

ПОГОДЖЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Олена МАКАРУК

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Заступник начальника управління охорони здоров'я

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити по ініціалі "Х"	

Рік	2024	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	Фортешний 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	196	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 2024 року (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I квартал 2023 року)				Звітний період: порівнянням 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 (%)
(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	13 200,0	11 317,5	(1 882,5)	85,7	13 200,0	11 317,5	(1 882,5)	85,7
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	13 200,0	11 317,5	(1 882,5)	85,7	13 200,0	11 317,5	(1 882,5)	85,7
від планових виступів	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я" та надання медичної допомоги мешканцям міської територіальної громади на 2021-2025 роки" всього у тому числі:	1020	1 777,5	1 147,9	(629,6)	64,6	1 777,5	1 147,9	(629,6)	64,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1 644,2	1 030,5	(613,7)	62,7	1 644,2	1 030,5	(613,7)	62,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1022	8,3	-	(8,3)	-	8,3	-	(8,3)	-
Інші виплати пацієнтам: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	125,0	117,4	(7,6)	93,9	125,0	117,4	(7,6)	93,9
Придбання та встановлення енергозберігаючих витрат	1024	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт будівлі за адресою вул. Гусева Слободанька, 136	1025	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (встановлення) пожежної сигналізації у будівлі за адресою вул. Гусева Слободанька, 136	1026	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (встановлення) пожежної сигналізації у будівлі за адресою вул. Космонавта Попова, 96	1027	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	870,0	1 102,3	232,3	126,7	870,0	1 102,3	232,3	126,7
доходів від операційної оренди власних	1041	120,0	111,1	(8,9)	92,6	120,0	111,1	(8,9)	92,6
доходів від реалізації необоротних активів	1042	-	5,2	5,2	-	-	5,2	5,2	-
безоплатні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування арендарам вартості спожитих комунальних послуг	1044	750,0	973,0	223,0	129,7	750,0	973,0	223,0	129,7
відшкодування матеріальних збитків	1045	-	9,3	9,3	-	-	9,3	9,3	-
одування земельного податку	1046	-	3,7	3,7	-	-	3,7	3,7	-
компенсація за протектирування переміщених осіб	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження бюджетних коштів від організації стимулювання лікарів-інтернів на базі стимулювання	1048	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	10 200,0	8 868,0	(1 332,0)	86,9	10 200,0	8 868,0	(1 332,0)	86,9
Нархування на оплату праці	1060	2 142,0	1 850,3	(291,7)	86,4	2 142,0	1 850,3	(291,7)	86,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	240,0	123,6	(116,4)	51,5	240,0	123,6	(116,4)	51,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	300,0	395,8	95,8	131,9	300,0	395,8	95,8	131,9
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплати послуг (крім комунальних)	1100	254,5	368,9	114,4	145,0	254,5	368,9	114,4	145,0
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	2 544,0	2 078,8	(465,2)	81,7	2 544,0	2 078,8	(465,2)	81,7
Оплата теплопостачання	1121	2 037,0	1 640,6	(416,4)	79,8	2 037,0	1 640,6	(416,4)	79,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	65,0	49,3	(15,5)	76,2	65,0	49,3	(15,5)	76,2
Оплата електроенергії	1123	250,0	210,2	(39,8)	84,1	250,0	210,2	(39,8)	84,1
Оплата природного газу	1124	154,0	164,3	10,3	106,7	154,0	164,3	10,3	106,7
Оплата інших енергоносіїв	1125	18,0	14,2	(3,8)	78,9	18,0	14,2	(3,8)	78,9
Оплата енергозберігачів	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	4,8	3,2	(1,6)	66,7	4,8	3,2	(1,6)	66,7
Соціальне забезпечення	1140	132,2	130,6	(1,6)	98,8	132,2	130,6	(1,6)	98,8
Інші поточні видатки	1150	30,0	26,6	(3,4)	88,7	30,0	26,6	(3,4)	88,7
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	250,0	208,8	(41,2)	83,5	250,0	208,8	(41,2)	83,5
Інші видатки, у т.ч.:	1180	-	505,3	505,3	-	-	505,3	505,3	-
Видатки на капітальні інвестиції ("радиу 3020)	1181	-	505,3	505,3	-	-	505,3	505,3	-
Адміністративні витрати, у т.ч.:	1190	2 145,8	1 932,4	(213,4)	90,1	2 145,8	1 932,4	(213,4)	90,1
Витрати на оплату праці	1191	1 734,0	1 366,6	(367,4)	78,8	1 734,0	1 366,6	(367,4)	78,8
Нархування на оплату праці	1192	146,8	273,6	126,8	189,4	146,8	273,6	126,8	189,4
Витрати на відрядження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1194	30,0	241,9	211,9	806,3	30,0	241,9	211,9	806,3
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	3,0	15,1	12,1	503,3	3,0	15,1	12,1	503,3
Витрати на за"ах на Інтернет	1197	2,0	3,2	1,2	160,0	2,0	3,2	1,2	160,0
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне обслуговування, обладнання, системи, комунікації, механізми, оргтехніка, автомобілі тощо)	1198	30,0	36,0	6,0	120,0	30,0	36,0	6,0	120,0

