

Річний фінансовий план затверджено
рішенням сесії №161.7
від 20.10.2022р.

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 2023_ 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	6130	5887.7	12160	11646.4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	6130	5887.7	12160	11646.4
Податок на додану вартість	020	4	5.5	8	20.5
Акцизний збір	030				0
Інші вирахування з доходу	040				0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	6126	5882.2	12152	11625.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5172	4698	10222	9102.8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	55	113.4	160	254.8
Витрати на оплату праці	062	3700	3345.9	7200	6332.1
Відрахування на соціальні заходи	063	814	724.3	1584	1382.1
Амортизація	064	170	111.3	340	235.8
Інші операційні витрати	065	433	403.1	938	898
Валовий:					
прибуток	071	954	1184.2	1930	2523.1
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	19	3.2	33	7
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081			0	0
одержані гранти та субсидії	082	10	0	15	0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				0

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1152	1140,2	2321	2232,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	2	6,7	6	21,8
Витрати на оплату праці	092	930	888,7	1860	1732,9
Відрахування на соціальні заходи	093	200	186,7	400	365
Амортизація	094	5	4,7	10	9,2
Інші операційні витрати	095	15	53,4	45	103,6
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	175	116	350	245
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	175	116	350	245
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	175	116	350	245
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	57	120.1	166	276.6
Витрати на оплату праці	320	4630	4234.6	9060	8065
Відрахування на соціальні заходи	330	1014	911	1984	1747.1
Амортизація	340	175	116	350	245
Інші операційні витрати	350	448	456.5	983	1001.6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	6324	5838.2	12543	11335.3
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	50	0	50	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	50	0	50	0
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	50	0	50	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	50	0	50	0
IV. Додаткова інформація		на 1.07	на 1.07	на 1.07	на 1.07
Чисельність працівників	510	98.75	98.75	98.75	98.75
Первісна вартість основних засобів	520	5600	6489.8	5600	6489.8
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 2023р.

**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 **5 887,7 тис. грн.**, в тому числі:

- Кошти Національної Служби Здоров'я України 4 304,8 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 1582,9 тис. грн.;

Платні послуги підприємством не надаються.

Код 020 «Податок на додану вартість» на загальну суму **5,5 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 **5 882,2 тис. грн.**

Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму **4 698,0 тис. грн.** складається з таких елементів:

Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму **113,4 тис. грн.**

Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму **3 345,9 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **724,3 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 064 «Амортизація» на загальну суму **111,3 тис. грн.**

Код 065 «Інші операційні витрати» на загальну суму **403,1 тис. грн.**

Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму **3,2 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 3,2 тис. грн.;

Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму **1 140,2 тис. грн.** та складається з таких елементів:

Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму **6,7 тис. грн.**

Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **888,7 тис. грн.** для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

Код 093 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **186,7 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

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

Код 095 «Інші операційні витрати» на загальну суму **53,4 тис. грн.**

Код 150 «Інші доходи» на загальну суму **116,0 тис. грн.,** в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів 116,0 тис. грн., в т.ч.:

- Амортизація на суму 116,0 тис. грн.,

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму **120,1 тис. грн.**

Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **4234,6 тис. грн.**

Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **911,0 тис. грн.**

Код 340 «Амортизація» на загальну суму **116,0 тис. грн.**

Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму **456,5 тис. грн.**

Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)» на загальну суму **5 838,2 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 01.07.2023 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 01.07.2023 р. – 6489,8 тис. грн.

Головний лікар

П.О.Коврига