



ПОГОДЖЕНО

(начальник Управління внутрішнього контролю та аудиту)

(підпис, ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

(начальник/уповноваженого органу управління)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

		Коди	
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	Пилипенко Анна Юрівна		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого	Факт планового року нарастачим 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	82349,4	76844,8	76844,8	0,0	100,0
Кошти, отримані від Національної служби здоров'я України	1001	82341,7	76 832,8	76832,8	0,0	100,0
Кошти, отримані від надання платних послуг	1002	7,7	12,0	12,0	0,0	100,0
Інші операційні доходи	1010	16322,5	26937,5	25584,3	-1353,2	95,0
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	81,6	95,5	95,5	0,0	100,0
Кошти субвенції	1012					
Кошти Державного бюджету України	1013					
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	8189,6	19885,4	18532,2	-1353,2	93,2
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	7658,1	6358,5	6358,5	0,0	100,0
Відсотки банку	1016	384,0	571,9	571,9	0,0	100,0
Кошти для виплати відпущеним особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017	9,2	12,8		-12,8	

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		13,4	12,8	-0,6	95,5
Інші операційні доходи	1019			13,4	13,4	
Інші доходи	1020	683,7	698,7	715,7	17,0	102,4
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	683,7	685,9	698,7	12,8	101,9
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	200,8	242,2	222,0	-20,2	91,7
Дохід від оприбуткування відходів	1022		12,8	12,8	0,0	100,0
Інші доходи (відшкодування завданих збитків)	1023			4,2	4,2	
Інші фінансові доходи	1030	486,6	176,6	176,6	0,0	100,0
Відсотки банку	1031	486,6	176,6	176,6	0,0	100,0
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	99842,2	104657,6	103321,4	-1336,2	98,7
Собівартість наданих послуг	1050	86057,0	82013,7	81996,5	-17,2	100,0
Витрати на оплату праці	1051	47348,9	44123,8	44123,8	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1052	10054,5	9340,1	9340,1	0,0	100,0
Витрати на сировину та основні матеріали:	1053	11414,1	11459,1	11459,1	0,0	100,0
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо	1053.1	559,1	420,7	420,7	0,0	100,0
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	10855,0	10836,9	10836,9	0,0	100,0
продукти харчування	1053.3		201,5	201,5	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	2487,4	2547,8	2530,6	-17,2	99,3
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	12804,2	12033,6	12033,6	0,0	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	1947,2	2486,1	2486,1	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1057		11,2	11,2	0,0	100,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	0,7	12,0	12,0	0,0	100,0
Інші поточні видатки	1059					
Адміністративні витрати	1060	13821,7	15394,6	15381,9	-12,7	99,9
Витрати на оплату праці	1061	10921,7	10588,8	10588,8	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	1062	2333,3	2193,5	2193,5	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	43,0	48,6	48,6	0,0	100,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	109,9	151,2	141,9	-9,3	93,8
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	351,5	2169,5	2169,6	0,1	100,0
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	43,6	88,1	88,1	0,0	100,0
Витрати на відрядження	1067	6,0	121,2	121,2	0,0	100,0
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	8,2	32,3	28,8	-3,5	89,2
Інші поточні видатки (земельний податок)	1069	4,5	1,4	1,4	0,0	100,0
Інші операційні витрати	1070	4760,5	5934,4	5941,4	7,0	100,1
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	57,9	137,5	155,6	18,1	113,2
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	551,5	662,6	662,6	0,0	100,0
Витрати на виплати відпускним особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073	9,2				
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074					
Витрати на реалізацію відходів	1075		12,8	12,8	0,0	100,0
Списані пені, претензії, ПДВ, інше	1076	0,6	154,9	154,9	0,0	100,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	68,0	46,6	46,6	0,0	100,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	4073,3	4920,0	4908,9	-11,1	99,8

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	2,0	47,0	47,0	0,0	100,0
списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	2,0	47,0	47,0	0,0	100,0
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	104641,2	103389,7	103366,8	-22,9	100,0
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	-4799,0	1267,9	13636,4	-1313,3	-3,6
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:	2000	1503,6	6320,1	3574,7	-2745,4	56,6
капітальне будівництво	2010					
придбання (виготовлення) основних засобів	2020	555,2	2740,0	1720,1	-1019,9	62,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	948,4	1893,6	1854,6	-39,0	97,9
придбання (створення) нематеріальних активів	2040		1686,5			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050					
капітальний ремонт	2060					
Вартість основних засобів	2100	35255,4	41436,3	41436,3	0,0	100,0
Амортизація	2200	11354,1	13636,4	13636,4	0,0	100,0
III. Коefіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	8,2%	19,0%	17,9%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,5%	2,6%	2,6%		
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	1,4%	6,1%	3,5%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	68,1%	64,7%	64,7%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,32	0,33	0,33		
Коефіцієнт оновлення основних засобів і інших необоротних матеріальних активів	3060	1,00	0,73	1,00		
IV. Інформація про фінансовий стан						
Необоротні активи	4010	23935,1	28026,50	28026,5	0,0	100,0
Оборотні активи	4020	9800,3	17493,7	17497,9	4,2	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	4021	4666,8	3372,7	3372,7	0,0	100,0
Усього активи	4030	33735,4	45520,2	45524,4	4,2	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	2116,7	11469,3	11663,5	194,2	101,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	434,5	1723,3	1729,6	6,3	100,4
Усього зобов'язання і забезпечення	4060	2551,2	13192,6	13393,1	200,5	101,5
у тому числі гранти і субсидії	4070					
у тому числі фінансові запозичення	4080					
Власний капітал	4090	31184,2	32327,6	32131,3	-196,3	99,4
V. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	241	231	231	0	100,0
керівник	5010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	31	34	34	0	100,0
лікарі	5030	67	65	65	0	100,0
середній медичний персонал	5040	97	86	86	0	100,0
молодший медичний персонал	5050					
інший персонал	5060	45	45	45	0	100,0
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	71219,1	66908,8	66908,8	0,0	100,0
керівник	5110	790,7	873,6	873,6	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5120	9436,0	12106,3	12106,3	0,0	100,0
лікарі	5130	27737,2	23790,3	23790,3	0,0	100,0
середній медичний персонал	5140	25319,5	22982,4	22982,4	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5150					
інший персонал	5160	7935,7	7156,2	7156,2	0,0	100,0
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	58625,7	55108,2	55108,2	0,0	100,0
керівник	5210	656,6	733,9	733,9	0,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5220	7809,1	9972,2	9972,2	0,0	100,0
лікарі	5230	22848,3	19596,7	19596,7	0,0	100,0
середній медичний персонал	5240	20818,0	18910,7	18910,7	0,0	100,0
молодший медичний персонал	5250					
інший персонал	5260	6493,7	5894,7	5894,7	0,0	100,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	20271,68	19880,30	19880,30	0,0	100,0
керівник	5310	54716,67	61158,33	61158,33	0,00	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5320	20992,20	24441,67	24441,67	0,00	100,0
лікарі	5330	28418,28	25123,97	25123,97	0,00	100,0
середній медичний персонал	5340	17884,88	18324,32	18324,32	0,00	100,0
молодший медичний персонал	5350					
інший персонал	5360	12025,37	10916,11	10916,11	0,00	100,0
Заборгованість перед працівниками із заробітної плати	5400					

Керівник

(посада)

(підпис)

Анна ПІЛІПЕНКО

(ініціали, прізвище)