

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління охорони здоров'я
Кропивницької міської ради

Оксана МАКАРУК

дата

Звіт	х
Уточнений звіт	
зробити позначку "Х"	

Рік	2024	Коди
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Кропивницького" Кропивницької міської ради	за ЄДРПОУ 13749863
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ 150
Територія	Фортешний район міста Кропивницького	за КОАТУУ 3510136300
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ 01009
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІНГ 91500
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основний)	за КВЕД 86.21
Одиниця виміру	тис. грн	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість штатних працівників	192	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місцезнаходження	25031, м.Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 96	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	+38 (0522) 553727	
Прізвище та ініціали керівника	Златопольський С.А.	

Звіт про виконання
фінансового плану Підприємства за 2 квартал та 1 півріччя 2024 року (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2024 року)				Звітний період нарастанням підсумком з початку року			
		ПЛАН	ФАКТ	відхилення, +/-	відхилення, %	ПЛАН	ФАКТ	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
		2 квартал (план)	2 квартал (факт)	2 квартал (+/-)	2 квартал (%)	1 півріччя (план)	1 півріччя (факт)	1 півріччя (+/-)	1 півріччя (%)
Доходів (вручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	14 000,0	11 129,5	(2 870,5)	79,5	27 200,0	22 447,0	(4 753,0)	82,5
від Національної служби охорони здоров'я України	1011	14 000,0	11 129,5	(2 870,5)	79,5	27 200,0	22 447,0	(4 753,0)	82,5
від платників послуг	1012	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з бюджету Кропивницької міської територіальної громади за "Програмою розвитку галузі охорони здоров'я та надання медичної допомоги мешканцям міської територіальної громади на 2021-2025 роки" всього у тому числі:	1020	2 632,2	701,8	(1 930,4)	26,7	4 409,7	1 849,7	(2 560,0)	41,9
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1021	175,2	617,2	442,0	352,3	1 819,4	1 647,7	(171,7)	90,6
Медикаменти та перераховані матеріали	1022	332,0	-	(332,0)	-	340,3	-	-	-
Інші виплати населенню: безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів	1023	125,0	84,6	(40,4)	67,7	250,0	202,0	(7,6)	93,9
Придбання та встановлення енергозберігаючих вікон	1024	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточний ремонт будівлі за адресою вул. Руслана Слободанька, 136	1025	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт (встановлення) пошкодженої сигналізації у будівлі за адресою вул. Руслана Слободанька, 136	1026	-	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛО!
Капітальний ремонт (встановлення) пошкодженої сигналізації у будівлі за адресою вул. Космонавта Попова, 96	1027	2 000,0	-	-	-	2 000,0	-	-	#ДЕЛО!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, у т.ч.:	1040	336,0	587,1	251,1	174,7	1 206,0	1 689,4	483,4	140,1
