

Уточнений річний фінансовий план затверджено  
рішенням сесії №2030-44-08  
від 26.09.2023р.

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

### Звіт про виконання фінансового плану за 3 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
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5545	5487,1	17705	17133,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5545	5487,1	17705	17133,5
Податок на додану вартість	020	10	0,9	48	21,4
Акцизний збір	030				0
Інші вирахування з доходу	040				0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5535	5486,2	17687	17112,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4493	5286,4	14715	14389,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	157	211,4	317	469,2
Витрати на оплату праці	062	3140	3688	10340	10020,1
Відрахування на соціальні заходи	063	690	795,2	2274	2177,3
Амортизація	064	90	101,7	430	337,5
Інші операційні витрати	065	416	487,1	1354	1385,1
Валовий:					
прибуток	071	1042	199,8	2972	2722,9
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	3	25,3	15	32,3
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081			0	0
одержані гранти та субвенції	082	0	0	15	0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083			0	0

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1150	1316,5	3471	3549
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	12	1,2	18	23
Витрати на оплату праці	092	880	1075,1	2740	2808
Відрахування на соціальні заходи	093	193	227,8	593	592,8
Амортизація	094	5	0	15	9,2
Інші операційні витрати	095	60	12,4	105	116
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	101,7	445	346,7
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	95	101,7	445	346,7
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	95	101,7	445	346,7
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Позиток на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220				

II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	169	215,6	335	492,2
Витрати на оплату праці	320	4020	4763,1	13080	12828,1
Відрахування на соціальні заходи	330	883	1023	2867	2770,1
Амортизація	340	95	101,7	445	346,7
Інші операційні витрати	350	476	499,5	1459	1501,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5643	6602,9	18186	17938,2
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
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421			50	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430			0	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431			0	
Відшкодування отриманих на капітальні інвестиції податків	440			0	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441			0	
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450			0	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451			0	
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490		0	50	0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491		0	50	0
IV. Додаткова інформація		на 1.10	на 1.10	на 1.10	на 1.10
Чисельність працівників	510	98,75	98,75	98,75	98,75
Первісна вартість основних засобів	520	6400	6434	6400	6434
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				

Головний лікар КНП "ЦНМЄД"

Павло КОВРИГА

Головний бухгалтер КНП «ЦНМЄД»

Ольга ДУДКА

М.П.



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

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

**Пояснювальна записка**

до звіту про виконання фінансового плану  
за 3 квартал 2023р.

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

Код 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,  
послуг)» на загальну суму 5 487,1 тис. грн., в тому числі:

- Кошти Національної Служби Здоров'я України 4 302,8 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 1 184,3 тис. грн.;

Платні послуги підприємством не надаються.

Код 020 «Податок на додану вартість» на загальну суму 0,9 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 5 486,2 тис. грн.

Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»  
на загальну суму 5 286,4 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 214,4 тис. грн.

Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі,  
середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму  
3 688,0 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду.

Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 795,2 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду.

Код 064 «Амортизація» на загальну суму 101,7 тис. грн.

Код 065 «Інші операційні витрати» на загальну суму 487,1 тис. грн.

Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму 25,3 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 25,3 тис. грн.;

Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму 1 316,5 тис. грн. та складається з таких елементів:

Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму 1,2 тис. грн.

Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 1 075,1 тис. грн. для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

Код 093 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 227,8 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду.

Код 094 «Амортизація» на суму 0 тис. грн.

Код 095 «Інші операційні витрати» на загальну суму 12,4 тис. грн.

Код 150 «Інші доходи» на загальну суму 101,7 тис. грн., в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів 101,7 тис. грн., в т.ч.:

- Амортизація на суму 101,7 тис. грн.,

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 310 «Матеріальні витрати» на загальну суму 215,6 тис. грн.

Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму 4 763,1 тис. грн.

Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму 1 023,0 тис. грн.

Код 340 «Амортизація» на загальну суму 101,7 тис. грн.

Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму 499,5 тис. грн.

Код 350 «Разом (суми рядків з 310 по 350)» на загальну суму 6 602,9 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 0 грн.

#### IV. Додаткова інформація

Код 510 «Чисельність працівників»:

На 01.10.2023 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 «Нервіена вартість основних засобів» згідно даних бухгалтерського обліку:

На 01.10.2023 р. - 6434,0 тис. грн.

Головний лікар



Павло КОВРИГА