

Зміни до річного фінансового плану затверджено
рішенням сесії №971-17-08
від 16.12.2021р.

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 4 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	6446.8	6494.5	21344.8	21805.6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	6446.8	6494.5	21344.8	21805.6
Податок на додану вартість	020	3.5	1.8	7	6.3
Акцизний збір	030				0
Інші вирахування з доходу	040				0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6443.3	6492.7	21337.8	21799.3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5454.8	5092.9	18033.8	17811.3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	285	148.7	718	630.3
Витрати на оплату праці	062	3050	2693.1	10430	10220.6
Відрахування на соціальні заходи	063	682.1	600.5	2306.1	2278
Амортизація	064	350	789.3	585	1281.9
Інші операційні витрати	065	1087.7	861.3	3994.7	3400.5
Валовий:					
прибуток	071	988.5	1399.8	3304	3988
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	8	21.6	1614	712.5
у тому числі:					0
дохід від операційної оренди активів	081			6	0
одержані гранти та субсидії	082		12.2	1600	683.2
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083			0	0

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1356,5	1090,2	3988,5	3931,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	15	19,2	68	32,7
Витрати на оплату праці	092	1070	859,2	3110	3153,4
Відрахування на соціальні заходи	093	235	173,6	684	610,1
Амортизація	094	6,5	4,7	18,5	18,8
Інші операційні витрати	095	30	33,5	108	86,6
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	356,5	794	603,5	1300,7
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	356,5	794	603,5	1736
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	356,5	794	603,5	1736
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	300	167,9	786	663
Витрати на оплату праці	320	4120	3552,3	13540	13374
Відрахування на соціальні заходи	330	917,1	774,1	2990,1	2918,1
Амортизація	340	356,5	794	603,5	1300,7
Інші операційні витрати	350	1117,7	894,8	4102,7	3487,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6811,3	6183,1	22022,3	21742,9
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	59,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421			100	59,8
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			100	59,8
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491			100	59,8
IV. Додаткова інформація		на 31.12	на 31.12	на 31.12	на 31.12
Чисельність працівників	510	98,75	98,75	98,75	98,75
Первісна вартість основних засобів	520	5500,8	5610,1	5500,8	5610,1
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

Головний лікар КНП "ЦПМСД"

Павло КОВРИГА

Головний бухгалтер КНП «ЦПМСД»

Ольга 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 4 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 6494,5 тис. грн., в тому числі:

- Кошти Національної Служби Здоров'я України 4259,9 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 1912,7 тис. грн.;
- Кошти на відшкодування лікарських засобів за безоплатними рецептами населенню яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС 321,9 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 6492,7 тис. грн.

Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 5092,9 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 148,7 тис. грн.

Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму **2693,1 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **600,5 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 064 «Амортизація» на загальну суму **789,3 тис. грн.**

Код 065 « Інші операційні витрати» на загальну суму **861,3 тис. грн.**, в т. ч.

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму **321,9 тис. грн.**;

Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму **21,6 тис. грн.**, в т.ч:

- Одержані гранти та субсидії на суму **0 тис. грн.**
- Благодійні внески, гранти та дарунки **12,2 тис. грн.**;
- Дохід від реалізації необоротних активів **0 тис. грн.**;
- Дохід від фінансової діяльності **9,4 тис. грн.**;

Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму **1090,2 тис. грн.** та складається з таких елементів:

Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму **19,2 тис. грн.**

Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **859,2 тис. грн.** для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

Код 093 «Відрахування на соціальні заходи » на загальну суму **173,6 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

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

Код 095 «Інші операційні витрати » на загальну суму **33,5 тис. грн.**

Код 150 «Інші доходи» на загальну суму **794,0 тис. грн.**, в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів **794,0 тис. грн.**, в т.ч.:

-Амортизація на суму **794,0 тис. грн.**

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму **167,9 тис. грн.**

Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **3552,3 тис. грн.**

Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **774,1 тис. грн.**

Код 340 «Амортизація» на загальну суму **794,0 тис. грн.**

Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму **894,8 тис. грн.**

Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)» на загальну суму **6183,1 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 грн.**

IV. Додаткова інформація

Код 510 «Чисельність працівників»:

На 31.12.2021 р. – 98,75 шт. од.,

в т.ч. лікарі – 21,5 шт. од.;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 42,25 шт. од.;

молодші медичні сестри – 14,5 шт. од.;

інший персонал – 20,5 шт. од.

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

На 31.12.2021 р. – 5610,1 тис. грн.

Головний лікар

П.О.Коврига



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 2021 рік**

**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 21805,6 тис. грн., в тому числі:**

- Кошти Національної Служби Здоров'я України 15064,2 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 5712,4 тис. грн.;
- Кошти на відшкодування лікарських засобів за безоплатними рецептами населенню яке постраждало внаслідок аварії на ЧАЕС 1029,0 тис. грн.

Платні послуги підприємством не надаються.

Код 020 «Податок на додану вартість» на загальну суму 6,3 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 21799,3 тис. грн.**

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»
на загальну суму 17811,3 тис. грн. складається з таких елементів:**

Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 630,3 тис. грн.

Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму **10220,6 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **2278,0 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 064 «Амортизація» на загальну суму **1281,9 тис. грн.**

Код 065 «Інші операційні витрати» на загальну суму **3400,5 тис. грн.**, в т. ч.

на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму **1029,0 тис. грн.**;

Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму **712,5 тис. грн.**, в т.ч.:

- Одержані гранти та субсидії на суму **663,0 тис. грн.**

- Благодійні внески, гранти та дарунки **20,2 тис. грн.**;

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

- Дохід від фінансової діяльності **29,3 тис. грн.**;

Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму **3931,6 тис. грн.** та складається з таких елементів:

Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму **32,7 тис. грн.**

Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **3153,4 тис. грн.** для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

Код 093 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **640,1 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 094 «Амортизація» на суму **18,8 тис. грн.**

Код 095 «Інші операційні витрати» на загальну суму **86,6 тис. грн.**

Код 150 «Інші доходи» на загальну суму **1736,0 тис. грн.**, в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів **1736,0 тис. грн.**, в т.ч.:

-Амортизація на суму **1736,0 тис. грн.**

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму **663,0 тис. грн.**

Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **13374,0 тис. грн.**

Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **2918,1 тис. грн.**

Код 340 «Амортизація» на загальну суму 1300,7 тис. грн.

Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму 3487,1 тис. грн.

Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)на загальну суму 21742,9 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 59,8 тис. грн.

IV. Додаткова інформація

Код 510 «Чисельність працівників»:

На 31.12.2021 р. – 98,75 шт. од.,

в т.ч. лікарі – 21,5 шт. од.;

фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 42,25 шт. од.;

молодші медичні сестри – 14,5 шт. од.;

інший персонал – 20,5 шт. од.

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

На 31.12.2021 р. – 5610,1 тис. грн.

Головний лікар



П.О.Коврига