 008,8)	55,1
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	435,3	490,7	55,4	112,7	2 421,7	2 353,2	(68,5)	97,2
Видатки на відрадження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	1 200,4	1 843,9	643,5	153,6	5 000,4	4 729,9	(270,5)	94,6
Оплата теплопостачання	1121	542,5	1 166,6	624,1	215,0	2 882,9	2 881,0	(1,9)	99,9
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	68,1	55,8	(12,3)	81,9	281,3	209,6	(71,7)	74,5
Оплата електроенергії	1123	417,6	432,8	15,2	103,6	1 250,9	1 173,9	(77,0)	93,8
Оплата природного газу	1124	158,0	174,6	16,6	110,5	526,9	409,8	(117,1)	77,8
Оплата інших енергоносіїв	1125	14,2	14,1	(0,1)	99,3	58,4	55,6	(2,8)	95,2
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-

Інші заложи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	2,4	2,4	-	100,0	12,0	14,4	2,4	120,0
Соціальне забезпечення	1140	292,7	275,3	(17,4)	94,1	1 026,7	883,9	(142,8)	86,1
Інші поточні видатки	1150	19,8	19,5	(0,3)	98,5	114,4	80,5	(33,9)	70,4
Прироби основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	300,0	225,2	(74,8)	75,1	1 200,0	910,9	-	-
Інші видатки, у т.ч.:	1180	-	-	-	-	79,0	15,9	(63,1)	20,1
Видатки на капітальні інвестиції (=рядку 3020)	1181	-	-	-	-	79,0	15,9	(63,1)	20,1
Адміністративні витрати, у т.ч.:	1190	3 019,8	1 878,4	(1 141,4)	62,2	11 958,3	7 758,6	(4 199,7)	64,9
Витрати на оплату праці	1191	2 440,0	1 490,2	(949,8)	61,1	9 660,0	6 234,8	(3 425,2)	64,5
Нархування на оплату праці	1192	514,8	304,6	(210,2)	59,2	2 038,3	1 237,8	(800,5)	60,7
Витрати на амортизацію	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1194	15,0	36,8	21,8	245,3	60,0	130,4	70,4	217,3
Прироби обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	4,0	24,8	20,8	620,0	16,0	37,4	21,4	233,8
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	6,0	10,3	4,3	171,7	6,0	16,3	6,0	6,0
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, експлуатаційне обслуговування обладнання, систем, комунікацій, ліквітація, архітектурні, автомобільні тощо)	1198	40,0	11,7	(28,3)	29,3	160,0	99,9	(60,1)	62,4
Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках		-	10 403,7	-		-	11 116,9	-	
Підприємства на початок звітної періоду (року, кварталу)		-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	12 934,8	13 657,4	722,6	105,6	55 963,4	53 841,8	(2 121,6)	96,2
Усього видатків	1220	14 698,0	15 120,2	422,2	102,9	60 525,6	56 017,8	(4 507,8)	92,6
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	(1 763,2)	(1 462,8)	300,4	83,0	(4 562,2)	(2 176,0)	2 386,2	47,7
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів з попереднього періоду		-	8 940,9	-	-	-	8 940,9	-	-
II. Розрахунки з бюджетом		4 квартал (план)	4 квартал (факт)	4 квартал (+/-)	4 квартал (%)	рік (план)	рік (факт)	рік (+/-)	рік (%)
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	4 000,0	4 047,3	-	-	16 000,0	11 516,6	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	-	-	-	20,0	15,8	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	x	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність		4 квартал (план)	4 квартал (факт)	4 квартал (+/-)	4 квартал (%)	рік (план)	рік (факт)	рік (+/-)	рік (%)
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	0	-	-	79,0	15,9	(63,1)	20,1
капітальне будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
прироби (виготовлення) основних засобів	3022	-	-	-	-	34,0	-	(34,0)	-
прироби (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	-	-	-	-	45,0	15,9	(29,1)	35,3
прироби (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	-	-	-	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	-	11 104,4	-	-	-	11 104,4	-	-
IV. Фінансова діяльність		4 квартал (план)	4 квартал (факт)	4 квартал (+/-)	4 квартал (%)	рік (план)	рік (факт)	рік (+/-)	рік (%)
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозити	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз		4 квартал (план)	4 квартал (факт)	4 квартал (+/-)	4 квартал (%)	рік (план)	рік (факт)	рік (+/-)	рік (%)
Валова рентабельність, %	5010	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	-	-	-	-	-	-	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	0,0	-	-	-	-	-	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан		4 квартал (план)	4 квартал (факт)	4 квартал (+/-)	4 квартал (%)	рік (план)	рік (факт)	рік (+/-)	рік (%)
Необоротні активи	6010	11 732,6	11 269,3	-	-	11 732,6	11 269,3	-	-
Оборотні активи	6020	154 10,7	134 33,0	-	-	15 410,7	13 433,0	-	-
Усього активи	6030	271 43,3	247 02,3	-	-	27 143,3	24 702,3	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	x	51,6	-	-	x	51,6	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	x	7,0	-	-	x	7,0	-	-