доходів від операційної операції акцій	1041	120,0	50,7	(69,3)	42,3	240,0	161,8	(78,2)	67,4
доходів від реалізації необоротних активів	1042	-	-	-	-	-	5,2	5,2	-
благодійні внески	1043	-	-	-	-	-	-	-	-
відшкодування оподаткування прибутку платників комунальних послуг	1044	216,0	334,4	318,4	247,4	966,0	1 507,4	541,4	156,0
відшкодування матеріальних збитків	1045	-	-	-	-	-	9,3	9,3	-
пункту зменшення податку	1046	-	2,0	2,0	-	-	5,7	5,7	-
компенсація за працевлаштування вразливих осіб	1047	-	-	-	-	-	-	-	-
надходження бюджетних коштів від організації стипендіальних заходів-інтернів на безумовне стипендіювання	1048	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки									
Заробітна плата	1050	12 000,0	9 877,0	(2 123,0)	82,3	22 200,0	18 745,0	(3 455,0)	84,4
Нарахування на оплату праці	1060	2 520,0	2 038,8	(481,2)	80,9	4 662,0	3 889,1	(772,9)	83,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1070	117,0	94,8	(22,2)	81,0	357,0	218,4	(138,6)	61,2
Медикаменти та перераховані матеріали	1080	331,2	475,0	143,8	143,4	631,2	870,8	239,6	138,0
Продукти харчування	1090	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	364,4	320,9	(43,5)	88,1	618,9	689,8	70,9	111,5
Видатки на відрахування	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	546,1	1 117,3	571,2	204,6	3 090,1	3 196,1	106,0	103,4
Оплата теплопостачання	1121	0,1	761,3	761,2	761 300,0	2 057,1	2 401,9	344,8	116,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1122	65,0	38,7	(26,3)	59,5	130,0	88,2	(41,8)	67,8
Оплата електроенергії	1123	386,0	234,9	(151,1)	60,9	636,0	445,1	(190,9)	70,0
Оплата природного газу	1124	77,0	73,0	(4,0)	94,8	231,0	237,3	6,3	102,7
Оплата інших енергоносіїв	1125	18,0	9,4	(8,6)	52,2	36,0	23,6	(12,4)	65,6
Оплата електрозв'язку	1126	-	-	-	-	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130	-	4,7	4,7	-	4,8	7,9	3,1	164,6
Соціальне забезпечення	1140	132,2	89,5	(42,7)	67,7	264,4	220,1	(44,3)	83,2
Інші поточні видатки	1150	21,0	109,1	88,1	519,5	51,0	135,7	84,7	266,1
Придбання основного капіталу	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1170	250,0	947,2	х	х	500,0	1 156,0	х	х
Інші видатки, у т.ч.:	1180	2 125,0	288,2	(1 836,8)	13,6	2 125,0	793,5	(1 331,5)	37,3
Видатки по капітальним інвестиціям	1181	2 125,0	288,2	(1 836,8)	13,6	2 125,0	793,5	(1 331,5)	37,3
Адміністративні витрати, у т.ч.:									
Витрати на оплату праці	1191	2 040,0	1 411,6	(628,4)	69,2	3 774,0	2 778,2	(995,8)	73,6
Нарахування на оплату праці	1192	408,0	283,1	(122,9)	69,9	754,8	558,7	(196,1)	74,0
Витрати на відрахування	1193	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальні витрати	1194	30,0	141,3	111,3	471,0	60,0	383,2	323,2	638,7
Придбання обладнання	1195	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація	1196	3,0	6,8	3,8	226,7	6,0	21,9	15,9	365,0
Витрати на зв'язок та Інтернет	1197	2,0	5,2	3,2	260,0	4,0	10,4	6,0	6,0
Інші адміністративні витрати (технічне, сервісне, охоронне, побутове, обслуговування обладнання, систем, комунікацій, механізмів, оргтехніки, автомобілів тощо)	1198	30,0	20,1	(9,9)	67,0	60,0	50,1	(9,9)	83,5

