

Підприємство	Комунальне підприємство «Славутський центр первинної медико - санітарної допомоги» Славутської міської ради	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Комунальна організація (установа, заклад)	за ЄДРПОУ	38358026
Територія		за КОПФГ	150
Суб'єкт управління	місто Славута	за КОАТУУ	6810600000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД	86.21
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	195	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	30000, Хмельницька обл., місто Славута, вул.Я.Мудрого , будинок 29 "Г"		
Телефон	(03842)7-27-00		
Прізвище та ініціали керівника	Олег ГАВРИЛЮК		

**ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік
(рік, квартал)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі	1000	41 606,0	41 678,2	72,2	100,2
Кошти НСЗУ		41 540,0	41 608,0	68,0	100,2
Платні послуги		66,0	70,2	4,2	106,4
Інші операційні доходи	1001	7 504,0	5 680,6	(1 823,4)	75,7
Інші доходи	1002	1 260,0	882,6	(377,4)	70,0
Разом доходи (рядок 1000+1001+1002)	1003	50 370,0	48 241,4	(2 128,6)	95,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1004	36 460,0	42 408,2	5 948,2	116,3
Інші операційні витрати, в тому числі:	1005	7 750,0	6 566,1	(1 183,9)	84,7
адміністративні витрати	1006	6 000,0	6 365,3	365,3	106,1
інші операційні витрати	1007	1 750,0	200,8	(1 549,2)	11,5
Інші витрати	1008	6 160,0		(6 160,0)	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Разом витрати (рядок 1004+1005+1008)	1009	50 370,0	48 974,3	(1 395,7)	97,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Фінансовий результат до оподаткування (рядок 1003 - 1009)	1010	-	(732,9)	(732,9)	
Податок на прибуток	1011			-	
Чистий фінансовий результат (ряд.1010-1011)	1012	-	(732,9)	(732,9)	
ЕВІТДА (ряд.1012+1019)	1013	1 260,0	1 315,0	55,0	104,4
Елементи операційних витрат					
Матеріальні витрати, у тому числі:	1014	8 460,0	9 704,3	1 244,3	114,7
витрати на сировину та основні матеріали	1015	7 480,0	8 756,0	1 276,0	117,1
витрати на паливо та енергію	1016	980,0	948,3	(31,7)	96,8
Витрати на оплату праці	1017	32 200,0	31 428,5	(771,5)	97,6
Відрахування на соціальні заходи	1018	6 700,0	6 526,5	(173,5)	97,4
Амортизація	1019	1 260,0	1 315,0	55,0	104,4
Інші операційні витрати	1020	1 750,0		(1 750,0)	
Усього	1021	50 370,0	48 974,3	(1 395,7)	97,2
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
податок на прибуток підприємств	2000			-	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2001			-	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду				-	
відрахування частини чистого прибутку до місцевого бюджету	2003			-	
податок на доходи фізичних осіб	2004	5 770,0	5 684,8	(85,2)	98,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2005	6 700,0	6 430,5	(269,5)	96,0
військовий збір	2006	480,0	476,8	(3,2)	99,3
земельний податок	2007	30,0	24,7	(5,3)	82,3
екологічний податок	2008			-	
інші податки і збори	2009			-	
Усього сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2010	12 980,0	12 616,8	(363,2)	97,2
III. Капітальні інвестиції					
капітальне будівництво	3000			-	
придбання (виготовлення) основних засобів	3001	350,0	526,5	176,5	150,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3002	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів	3003	370,0	373,5	3,5	100,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3004			-	
капітальний ремонт	3005			-	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Капітальні інвестиції	3006	720,0	900,0	180,0	125,0

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	3007	720,0	664,4	(55,6)	92,3
залучені кредитні кошти	3008			-	
бюджетне фінансування	3009	370,0	309,4	(60,6)	
власні кошти	3010	350,0	355,0	5,0	101,4
інші джерела	3011			-	
IV. Цільове фінансування					
Відшкодування різниці в тарифах, в тому числі (ряд.4001+ 4002):	4000				
державний бюджет	4001				
місцевий бюджет	4002				
Цільове фінансування (згідно затверджених програм) (ряд.4004+4005)	4003	7 504,0	5 700,8	(1 803,2)	76,0
державний бюджет	4004	5 004,0	3 099,0	(1 905,0)	61,9
місцевий бюджет	4005	2 500,0	2 601,8	101,8	104,1
V. Коефіцієнтний аналіз					
Рентабельність діяльності	5040	0,0	-1,5	(1,5)	
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 660,0	9 920,0	260,0	102,7
Основні засоби	6001	9 660,0	9 846,4	186,4	101,9
первісна вартість	6002	16 730,0	16 968,3	238,3	101,4
знос	6003	7 070,0	7 121,9	51,9	100,7
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 860,0	2 595,3	(264,7)	90,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	90,0	134,7	44,7	
Усього активи	6020	12 520,0	12 515,3	(4,7)	100,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	935,0	1 060,5	125,5	113,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	1 612	1 600,0	(12,0)	99,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 547,0	2 660,5	113,5	104,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			-	
У тому числі фінансові запозичення	6070			-	
Власний капітал	6080	10 087,0	9 854,8	(232,2)	97,7

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6
VII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000			-	
довгострокові зобов'язання	7001			-	
короткострокові зобов'язання	7002			-	
інші фінансові зобов'язання	7003			-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010			-	
довгострокові зобов'язання	7011			-	
короткострокові зобов'язання	7012			-	
інші фінансові зобов'язання	7013			-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	206	195,00	(11)	94,7
керівники	8001	1	3	2	300,0
керівники структурних підрозділів	8002	25	27	2	108,0
лікарі	8003	34	29	(5)	85,3
середній медичний персонал	8004	106	90	(16)	84,9
молодший медичний персонал	8005	14	19	5	135,7
інші працівники	8006	26	27	1	103,8
Витрати на оплату праці, в т.ч.	8010	32 200,0	31 253,5	(946)	97,1
керівники	8011	380,0	1 171,4	791	
керівники структурних підрозділів	8012	4 531,0	5 601,6	1 071	
лікарі	8013	8 320,0	7 034,2	(1 286)	84,5
середній медичний персонал	8014	14 750,0	11 823,1	(2 927)	80,2
молодший медичний персонал	8015	1 312,0	1 573,4	261	119,9
інші працівники	8016	2 907,0	4 049,8	1 143	139,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 026	13 356	330	102,5
керівники	8021	31 667	32 539	872	
керівники структурних підрозділів	8022	15 103	17 289	2 186	
лікарі	8023	20 392	20 213	(179)	99,1
середній медичний персонал	8024	11 596	10 947	(649)	94,4
молодший медичний персонал	8025	7 810	6 901	(909)	88,4
інші працівники	8026	9 317	12 499	3 182	134,2

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (тис.грн)			
		план	факт з нарастаючим підсумком	відхилення, (+) економія/ (-) перевиконання	виконання, %
1	2	3	4	5	6

Директор
(посада)

Олег ГАВРИЛЮК
(ініціали, прізвище)