

ПОГОТОВЛЕНО
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради
Олександр МАКАРУХ

Звіт
Уточнений звіт
зробити позначку "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	Фортечний район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ 91300
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД 86 21
Одиниця виміру	тис.грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників (середньопісля за період з початку року)	186	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезаходження	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 3 квартал та 9 місяців 2024 року (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (3 квартал 2024 року)				Звітний період нарахованим 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									
		3 квартал (план)	3 квартал (факт)	3 квартал (+/-)	3 квартал (%)	9 місяців (план)	9 місяців (факт)	9 місяців (+/-)	9 місяців (%)
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	14 200,0	11 031,3	(3 168,7)	77,7	41 400,0	33 478,3	(7 921,7)	80,9
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	14 200,0	11 030,4	(3 169,6)	77,7	41 400,0	33 477,4	(7 922,6)	80,9
від інших постачальників	1012	-	0,9	0,9	-	-	0,9	0,9	-
Доход 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	8 176,4	1 743,5	(6 432,9)	21,3	12 586,1	3 593,2	(8 992,9)	28,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	175,2	112,7	(62,5)	64,3	1 994,6	1 760,4	(234,2)	88,3
Модельні витрати на перевезення матеріалів	1022	376,2	94,5	(281,7)	25,1	-	94,5	-	-
Інші сплачені нагеленню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	125,0	36,3	(88,7)	29,0	-	238,3	-	-
Продавці та асистенти енергозберігаючих вікон	1024	-	1 500,0	-	-	-	1 500,0	-	-
Поточний ремонт будівлі та адреси вул. Гуслава Слободянюка, 136	1025	2 500,0	-	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт (встановлення) комунікацій системів у будівлі за адресою вул.Гуслава Слободянюка, 136	1026	2 000,0	-	-	-	-	-	-	-
Квартальні рахунки (встановлення) допоміжної сигналізації у будівлі за адресою вул.Космонавта Попова, 96	1027	3 000,0	-	-	-	-	-	-	-
Доход з місцевих бюджетів за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	336,0	18,0	(318,0)	5,4	1 542,0	1 707,4	165,4	110,7
доход від операційної оренди активів	1041	120,0	1,9	(118,1)	1,6	360,0	163,7	(196,3)	45,5
доход від реалізації нематеріальних активів	1042	-	1,6	1,6	-	-	6,8	6,8	-
безнадійні векселі	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу нерухомості та інших нематеріальних активів	1044	216,0	14,2	(201,8)	6,6	1 182,0	1 521,6	339,6	128,7
надходження матеріальних активів	1045	-	-	-	-	-	9,3	-	-
надходження нематеріальних активів	1046	-	0,3	0,3	-	-	6,0	-	-
компенсація за переказування перебіжених осіб	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження бюджетних коштів від організації та проведення лікарів-інтернів на базі спеціалізації	1048	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	11 200,0	9 365,2	(1 834,8)	83,6	33 400,0	28 110,2	(5 289,8)	84,2
Нарахування на оплату праці	1060	2 352,0	1 929,5	(422,5)	82,0	7 014,0	5 818,6	(1 195,4)	83,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	122,0	196,6	74,6	161,1	479,0	415,0	(64,0)	86,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	411,2	398,1	(13,1)	96,8	1 042,4	1 268,9	226,5	121,7
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	2 774,4	2 114,3	(660,1)	76,2	3 393,3	2 804,1	(589,2)	82,6
Видатки на відрядження	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	353,1	144,5	(208,6)	40,9	3 443,2	3 340,6	(102,6)	97,0
Оплата теплопостачання	1121	0,1	-	(0,1)	-	2 057,2	2 401,9	344,7	116,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	65,0	33,4	(31,6)	51,4	195,0	121,6	(73,4)	62,4
Оплата електроенергії	1123	256,0	91,9	(164,1)	35,9	892,0	537,0	(355,0)	60,2
Оплата природного газу	1124	14,0	11,6	(2,4)	82,9	245,0	248,9	3,9	101,6
Оплата інших енергоносіїв	1125	18,0	7,6	(10,4)	42,2	54,0	31,2	(22,8)	57,8
Оплата енергосервісу	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	1130	-	2,0	2,0	-	4,8	9,9	5,1	206,3
Соціальне забезпечення	1140	140,2	40,3	(99,9)	28,7	404,6	260,4	(144,2)	64,4
Інші поточні видатки	1150	21,0	0,3	(20,7)	1,4	72,0	13,0	(59,0)	18,1
Придбання основного капіталу	1160	-	778,6	778,6	-	-	778,6	778,6	-
Амортизація	1170	250,0	204,6	(45,4)	81,8	750,0	1 360,6	610,6	180,1
Інші видатки, у т.ч.:	1180	5 025,0	(505,3)	(5 530,3)	(10,1)	7 150,0	-	(7 150,0)	-
Видатки на капітальні інвестиції	1181	5 025,0	(505,3)	(5 530,3)	(10,1)	7 150,0	-	(7 150,0)	-
Адміністративні витрати, у т.ч.:									
Витрати на оплату праці	1191	1 004,0	1 411,6	(407,6)	140,5	5 678,0	4 189,8	(1 488,2)	73,8
Нарахування на оплату праці	1192	380,8	280,3	(100,3)	73,7	1 135,6	839,2	(296,4)	73,9
Витрати на подорожження	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1194	30,0	238,8	208,8	796,0	90,0	622,0	532,0	691,1
Продавці об'єднання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	2,0	8,4	6,4	320,0	9,0	30,3	21,3	236,7
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	2,0	5,4	3,4	270,0	6,0	15,8	9,8	163,3
Інші адміністративні витрати (транспортне, сервісне, охоронне, побутове, об'єднання, систем, комунікацій, медичних, інформаційних, транспортних, автомобільних)	1198	30,0	12,1	(17,9)	40,3	90,0	62,2	(27,8)	69,1

