

Проект
 Уточнений
 Змінений
 зробити позначку

Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Вороновицької селищної ради	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія	Вороновицька територіальна громада	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Вінницької області	за СПОДУ
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКНГ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн.	тис. грн.	Стандарти звітності
Форма власності	комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	46	
Місцезнаходження	Вінницька обл. смт Вороновиця, вул. Я. Гальчевського 20	
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника	Петлінська Ю.С.	

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 за II квартал 2023 __
 (квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів						
Доходи і витрати (деталізація)						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати):	1000	9 451	2 432	2 424	-8	99,7
Кошти бюджету Вороновицької ОТГ, у т.ч.:	1001	353,1	54,6	46,7	-8	85,5
Кошти Національної служби здоров'я України	1002	8 836	2 377	2 377	0	100,0
в т.ч. Кошти Національної служби здоров'я України вакцинація					0	-
Кошти державного бюджету	1003				0	-
За послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1004				0	-
Від додаткової (господарської) діяльності	1005				0	-
Інше (розшифрувати)	1006				0	-
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1010	569	150	150	0	100,0
дохід від оренди майна	1011	569	150	150	0	100,0
благодійна допомога	1012				0	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1013				0	-
	1014				0	-
Інші доходи (розшифрувати):	1020				0	-
дохід від безкоштовно отриманих активів (амортизація)	1021				0	-
централізовані закупівлі	1022				0	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1030				-	-
отримані відсотки від депозиту	1031				-	-
	1032				0	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1040	9 677	2 419		-2 419	-
витрати на сировину та основні матеріали (медикаменти та перев'язувальні матеріали, предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, витрати на паливо)	1041	27	12		-12	-
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1042	1 803	47	47	0	100,0
оплата теплопостачання	1042.1				0	-
оплата водопостачання та водовідведення	1042.2				0	-
оплата електроенергії	1042.3	103	47	47	0	100,0
оплата природного газу	1042.4				0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1042.5	200			0	-
витрати на оплату праці	1043	6 504	1 963	1 963	0	100,0
відрахування на соціальні заходи	1044	1 301	393	390	-3	99,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу, витрати на страхові послуги тощо)	1045				0	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1046	42	5	5	0	100,0
інші витрати (розшифрувати):	1047				0	-
витрати на відрядження	1047.1	-	-	-	0	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047.2	-	-	-	0	-
виплата пенсій і допомоги	1047.3				0	-
інші виплати населенню	1047.4	24			0	-
виплати лікарям-інтернам	1047.5				0	-
					0	-
Адміністративні витрати, у тому числі:	1050	340	56	54	-2	96,4
предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів тощо	1051				0	-
витрати на службові відрядження	1052				0	-
витрати на оплату праці	1053				0	-
відрахування на соціальні заходи	1054				0	-
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1055	37	9	9	0	100,0
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.:	1056	303	47	47	0	100,0
оплата тепlopостачання	1056.1		-	-	0	-
оплата водopостачання та водовідведення	1056.2				0	-
оплата електроенергії	1056.3	103	47	47	0	100,0
оплата природного газу	1056.4	-	-	-	0	-
оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1056.5	200	-	-	0	-
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1057	-	-	-	0	-
інші адміністративні витрати (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, організаційно-технічні послуги, консультаційні та інформаційні послуги, витрати на охорону праці, витрати на страхові послуги, витрати на послуги зв'язку тощо)	1058	-			0	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1060	-	-	-	0	-
	1061				0	-
	1062				0	-
Інші витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1070	33	-	-	0	-
	1071	33	0	0,3	0	100,0
	1072				0	-
Інші фінансові витрати, усього, у тому числі (розшифрувати):	1080	-	-	-	0	-
	1081				0	-
	1082				0	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1100	29	51	48	-3	94,1
прибуток	1101	29	51	48	-3	94,1
збиток	1102				0	-
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2010	1 045	338	338	0	100,0
інші податки та збори (військовий збір)	2011	609	270	270	0	100,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2020				0	-
податок на доходи фізичних осіб	2021				0	-
земельний податок	2022				0	-
інші (розшифрувати)	2023				0	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2030				0	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2031				0	-
Податкова заборгованість	2040				0	-
Усього виплат на користь держави	2050	1 045	338	388	50	114,8
III. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3000		97	97	0	100,0
капітальне будівництво	3010				0	-
придбання (виготовлення) основних засобів	3020				0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3030				0	-
придбання (створення) нематеріальних активів	3040				0	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3050				0	-
капітальний ремонт	3060		97	97	0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Факт нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	5	6	7	8
Вартість основних засобів	3100				0	-
Амортизація	3200	5	424	424	0	100,0
IV. Коефіцієнтний аналіз						
Питома вага доходу з місцевого бюджету у загальних доходах підприємства (%)	4010	3,7%	2,2%			
Питома вага комунальних витрат у загальних видатках підприємства (%)	4020	0,21	0,04	1,74		
Питома вага в капітальних видатках у загальних видатках підприємства (%)	4030	0,00	0,04	1,80		
Питома вага сумарного ФОП з нарахуваннями у загальних видатках підприємства (%)	4040	0,64	0,56			
Коефіцієнт фінансової стійкості	4070	27,0	284,7			
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)	4080	0,0	0,2			
V. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	5010	423	26 973	26 973	0	100,0
Оборотні активи	5020	23	23,0	23	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	5021	9 451	2 323,3	2 323	0	100,0
Усього активи	5030	446	27	27	0	98,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	5040				0	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	5050	600	100	100	0	100,0
Усього зобов'язання і забезпечення	5060	600	100	100	0	100,0
у тому числі гранти і субсидії	5070				0	-
у тому числі фінансові запозичення	5080				0	-
Власний капітал	5090	16 194	28 469	28 469	0	100,0
VI. Додаткова інформація						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:	6000	46	43		-43	-
керівник	6010	1	1		-1	-
адміністративно-управлінський персонал	6020	2	1		-1	-
лікарі	6030	9	8		-8	-
середній медичний персонал	6040	16	16		-16	-
молодший медичний персонал	6050	7	7		-7	-
інший персонал	6060	11	10		-10	-
Фонд оплати праці з нарахуваннями, тис. гривень, у тому числі:	6100	6 423	1 381		-1 381	-
керівник	6110	312	76	74	-2	97,8
адміністративно-управлінський персонал	6120	553	118	115	-3	97,5
лікарі	6130	1 969	420	415	-5	98,8
середній медичний персонал	6140	2 178	465	460	-5	98,9
молодший медичний персонал	6150	446	95	90	-5	94,7
інший персонал	6160	966	206	199	-7	96,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	6200	6 423	1 132		-1 132	-
керівник	6210	312	63	63	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6220	553	97	97	0	100,0
лікарі	6230	1 969	345	345	0	100,0
середній медичний персонал	6240	2 178	381	381	0	100,0
молодший медичний персонал	6250	446	78	78	0	100,0
інший персонал	6260	966	169	169	0	100,0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	6400	-	-	-	0	-

Директор

Юлія ПЕТЛІНСЬКА

Головний бухгалтер

Марія ТКАЧУК