



Баришівська селищна рада  
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
**«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»**  
БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07501, смт.Баришівка, Київської області, вул. Березанська,9 Тел: (045-76) 4-18-22  
Факс: (045-76) 4-18-22 E-mail: barcentr@ukr.net

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану**  
**за 1 квартал 2021р.**

**Комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико –  
санітарної допомоги» Баришівської селищної ради Київської області**

**Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,  
послуг)» на загальну суму 4687,8 тис. грн., в тому числі:**

- Кошти Національної Служби Здоров'я України 3469,8 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 1218,0 тис. грн.;
- Кошти на відшкодування лікарських засобів за безоплатними рецептами населенню яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС 0 тис. грн.

Платні послуги підприємством не надаються.

**Код 020 «Податок на додану вартість» на загальну суму 2,7 тис. грн.**

**Код 050 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,  
робіт, послуг)» визначається шляхом вирахування з доходу (виручки)  
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів,  
знижок та ін., на загальну суму 4685,1 тис. грн.**

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»  
на загальну суму 3928,6 тис. грн. складається з таких елементів:**

**Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 73,6 тис. грн.**

**Код 062 «Витрати на оплату праці»** медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму **2158,1 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

**Код 063 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму **482,3 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

**Код 064 «Амортизація»** на загальну суму **89,0 тис. грн.**

**Код 065 «Інші операційні витрати»** на загальну суму **1125,6 тис. грн.,** в т. ч.

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму **0 тис. грн.;**

**Код 080 «Інші операційні доходи»** на загальну суму **2,3 тис. грн.,** в т.ч:

- Благодійні внески, гранти та дарунки **0 тис. грн.;**

- Дохід від реалізації необоротних активів **0 тис. грн.;**

- Дохід від фінансової діяльності **2,3 тис. грн.;**

**Код 090 «Адміністративні витрати»** на загальну суму **812,9 тис. грн.** та складається з таких елементів:

**Код 091 «Матеріальні витрати»** на загальну суму **1,1 тис. грн.**

**Код 092 «Витрати на оплату праці»** на загальну суму **644,2 тис. грн.** для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

**Код 093 «Відрахування на соціальні заходи»** на загальну суму **131,8 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

**Код 094 «Амортизація»** на суму **4,7 тис. грн.**

**Код 095 «Інші операційні витрати»** на загальну суму **31,1 тис. грн.**

**Код 150 «Інші доходи»** на загальну суму **529,0 тис. грн.,** в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів **529,0 тис. грн.,** в т.ч.:

- Амортизація на суму **93,7 тис. грн.,**

- Портативний телемедичний діагностичний комплекс, отриманий з ДОЗ КОДА на суму **435,3 тис. грн.**

## **II. Елементи операційних витрат (разом):**

**Код 310 «Матеріальні затрати»** на загальну суму **74,7 тис. грн.**

**Код 320 «Витрати на оплату праці»** на загальну суму **2802,3 тис. грн.**

**Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 614,1 тис. грн.**

**Код 340 «Амортизація» на загальну суму 93,7 тис. грн.**

**Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму 1156,7 тис. грн.**

**Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350) на загальну суму 4741,5 тис. грн.**

### **III. Капітальні інвестиції протягом року:**

**Код 420 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів»** Придбання обладнання і предметів довгострокового користування на суму **38,0 тис. грн.**, за рахунок бюджетних коштів.

### **IV. Додаткова інформація**

#### **Код 510 «Чисельність працівників»:**

На 01.04.2021 р. – 134,5 шт. од.,

в т.ч. лікарі – 24,75 шт. од.;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 63,0 шт. од.;

молодші медичні сестри – 24,0 шт. од.;

інший персонал – 22,75 шт. од.

**Код 520 «Первісна вартість основних засобів»** згідно даних бухгалтерського обліку:

На 01.04.2020 р. – 4001,9 тис. грн.

Головний лікар



П.О.Коврига

Річний фінансовий план затверджено  
рішенням сесії №325-06-08  
від 26.02.2021р.

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської селищної ради Київської області	Коди	
Орган управління	Баришівська селищна рада	За ЕДРПОУ	38467886
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	Київська обл. смт.Баришівка, вул.Березанська, 9	За КВЕД	86.10
Телефон	(04576)4-18-22		
Керівник	Коврига Павло Олександрович		

### Звіт про виконання фінансового плану за \_1\_ квартал 2021\_ року

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4049	4687.8	4049	4687.8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	4049	4687.8	4049	4687.8
Податок на додану вартість	020	1.6	2.7	1.6	2.7
Акцизний збір	030				0
Інші вирахування з доходу	040				0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4047.4	4685.1	4047.4	4685.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3347	3928.6	3347	3928.6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	140	73.6	140	73.6
Витрати на оплату праці	062	2080	2158.1	2080	2158.1
Відрахування на соціальні заходи	063	458	482.3	458	482.3
Амортизація	064	55	89	55	89
Інші операційні витрати	065	614	1125.6	614	1125.6
Валовий:					
прибуток	071	700.4	756.5	700.4	756.5
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	22	2.3	22	2.3
у тому числі:					0
дохід від операційної оренди активів	081	2	0	2	0
одержані гранти та субсидії	082				0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				0

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	781	812.9	781	812.9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	31	1.1	31	1.1
Витрати на оплату праці	092	600	644.2	600	644.2
Відрахування на соціальні заходи	093	132	131.8	132	131.8
Амортизація	094	2	4.7	2	4.7
Інші операційні витрати	095	16	31.1	16	31.1
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115				
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122	57	93.7	57	93.7
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	57	529	57	529
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	57	529	57	529
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Канева	220				

<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	171	74.7	171	74.7
Витрати на оплату праці	320	2680	2802.3	2680	2802.3
Відрахування на соціальні заходи	330	590	614.1	590	614.1
Амортизація	340	57	93.7	57	93.7
Інші операційні витрати	350	630	1156.7	630	1156.7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4128	4741.5	4128	4741.5
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420		38		38
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421		38		38
Придбання (створення) нематеріальних активів	430				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490		38		38
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491		38		38
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.04</b>	<b>на 1.04</b>
Чисельність працівників	510	134.5	134.5	134.5	134.5
Первісна вартість основних засобів	520	3379.2	4001.9	3379.2	4001.9
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

Головний лісар КНП "ЦПМСД"

П.О.Коврига



Головний бухгалтер КНП «ЦПМСД»

О.М.Дудка