Державний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на банківських рахунках підприємства на початок звітної періоду (року, кварталу)		8 137,7	6 448,8	-	-	8 944,5	8 940,9	-	-
Усього доходів	1210	22 712,4	12 792,8	(9 919,6)	56,3	55 528,1	38 778,9	(16 749,2)	69,8
Усього видатків	1220	22 398,9	14 464,1	(7 934,8)	64,6	56 403,3	42 942,3	(13 461,0)	76,1
Нерозподілені доходи	1230	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат	1240	313,5	(1 671,3)	(1 984,8)	(533,1)	(875,2)	(4 163,4)	(3 288,2)	475,7
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів з попереднього періоду		8 451,2	4 777,5	(3 673,7)	56,5	8 069,3	4 777,5	(3 291,8)	59,2
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	4 558,4	2 072,4	(2 486,0)	-	13 593,8	6 286,1	(7 307,7)	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	1 713,3	1 713,3	-	16,0	5 150,5	5 134,5	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	X	-	-	-	-	-	-	-
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 цільового фінансування на капітальні видатки	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	5025	-14,9	(5 039,9)	(0,3)	7 150,0	778,6	(6 371,4)	10,9
капітальні будівництво	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	-	13,0	13,0	-	100,0	40,3	(59,7)	40,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	25,0	(27,9)	(52,9)	(111,6)	50,0	477,4	427,4	954,8
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	-	-	-	-	260,9	260,9	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	5 000,0	-	(5 000,0)	-	7 000,0	-	(7 000,0)	-
Вартість основних засобів	3030	10 746,9	4 033,8	-	37,5	10 746,9	4 033,8	-	37,5
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	-	-	-	-	-	-	-	-
вклади	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиції	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
вклади	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиції	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 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	159,9	-	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до виготовлення	5020	20,100	-	X	X	X	X	X	X
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	35,4	-	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	11352,1	5383,6	-	-	11 352,1	5 383,6	-	-
Оборотні активи	6020	14104,4	8757,6	-	-	14 104,4	8 757,6	-	-
Усього активи	6030	25456,5	14141,2	-	-	25 456,5	14 141,2	-	-
Дебіторська заборгованість	6040	0	36,5	-	-	-	36,5	-	-
Кредиторська заборгованість	6050	0	1,6	-	-	-	1,6	-	-
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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	222	181	(41,0)	81,5	222,0	187	(35,0)	84,2
працівники	7011	1	1	-	100,0	1,0	1	-	100,0
лікарі	7012	50	42	(8,0)	84,0	50,0	43	(7,0)	86,0
Адміністративно-управлінський персонал	7013	17	15	(2,0)	88,2	17,0	16	(1,0)	94,1
Середній медичний персонал	7014	83	75	(8,0)	90,4	83,0	76	(7,0)	91,6
Молодий медичний персонал	7015	24	23	(1,0)	95,8	24,0	23	(1,0)	95,8
Інший персонал	7016	47	25	(22,0)	53,2	47,0	28	(19,0)	59,6
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	11200	9365,2	(1 834,8)	83,6	33 400,0	28 110,2	(5 289,8)	84,2
Керівники	7021	150	119,9	(30,1)	79,9	480,0	371,6	(108,4)	77,4
Лікарі	7022	3710	3190,1	(519,9)	86,0	10 960,0	9 379,9	(1 580,1)	85,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1150	975,4	(174,6)	84,8	3 250,0	2 812,7	(437,3)	86,5
Середній медичний персонал	7024	4200	3590,3	(609,7)	85,5	12 550,0	10 929,8	(1 620,2)	87,1
Молодий медичний персонал	7025	640	583,7	(56,3)	91,2	1 910,0	1 731,7	(178,3)	90,7
Інший персонал	7026	1350	905,8	(444,2)	67,1	4 250,0	2 884,5	(1 365,5)	67,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	16817	17247	430,0	102,6	25 075	16 702,0	(8 373,1)	66,6
Керівники	7031	50000	39967	(10 033,0)	79,9	80 000	41 289,0	(38 711,0)	51,6
Лікарі	7032	24733	25318	585,0	102,4	36 533	24 237,0	(12 296,3)	66,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	22549	21676	(873,0)	96,1	31 863	19 533,0	(12 329,7)	61,3
Середній медичний персонал	7034	16867	15957	(910,0)	94,6	25 201	15 979,0	(9 221,8)	63,4
Молодий медичний персонал	7035	8889	8459	(430,0)	95,2	13 264	8 366,0	(4 897,9)	63,1
Інший персонал	7036	9574	12677	2 503,0	126,1	15 071	11 446,0	(3 624,9)	75,9
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	-	-	-	-	-	-
Керівники	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	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор

Заступник генерального директора з економічних питань

Головний бухгалтер

Сергій ЗЛАТОПОЛЬСЬКИЙ

Ольга ГОЛОВКО

Катерина ТИХОНОВА