



(директор Департаменту фінансів, економіки та інвестицій)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

(керівник улюбленого органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)



Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" Сумської міської ради	за ЄДРПОУ	03083133
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Суми	за КОАТУУ	591016600
Орган державного управління	Сумська міська рада	за СПОДУ	17184
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	86.21 Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	40009, Україна, м. Суми, вул. Іллінська, буд. 48/50		
Телефон	(0542) 787-718; 787-704		
Прізвище та ініціали керівника	Оводенко Алла Іванівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2022 рік
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Дохід від надання послуг	1000	75923,5	82349,4	82349,4	0,0	100,0
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	75923,5	82341,7	82 341,7	0,0	100,0
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002		7,7	7,7	0,0	100,0
Інші операційні доходи	1010	17838,3	18737,4	16322,5	-2414,9	87,1
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	60,2	81,6	81,6	0,0	100,0
Кошти субвенції	1012					
Кошти Державного бюджету України	1013	93,1	47,6		-47,6	0,0
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	8611,5	10556,9	8189,6	-2367,3	77,6
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	8626,1	7658,1	7658,1	0,0	100,0
Відсотки банку	1016	419,2	384,0	384,0	0,0	100,0
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	8,2	9,2	9,2	0,0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018					
Інші операційні доходи	1019	20,0				
Інші доходи	1020	686,6	710,4	683,7	-26,7	96,2
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	686,6	710,4	683,7	-26,7	96,2
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	256,8	200,8	200,8	0,0	100,0
Дохід від оприбуткування відходів	1022					
Інші доходи (відшкодування завданих збитків)	1023					
Інші фінансові доходи	1030	0,0	486,6	486,6	0,0	100,0
Відсотки банку	1031		486,6	486,6	0,0	100,0
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	94448,4	102283,8	99842,2	-2441,6	97,6
Собівартість наданих послуг	1050	77136,1	86436,3	86057,0	-379,3	99,6
Витрати на оплату праці	1051	47232,7	47348,9	47348,9	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1052	10113,3	10054,5	10054,5	0,0	100,0
Витрати на сировину та основні матеріали: предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053	13597,9	11414,1	11414,1	0,0	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	13207,1	10855,0	10855,0	0,0	100,0
продукти харчування	1053.3					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	1829,4	2855,7	2487,4	-368,3	87,1
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1055	2319,9	12804,2	12804,2	0,0	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	2032,4	1947,2	1947,2	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1057	10,5	11,0		-11,0	0,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058		0,7	0,7	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1059					
Адміністративні витрати	1060	9400,4	14015,3	13821,7	-193,6	98,6
Витрати на оплату праці	1061	7413,6	10921,7	10921,7	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	1549,6	2333,3	2333,3	0,0	100,0
Витрати на сировину та матеріали (предмети, матеріали, обладнання та інвентар в т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо)	1063	68,8	43,0	43,0	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	84,6	295,6	109,9	-185,7	37,2
Інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, охорона праці, страхові послуги, послуги зв'язку тощо)	1065	180,6	351,5	351,5	0,0	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	65,9	50,6	43,6	-7,0	86,2
Витрати на відрядження	1067	16,6	6,0	6,0	0,0	100,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	10,8	8,2	8,2	0,0	100,0
Інші поточні видатки (земельний податок)	1069	9,9	5,4	4,5	-0,9	83,3
Інші операційні витрати	1070	8067,5	6468,1	4760,5	-1707,6	73,6
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	1208,2	57,9	57,9	0,0	100,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	813,1	551,5	551,5	0,0	100,0
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	8,2	9,2	9,2	0,0	100,0
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074					
Витрати на реалізацію відходів	1075	102,6	26,5		-26,5	0,0
Списані пені, претензії, ПДВ, інше	1076	154,4	108,0	0,6	-107,4	0,6
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	52,7	68,0	68,0	0,0	100,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	5728,3	5647,0	4073,3	-1573,7	72,1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Інші витрати	1080	447,0	2,0	2,0	0,0	100,0
списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	447,0	2,0	2,0	0,0	100,0
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	95051,0	106921,7	104641,2	-2280,5	97,9
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	-602,6	-4637,9	-4799,0	-161,1	103,5
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:	2000	1112,6	1503,6	1503,6	0,0	100,0
капітальне будівництво	2010					
придбання (виготовлення) основних засобів	2020	300,7	555,2	555,2	0,0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	811,6	948,4	948,4	0,0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	2040	0,3			0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050					
капітальний ремонт	2060					
Вартість основних засобів	2100	33536,6	35255,4	35255,4	0,0	100,0
Амортизація	2200	9395,1	11354,1	11354,1	0,0	100,0
III. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	9,1%	10,3%	8,2%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,0%	2,9%	2,5%		
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	1,2%	1,4%	1,4%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	70,6%	66,6%	68,1%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,28	0,32	0,32		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	1,00	1,00	1,00		
IV. Інформація про фінансовий стан						
Необоротні активи	4010	24154,0	23935,1	23935,1	0,0	100,0
Оборотні активи	4020	14131,4	9800,3	9800,3	0,0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4021	10264,6	4666,8	4666,8	0,0	100,0
Усього активи	4030	38285,4	33735,4	33735,4	0,0	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	1374,2	2116,7	2116,7	0,0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	715,3	434,5	434,5	0,0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	4060	2089,5	2551,2	2551,2	0,0	100,0
у тому числі гранти і субсидії	4070	0,0				
у тому числі фінансові запозичення	4080	0,0				
Власний капітал	4090	36195,9	31184,2	31184,2	0,0	100,0
V. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	265	241	241	0	100,0
керівник	5010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	25	31	31	0	100,0
лікарі	5030	73	67	67	0	100,0
середній медичний персонал	5040	111	97	97	0	100,0
молодший медичний персонал	5050	4				
інший персонал	5060	51	45	45	0	100,0
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	67130,5	71209,9	71219,1	9,2	100,0
керівник	5110	828,1	790,7	790,7	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5120	8062,0	9436,0	9436,0	0,0	100,0
лікарі	5130	25623,2	27737,2	27737,2	0,0	100,0
середній медичний персонал	5140	24731,1	25319,5	25319,5	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5150	481,8	0,0		0,0	
інший персонал	5160	7404,3	7926,5	7935,7	9,2	100,1
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	55109,3	58618,2	58625,7	7,5	100,0
керівник	5210	671,1	656,6	656,6	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5220	6578,2	7809,1	7809,1	0,0	100,0
лікарі	5230	21055,8	22848,3	22848,3	0,0	100,0
середній медичний персонал	5240	20277,2	20818,0	20818,0	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5250	391,7	0,0			
інший персонал	5260	6135,3	6486,2	6493,7	7,5	100,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	17329,97	20269,09	20271,68	2,6	100,0
керівник	5310	55925,00	54716,67	54716,67	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5320	21927,33	20992,20	20992,20	0,00	100,0
лікарі	5330	24036,30	28418,28	28418,28	0,00	100,0
середній медичний персонал	5340	15223,12	17884,88	17884,88	0,00	100,0
молодший медичний персонал	5350	8160,42				
інший персонал	5360	10025,00	12011,48	12025,37	13,89	100,1
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400					

Керівник

(посада)

(підпис)

Алла Оводенко

(ініціали, прізвище)