

Уточнений річний фінансовий план затверджено
рішенням сесії №636-11-08
від 16.07.2021р.

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Баришівської районної 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 2 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
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5856,0	4951,2	9905	9639
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5856,0	4951,2	9905	9639
Податок на додану вартість	020	4,0	1,8		4,5
Акцизний збір	030				0
Інші вирахування з доходу	040				0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5852,0	4949,4	9905	9634,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4992,0	4643	8339	8571,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	153,0	249,3	293	322,9
Витрати на оплату праці	062	2850,0	2783,7	4930	4941,8
Відрахування на соціальні заходи	063	627,0	618,1	1085	1100,4
Амортизація	064	90,0	107,9	145	196,9
Інші операційні витрати	065	1272,0	884	1886	2009,6
Валовий					
прибуток	071	860,0	306,4	1566	1062,9
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	1622,0	671,8	1644	674,1
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	2,0	0	4	0
одержані гранти та субсидії	082	1600,0	663	1600	663
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				0

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	981,0	1015,5	1762	1828,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2,0	0,6	33	1,7
Витрати на оплату праці	092	770,0	827,7	1370	1471,9
Відрахування на соціальні заходи	093	169,0	168,2	301	300
Амортизація	094	5,0	4,7	7	9,4
Інші операційні витрати	095	35,0	14,3	51	45,4
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	95,0	112,6	152	206,3
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	95,0	112,6	152	641,6
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	95,0	112,6	152	641,6
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				
II. Елементи операційних витрат (разом)					

Матеріальні затрати	310	155,0	249,9	326	324,6
Витрати на оплату праці	320	3620,0	3611,4	6300	6413,7
Відрахування на соціальні заходи	330	796,0	786,3	1386	1400,4
Амортизація	340	95,0	112,6	152	206,3
Інші операційні витрати	350	1307,0	898,3	1937	2055
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5973,0	5658,5	10101	10400
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410			0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411			0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	100,0		100	38
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	100,0		100	38
Придбання (створення) нематеріальних активів	430				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції гроdek	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	100,0	0	100	38
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	100,0	0	100	38
IV. Додаткова інформація		на 1.07	на 1.07	на 1.07	на 1.07
Чисельність працівників	510	134,5	134,5	134,5	134,5
Первісна вартість основних засобів	520	5065,9	5759,6	5065,9	5759,6
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—			

Головний лікар КНП "ЦПМСД"

П.О.Коврига

Головний бухгалтер КНП «ЦПМСД»

О.М.Дудка

М. П.



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 2 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 4951,2 тис. грн., в тому числі:

- Кошти Національної Служби Здоров'я України 3535,2 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 1043,1 тис. грн.;
- Кошти на відшкодування лікарських засобів за безоплатними рецептами населенню яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС 372,9 тис. грн.

Платні послуги підприємством не надаються.

Код 020 «Податок на додану вартість» на загальну суму 1,8 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 4949,4 тис. грн.

Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 4643,0 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 249,3 тис. грн.

Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму **2783,7 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **618,1 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 064 «Амортизація» на загальну суму **107,9 тис. грн.**

Код 065 «Інші операційні витрати» на загальну суму **884,0 тис. грн.,** в т. ч.

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму **372,9 тис. грн.;**

Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму **671,8 тис. грн.,** в т.ч:

- Одержані гранти та субсидії (централізоване постачання) на суму **663,0 тис. грн.** кисневі концентратори отримані з ДОЗ КОДА)
- Благодійні внески, гранти та дарунки **0 тис. грн.;**
- Дохід від реалізації необоротних активів **0 тис. грн.;**
- Дохід від фінансової діяльності **8,8 тис. грн.;**

Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму **1015,5 тис. грн.** та складається з таких елементів:

Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму **0,6 тис. грн.**

Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **827,7 тис. грн.** для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

Код 093 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **168,2 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

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

Код 095 «Інші операційні витрати» на загальну суму **14,3 тис. грн.**

Код 150 «Інші доходи» на загальну суму **112,6 тис. грн.,** в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів **112,6 тис. грн.,** в т.ч.:
 - Амортизація на суму **112,6 тис. грн.**

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму **249,9 тис. грн.**

Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **3611,4 тис. грн.**

Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **786,3 тис. грн.**

Код 340 «Амортизація» на загальну суму **112,6 тис. грн.**

Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму **898,3 тис. грн.**

Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)» на загальну суму **5658,5 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 **0,0 тис. грн.**, за рахунок бюджетних коштів.

IV. Додаткова інформація

Код 510 «Чисельність працівників»:

На 01.07.2021 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 01.07.2021 р. – 5759,6 тис. грн.

Головний лікар



П.О.Коврига