



ЗАТВЕРДЖЕНО

(Міський голова)

М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління внутрішнього контролю та аудиту

Сумської міської ради

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)



ПОГОДЖЕНО

(підпис, ініціали, прізвище)

(підпис, ініціали, прізвище)

(число, місяць, рік)

			Код	
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 ЗКІНГ		
Вид економічної діяльності	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 А.І			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 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	76844,8	76209,7	75854,7	-355,0	99,5
Кошти, отримані від надання платних послуг за основним видом діяльності	1001	76832,8	76209,7	75854,7	-355,0	99,5
Кошти, отримані від надання інших платних послуг	1002	12,0				
Інші операційні доходи	1010	25584,3	23260,0	22837,4	-422,6	98,2
Відшкодування витрат балансоутримувача та комунальних послуг орендарями	1011	95,5	13,8	15,1	1,3	109,4
Кошти субвенції	1012					
Кошти Державного бюджету України	1013					
Кошти бюджету Сумської міської ТГ	1014	18532,2	12905,7	13734,0	828,3	106,4
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів (благодійна допомога)	1015	6358,5	9694,6	8474,9	-1219,7	87,4
Відсотки банку	1016	571,9	582,3	561,8	-20,5	96,5
Кошти для виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1017					
Дохід від реалізації відходів (металобрухт, скло, макулатура)	1018	12,8	4,1	4,1	0,0	

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
Інші операційні доходи, які не включені в рядки 1011-1018	1019	13,4	59,5	47,5	-12,0	79,8
Інші доходи	1020	715,7	1071,4	1172,1	100,7	109,4
Дохід від безоплатно одержаних активів (безкоштовно), в тому числі:	1021	698,7	1071,4	1168,0	96,6	109,0
сума амортизаційних відрахувань обладнання, придбаного за рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ	1021.1	222,0	175,6	126,6	-49,0	72,1
Дохід від оприбуткування відходів	1022	17,0		4,1	4,1	
Інші фінансові доходи	1030	176,6	28,3	13,3	-15,0	47,0
Відсотки банку	1031	176,6	28,3	13,3	-15,0	47,0
РАЗОМ ДОХОДИ	1040	103321,4	100569,4	99877,5	-691,9	99,3
Собівартість наданих послуг	1050	81996,5	80388,4	81124,7	736,3	100,9
Витрати на оплату праці	1051	44123,8	44863,9	46373,8	1509,9	103,4
Відрахування на соціальні заходи	1052	9340,1	9394,8	9727,7	332,9	103,5
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	11459,1	14653,4	13804,4	-849,0	94,2
	1053.1	420,7	875,2	835,4	-39,8	95,5
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1053.2	10836,9	13330,3	12452,0	-878,3	93,4
продукти харчування	1053.3	201,5	447,9	517,0	69,1	115,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1054	2530,6	2919,9	2701,9	-218,0	92,5
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультативні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1055	12033,6	5691,6	5847,5	155,9	102,7
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1056	2486,1	2845,3	2659,8	-185,5	93,5
Витрати на відрядження	1057	11,2	7,8	9,6	1,8	123,1
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1058	12,0	11,7		-11,7	0,0
Інші поточні видатки	1059					
Адміністративні витрати	1060	15381,9	10715,6	11110,8	395,2	103,7
Витрати на оплату праці	1061	10588,8	8025,8	8230,4	204,6	102,5
Відрахування на соціальні заходи	1062	2193,5	1695,3	1782,7	87,4	105,2
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	48,6	88,0	90,9	2,9	103,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1064	141,9	198,3	159,8	-38,5	80,6
Інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультативні та інформаційні послуги, охорона праці, страхові послуги, послуги зв'язку тощо)	1065	2169,6	647,1	746,1	99,0	115,3
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1066	88,1	7,5	11,6	4,1	154,7
Витрати на відрядження	1067	121,2	29,0	67,4	38,4	232,4
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1068	28,8	23,3	21,9	-1,4	94,0
Інші поточні видатки	1069	1,4	1,3		-1,3	0,0
Інші операційні витрати	1070	5941,4	7646,1	7791,0	144,9	101,9
Витрати на безоплатну передачу запасів	1071	155,6	236,5	236,4	-0,1	100,0
Витрати на виплати по листкам непрацездатності за рахунок підприємства з нарахуваннями	1072	662,6	559,1	704,3	145,2	126,0
Витрати на виплати відпускних особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС	1073		0,0			
Відшкодування комунальних послуг орендарями	1074		0,0			
Витрати на реалізацію відходів	1075	12,8	4,1	4,1	0,0	100,0
Списані пені, претензії, ПДВ, інше	1076	154,9	467,5	467,5	0,0	100,0
Витрати на виплату пенсій та допомоги	1077	46,6	40,2	40,2	0,0	100,0
Витрати на інші виплати населенню	1078	4908,9	6338,7	6338,5	-0,2	100,0
Інші витрати	1080	47,0	20,2	28,9	8,7	143,1
Списання (ліквідація) необоротних активів	1080.1	47,0	20,2	28,9	8,7	143,1
РАЗОМ ВИТРАТИ	1090	103366,8	98770,3	100055,4	1285,1	101,3
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1100	-45,4	1799,1	-177,9	-1977,0	-9,9