Учасники фонду	1200								
Записи коштів на банківських рахунках підприємства на початок звітного періоду (року, кварталу)		9 326,4	8 940,9	X	X	9 326,4	8 940,9	X	X
Усього доходів	1210	15 847,5	13 567,7	(2 279,8)	85,6	15 847,5	13 567,7	(2 279,8)	85,6
Усього витратів	1220	15 847,5	14 351,1	(1 496,4)	90,6	15 847,5	14 351,1	(1 496,4)	90,6
Невироджені доходи	1230								
Фінансовий результат	1240		(783,4)	(783,4)			(783,4)	(783,4)	
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів з попереднього періоду		9 326,4	8 157,5	(1 168,9)	87,5	9 326,4	8 157,5	(1 168,9)	87,5
II. Розрахунки з бюджетом									
		1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+/-)	1 квартал (%)	1 квартал (план)	1 квартал (факт)	1 квартал (+/-)	1 квартал (%)
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	4 151,4	3 609,8	(541,6)	87,0	4 151,4	3 609,8	(541,6)	87,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	16,0		(16,0)		16,0		(16,0)	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030				X				X
Податкова заборгованість	2040	X		X	X	X		X	X
III. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010								
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по програмно-цільовій діяльності	3011								
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	0	505,3	505,3		505,3	505,3		
на вибудову будівництва	3021								
придбання (нагромадження) основних засобів	3022								
придбання (нагромадження) інших необоротних матеріальних активів	3023		505,3	505,3		505,3	505,3		
придбання (нагромадження) нематеріальних активів	3024								
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025								
навіантажний ремонт	3026								
Вартість основних засобів	3030	11 246,9	11 155,7	X	X	11 246,9	11 155,7	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 (%)
Доходи від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	4010								
доходи від фінансової діяльності	4011								
доходи від фінансової діяльності	4012								
доходи від фінансової діяльності	4013								
Інші надходження (розшифрувати)	4020								
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:	4030								
витрати від фінансової діяльності	4031								
витрати від фінансової діяльності	4032								
витрати від фінансової діяльності	4033								
Інші 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 (%)
Валова рентабельність, %	5010	120,1	119,9	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020		2,420	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030		4,5	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт чистих 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 (%)
Необоротні активи	6010	11352,1	11747,7	395,6	103,5	11 352,1	11 747,7	395,6	103,5
Оборотні активи	6020	14104,4	12441,7	(1 662,7)	88,2	14 104,4	12 441,7	(1 662,7)	88,2
Усього активів	6030	25456,5	24189,4	(1 267,1)	95,0	25 456,5	24 189,4	(1 267,1)	95,0
Дебіторська заборгованість	6040	0	85,3	X	X	X	85,3	X	X
Кредиторська заборгованість	6050	0	38,1	X	X	X	38,1	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 (платієвих працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами), у т.ч.:	7010	222	196	(26,0)	88,3	222,0	196,0	(26,0)	88,3
з них:	7011	1	1		100,0	1,0	1,0		100,0
адміністративно-управлінський персонал	7012	50	44	(6,0)	88,0	50,0	44,0	(6,0)	88,0
Середній медичний персонал	7014	83	79	(4,0)	95,2	83,0	79,0	(4,0)	95,2
Молодший медичний персонал	7015	24	23	(1,0)	95,8	24,0	23,0	(1,0)	95,8
Інший персонал	7016	47	32	(15,0)	68,1	47,0	32,0	(15,0)	68,1
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	10200	8868	(1 332,0)	86,9	10 200,0	8 868,0	(1 332,0)	86,9
Зарплата	7021	150	124,6	(25,4)	83,1	150,0	124,6	(25,4)	83,1
Зарплата	7022	3450	2920	(530,0)	84,6	3 450,0	2 920,0	(530,0)	84,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	950	925	(25,0)	97,4	950,0	925,0	(25,0)	97,4
Середній медичний персонал	7024	3700	3480	(220,0)	94,1	3 700,0	3 480,0	(220,0)	94,1
Молодший медичний персонал	7025	600	490	(110,0)	81,7	600,0	490,0	(110,0)	81,7
Інший персонал	7026	1350	928,4	(421,6)	68,8	1 350,0	928,4	(421,6)	68,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	15315	15082	(233,0)	98,4	15 315,0	15 082,0	(233,0)	98,4
Зарплата	7031	5000	4153,3	(846,7)	83,1	5 000,0	4 153,3	(846,7)	83,1
Зарплата	7032	23000	22121	(879,0)	96,2	23 000,0	22 121,0	(879,0)	96,2
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18627	18137	(490,0)	97,4	18 627,0	18 137,0	(490,0)	97,4
Середній медичний персонал	7034	14859	14684	(175,0)	98,8	14 859,0	14 684,0	(175,0)	98,8
Молодший медичний персонал	7035	6333	7101	(1 232,0)	83,2	6 333,0	7 101,0	(1 232,0)	83,2
Інший персонал	7036	9574	9671	97,0	101,0	9 574,0	9 671,0	97,0	101,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0						
Зарплата	7041	0	0						
Зарплата	7042	0	0						
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0						
Середній медичний персонал	7044	0	0						
Молодший медичний персонал	7045	0	0						
Інший персонал	7046	0	0						

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

Ольга ГОЛОВКО

Катерина ТИХОНОВА