Резервний фонд	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилінок коштів на банківських рахунках підприємства на початок звітної періоду (року, кварталу)		9 326,4	8 157,5	(1 168,9)	87,5	9 326,4	8 940,9	x	x
Результат діяльності	1210	16 968,2	12 418,4	(4 549,8)	73,2	32 815,7	25 986,1	(6 829,6)	79,2
Результат діяльності	1220	18 156,9	14 415,3	(3 741,6)	79,4	34 004,4	28 766,4	(5 238,0)	84,6
Власницький результат	1230	-	-	-	x	-	-	-	x
Фінансовий результат	1240	(1 188,7)	(1 996,9)	(808,2)	x	(1 188,7)	(2 780,3)	(1 591,6)	x
Фінансовий результат з врахуванням залишку коштів попереднього періоду		8 137,7	6 160,6	(1 977,1)	75,7	8 137,7	6 160,6	x	x
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	4 884,0	603,9	(4 280,1)	12,4	9 035,4	4 213,7	(4 821,7)	46,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-	3 437,2	3 437,2	-	16,0	3 437,2	3 421,2	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
Податкова заборгованість	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Інвестиційна діяльність									
Витрати від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати з місцевого бюджету довгострокового фінансування по інвестиційним цілям	3011	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	2 125,0	288,2	(1 836,8)	13,6	2 125,0	793,5	(1 331,5)	37,3
придбання (виступлення) основних засобів	3021	-	-	-	-	-	-	-	x
придбання (виступлення) інших необоротних матеріальних активів	3022	100,0	27,3	(72,7)	27,3	100,0	27,3	(72,7)	27,3
придбання (виступлення) нематеріальних активів	3023	25,0	-	(25,0)	-	25,0	505,3	480,3	2 021,2
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	-	260,9	260,9	-	-	260,9	260,9	x
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реставрація) основних засобів	3025	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	3026	2 000,0	-	(2 000,0)	-	-	-	-	-
Вартість основних засобів	3030	10 996,9	4 005,3	-	-	10 996,9	4 005,3	x	x
IV. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки	4011	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	4012	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	4013	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки	4031	-	-	-	-	-	-	-	-
Відсотки	4032	-	-	-	-	-	-	-	-
Дивиденди	4033	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз									
Індекс рентабельності, %	5010	121,2	x	x	x	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до прибутку	5020	8,500	x	x	x	x	x	x	x
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	15,2	x	x	x	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	38,1	x	x	x	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	11352,1	4128,4	(7 223,7)	36,4	22 704,2	15 876,1	(6 828,1)	69,9
Оборотні активи	6020	14104,4	10316,7	(3 787,7)	73,1	28 208,8	22 758,4	(5 450,4)	80,7
Результат діяльності	6030	25456,5	14445,1	(11 011,4)	56,7	50 913,0	38 634,5	(12 278,5)	75,9
Дебіторська заборгованість	6040	0	61,1	-	-	x	61,1	x	x
Кредиторська заборгованість	6050	0	31,7	-	-	x	31,7	x	x
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня (за звітний період) кількість працівників штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими угодами), у т.ч.:	7010	222	186	(36,0)	83,8	222	192	(30,0)	86,5
Значення	7011	1	1	-	100,0	1	1	-	100,0
Адміністративно-управлінський персонал	7012	50	43	(7,0)	86,0	50	44	(6,0)	88,0
Середній медичний персонал	7013	17	16	(1,0)	94,1	17	17	-	100,0
Молодий медичний персонал	7014	83	75	(8,0)	90,4	83	77	(6,0)	92,8
Інший персонал	7015	24	23	(1,0)	95,8	24	23	(1,0)	95,8
Інший персонал	7016	47	28	(19,0)	59,6	47	30	(17,0)	63,8
Витрати на оплату праці, у т.ч.:	7020	12000	9877	(2 123,0)	82,3	22 200,0	18 745,0	(3 455,0)	84,4
Керівники	7021	180	127,1	(52,9)	70,6	330,0	251,7	(78,3)	76,3
Інші	7022	3800	3269,8	(530,2)	86,0	7 250,0	6 189,8	(1 060,2)	85,4
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1150	912,3	(237,7)	79,3	2 100,0	1 837,3	(262,7)	87,5
Середній медичний персонал	7024	4650	3859,5	(790,5)	83,0	8 350,0	7 339,5	(1 010,5)	87,9
Молодий медичний персонал	7025	670	658	(12,0)	98,2	1 270,0	1 148,0	(122,0)	90,4
Інший персонал	7026	1550	1050,3	(499,7)	67,8	2 900,0	1 978,7	(921,3)	68,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у т.ч.:	7030	18018	17701	(317,0)	98,2	16 667	16 272	(395)	97,6
Керівники	7031	60000	42367	(17 633,0)	70,6	55 000	41 950	(13 050)	76,3
Інші	7032	25333	25347	14,0	100,1	24 167	23 446	(720)	97,0
Адміністративно-управлінський персонал	7033	22549	19006	(3 543,0)	84,3	20 588	18 013	(2 575)	87,5
Середній медичний персонал	7034	18675	17153	(1 522,0)	91,9	16 717	15 886	(831)	94,7
Молодий медичний персонал	7035	9306	9536	230,0	102,5	8 819	8 319	(500)	94,3
Інший персонал	7036	10993	12504	1 511,0	113,7	10 284	10 993	709	106,9
заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0	0	-	-	-	-	-	-
Керівники	7041	0	0	-	-	-	-	-	-
Інші	7042	0	0	-	-	-	-	-	-
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0	0	-	-	-	-	-	-
Середній медичний персонал	7044	0	0	-	-	-	-	-	-
Молодий медичний персонал	7045	0	0	-	-	-	-	-	-
Інший персонал	7046	0	0	-	-	-	-	-	-

І.о. генерального директора

підпис генерального директора з економічних питань

підпис бухгалтера

Олександр БІВЗ

Ольга ГОЛОВКО

Катерина ТИХОНОВА