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
II. Інвестиційна діяльність						
Інвестиційна діяльність, усього, у тому числі:	2000	3574,7	1908,0	2011,6	103,6	105,4
Капітальне будівництво	2010					
Придбання (виготовлення) основних засобів	2020	1720,1	1156,4	1198,3	41,9	103,6
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2030	1854,6	751,6	813,3	61,7	108,2
Придбання (створення) нематеріальних активів	2040					
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2050					
Капітальний ремонт	2060					
Вартість основних засобів	2100	41436,3	48616,4	51632,0	3015,6	106,2
Амортизація	2200	13636,4	15620,2	16280,5	660,3	104,2
III. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з бюджету Сумської міської ТГ у загальних доходах підприємства (%)	3010	17,9%	12,8%	13,8%		
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	3020	2,6%	3,2%	2,9%		
Питома вага капітальних видатків у загальних видатках підприємства (%)	3030	3,5%	1,9%	2,0%		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	3040	64,7%	65,3%	66,8%		
Коефіцієнт зносу основних засобів	3050	0,33	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	28026,5	33406,40	38568,6	5162,2	115,5
Оборотні активи, у тому числі:	4020	17497,9	13240,3	13065,2	-175,1	98,7
грошові кошти та їх еквіваленти	4021	3372,7	3636,0	3393,4	-242,6	93,3
Усього активи	4030	45524,4	46646,7	51633,8	4987,1	110,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	4040	11663,5	7584,2	10736,2	3152,0	141,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	4050	1729,6	1477,3	1626,7	149,4	110,1
Усього зобов'язання і забезпечення, в тому числі:	4060	13393,1	9061,5	12362,9	3301,4	136,4
гранти і субсидії	4070					
фінансові заборгованості	4080					
Власний капітал	4090	32131,3	37585,2	39270,9	1685,7	104,5
V. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність (осіб), у тому числі:	5000	231	215	209	-6	97,2
керівник	5010	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	5020	34	23	24	1	104,3
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5030	65	60	58	-2	96,7
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5040	86	85	81	-4	95,3
інший персонал (молодший медичний персонал)	5050	0				
інший персонал	5060	45	46	45	-1	97,8
Фонд оплати праці (тис. грн.), у тому числі:	5100	66908,8	64538,9	66818,9	2280,0	103,5
керівник	5110	873,6	796,3	898,2	101,9	112,8
адміністративно-управлінський персонал	5120	12106,3	9033,2	9195,6	162,4	101,8
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5130	23790,3	26441,0	27086,3	645,3	102,4
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5140	22982,4	21174,3	22420,1	1245,8	105,9
інший персонал (молодший медичний персонал)	5150					
інший персонал	5160	7156,2	7094,1	7218,7	124,6	101,8
Витрати на оплату праці (тис. грн.), у тому числі:	5200	55108,2	53201,4	55053,3	1851,9	103,5
керівник	5210	733,9	654,8	744,3	89,5	113,7
адміністративно-управлінський персонал	5220	9972,2	7433,9	7566,9	133,0	101,8
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5230	19596,7	21814,6	22504,3	689,7	103,2
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5240	18910,7	17457,7	18294,8	837,1	104,8
інший персонал (молодший медичний персонал)	5250					
інший персонал	5260	5894,7	5840,4	5943,0	102,6	101,8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), у тому числі:	5300	19880,30	20620,70	21951,08	1330,4	106,5
керівник	5310	61158,33	54566,67	62025,00	7458,33	113,7
адміністративно-управлінський персонал	5320	24441,67	26934,42	26273,96	-660,46	97,5

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
основний персонал (лікарі, робітники тощо)	5330	25123,97	30298,06	32333,76	2035,71	106,7
допоміжний персонал (середній медичний персонал, обслуговуючий персонал тощо)	5340	18324,32	17115,39	18821,81	1706,42	110,0
інший персонал (молодший медичний персонал)	5350					
інший персонал	5360	10916,11	10580,44	11005,56	425,12	104,0
Заборогованість перед працівниками із заробітної плати	5400					

Керівник

(послі)

(власнє)

Алла ОВОДЕНКО

(ініціал, прізвище)