

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

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 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	5742	5972,8	23447	23106,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5742	5972,8	23447	23106,3
Податок на додану вартість	020	10	14,8	28	36,2
Акцизний збір	030				0
Інші вирахування з доходу	040				0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5732	5958	23419	23070,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	4685	4858,6	19400	19247,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	177	145,1	494	614,3
Витрати на оплату праці	062	3140	3309,1	13480	13329,2
Відрахування на соціальні заходи	063	690	779,7	2964	2957
Амортизація	064	90	108,6	520	446,1
Інші операційні витрати	065	588	516,1	1942	1901,2
Валовий:					
прибуток	071	1047	1099,4	4019	3822,3
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	3	31,4	18	63,7
у тому числі:					0
дохід від операційної оренди активів	081	0	0	0	0
одержані гранти та субсидії	082	0	0	15	0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083		6,4	0	6,4

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1155	1658,2	4626	5207,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	12	9,9	30	32,9
Витрати на оплату праці	092	880	1372,6	3620	4180,6
Відрахування на соціальні заходи	093	193	218,1	786	810,9
Амортизація	094	5	0	20	9,2
Інші операційні витрати	095	65	57,6	170	173,6
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	95	108,6	540	455,3
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	95	108,6	540	455,3
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	95	108,6	540	455,3
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	189	155	524	647,2
Витрати на оплату праці	320	4020	4681,7	17100	17509,8
Відрахування на соціальні заходи	330	883	997,8	3750	3767,9
Амортизація	340	95	108,6	540	455,3
Інші операційні витрати	350	653	573,7	2112	2074,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	5840	6516,8	24026	24455
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	0	0	0	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	0	0	50	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	0	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	0	0	50	0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	0	0	50	0
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	6400	6330,1	6400	6330,1
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 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 5 972,8 тис. грн., в тому числі:

- Кошти Національної Служби Здоров'я України 4 232,5 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 1 740,4 тис. грн.;

Платні послуги підприємством не надаються.

Код 020 «Податок на додану вартість» на загальну суму 14,8 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 5 958,0 тис. грн.

Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» на загальну суму 4 858,6 тис. грн. складається з таких елементів:

Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 145,1 тис. грн.

Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму 3 309,1 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду.

Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **779,7 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 064 «Амортизація» на загальну суму **108,6 тис. грн.**

Код 065 «Інші операційні витрати» на загальну суму **516,1 тис. грн.**

Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму **31,4 тис. грн.,** в т.ч:

- Благодійні внески, гранти та дарунки 0 тис. грн.;
- Дохід від реалізації необоротних активів 6,4 тис. грн.;
- Дохід від фінансової діяльності 25,0 тис. грн.;

Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму **1 658,2 тис. грн.** та складається з таких елементів:

Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму **9,9 тис. грн.**

Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **1 372,6 тис. грн.** для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

Код 093 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **218,1 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

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

Код 095 «Інші операційні витрати» на загальну суму **57,6 тис. грн.**

Код 150 «Інші доходи» на загальну суму **108,6 тис. грн.,** в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів 108,6 тис. грн., в т.ч.:
 - Амортизація на суму 108,6 тис. грн.,

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму **155,0 тис. грн.**

Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **4 681,7 тис. грн.**

Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **997,8 тис.**

грн.

Код 340 «Амортизація» на загальну суму **108,6 тис. грн.**

Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму **573,7 тис. грн.**

Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)» на загальну суму **6 516,8 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 31.12.2023 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 31.12.2023 р. – 6 330,1 тис. грн.



Головний лікар

Павло 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 2023рік

**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 23 106,3 тис. грн., в тому числі:**

- Кошти по програмі медичних гарантій 17 140,0 тис. грн.;
- Кошти з місцевого бюджету 5 966,3 тис. грн.;

Платні послуги підприємством не надаються.

Код 020 «Податок на додану вартість» на загальну суму 36,2 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 23 070,1 тис. грн.**

**Код 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»
на загальну суму 19 247,8 тис. грн. складається з таких елементів:**

Код 061 «Матеріальні затрати» на загальну суму 614,3 тис. грн.

**Код 062 «Витрати на оплату праці» медичного персоналу (лікарі,
середній медичний персонал, молодший медичний персонал) на загальну суму
13 329,2 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду.**

Код 063 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **2 957,0 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 064 «Амортизація» на загальну суму **446,1 тис. грн.**

Код 065 «Інші операційні витрати» на загальну суму **1 901,2 тис. грн.**

Код 080 «Інші операційні доходи» на загальну суму **63,7 тис. грн.,** в т.ч:

- Благодійні внески, гранти та дарунки 0 тис. грн.;
- Дохід від реалізації необоротних активів 6,4 тис. грн.;
- Дохід від фінансової діяльності 57,3 тис. грн.;

Код 090 «Адміністративні витрати» на загальну суму **5 207,2 тис. грн.** та складається з таких елементів:

Код 091 «Матеріальні витрати» на загальну суму **32,9 тис. грн.**

Код 092 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **4 180,6 тис. грн.** для адміністративно-управлінського та допоміжного персоналу, за рахунок коштів загального фонду.

Код 093 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **810,9 тис. грн.** за рахунок коштів загального фонду.

Код 094 «Амортизація» на суму **9,2 тис. грн.**

Код 095 «Інші операційні витрати» на загальну суму **173,6 тис. грн.**

Код 150 «Інші доходи» на загальну суму **455,3 тис. грн.,** в т.ч.

- Дохід від безоплатно одержаних активів 455,3 тис. грн., в т.ч.:
 - Амортизація на суму 455,3 тис. грн.

II. Елементи операційних витрат (разом):

Код 310 «Матеріальні затрати» на загальну суму **647,2 тис. грн.**

Код 320 «Витрати на оплату праці» на загальну суму **17 509,8 тис. грн.**

Код 330 «Відрахування на соціальні заходи» на загальну суму **3 767,9 тис. грн.**

Код 340 «Амортизація» на загальну суму **455,3 тис. грн.**

Код 350 «Інші операційні витрати» на загальну суму **2 074,8 тис. грн.**

Код 360 «Разом (сума рядків з 310 по 350)» на загальну суму **24 455,0 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 31.12.2023 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 31.12.2023 р. – 6 330,1 тис. грн.



Головний лікар

Павло КОВРИГА