

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

big 15.12.2022 р. № 585

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради	за ЄДРПОУ	42081679
Територія	Київська	за КОАТУУ	3210800000
Організаційно-правова форма господарювання	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Орган державного управління			
Середня кількість працівників	97		
Прізвище та ініціали керівника	Бучинський Л.Я.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Польова 21/10; 48-885		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2021р. Основні фінансові показники підприємства

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	14994,7	12968,6	2026,1	16%
податок на додану вартість	2			0	#ДЕЛ/0!
інші непрямі податки	3			0	#ДЕЛ/0!
Інші вирахування з доходу (розшифрування)	4			0	#ДЕЛ/0!
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,	5	14994,7	12968,6	2026,1	16%
Кошти від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (НСЗУ) згідно з держ. програмою медичних гарантій	5/1	12888,1	12968,6	-80,5	-1%
Кошти державного бюджету	5/2		0	0	#ДЕЛ/0!
надходження з місцевого бюджету	5/3		0	0	#ДЕЛ/0!
Кошти від медичного обслуговування населення	5/4	2106,6	0	2106,6	#ДЕЛ/0!
	5/5		0	0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у	6	18387,3	16637	1750,3	11%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	6/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	6/3			0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	6/4	421,8		421,8	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	6/5	12214,6		12214,6	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	6/6	2687,2		2687,2	#ДЕЛ/0!
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому	6/7			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	3013,6		3013,6	#ДЕЛ/0!
інші витрати (розшифрувати)	6/9	50,1	16637	-16586,9	-100%
Валовий прибуток (збиток)	7	(3 393)	(3 668)	275,8	-8%
Адміністративні витрати	8	244,7	1015	-770,3	-76%
у тому числі:				0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	8/3			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оренду службових автомобілів	8/4			0	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	8/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на службові відрядження	8/6			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зв'язок	8/7	0	0	0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	8/8	200,6	0	200,6	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	8/9	44,1		44,1	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#ДЕЛ/0!

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають	8/11			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12			0	#ДЕЛ/0!
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#ДЕЛ/0!
юридичні послуги	8/14			0	#ДЕЛ/0!
послуги з оцінки майна	8/15			0	#ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	8/16			0	#ДЕЛ/0!
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	8/17			0	#ДЕЛ/0!
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів	8/18			0	#ДЕЛ/0!
витрати на поліпшення основних фондів	8/18/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо	8/19			0	#ДЕЛ/0!
витрати на електроенергію	8/20			0	#ДЕЛ/0!
комунальні витрати	8/21			0	#ДЕЛ/0!
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22			0	#ДЕЛ/0!
судові витрати	8/22/1			0	#ДЕЛ/0!
послуги банку	8/22/2			0	#ДЕЛ/0!
обслуговування офісної техніки	8/22/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
періодичні видання	8/22/4			0	#ДЕЛ/0!
канцтовари та госп. Товари	8/22/5	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	8/22/6	0	1015	-1015	-100%
Витрати на збут, у тому числі:	9	0	0	0	#ДЕЛ/0!
транспортні витрати	9/1			0	#ДЕЛ/0!
витрати на зберігання та упаковку	9/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати на оплату праці	9/3			0	#ДЕЛ/0!
відрахування на соціальні заходи	9/4			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на рекламу	9/6			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати на збут (розшифрувати)	9/7			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи, в тому числі:	10	1650,4	0	1650,4	#ДЕЛ/0!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від операційної оренди активів	10/2			0	#ДЕЛ/0!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/3			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи (Передане приміщення Польова 21/10)	10/4	0		0	#ДЕЛ/0!
інші доходи від операційної діяльності	10/5	1650,4	0	1650,4	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	11	3754,4		3754,4	#ДЕЛ/0!
назва	11/1			0	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	12	7290,5		7290,5	#ДЕЛ/0!
назва	12/1			0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі	13	8934,4	3000	5934,4	198%
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/1			0	#ДЕЛ/0!
сумнівні та безнадійні борги	13/2			0	#ДЕЛ/0!
витрати від знецінення запасів	13/3			0	#ДЕЛ/0!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/4			0	#ДЕЛ/0!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/5			0	#ДЕЛ/0!
витрати на благодійну допомогу	13/6			0	#ДЕЛ/0!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/7			0	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати Придбання обладнання та техніки довгострокового користування	13/8	4701,5	1600	3101,5	194%
інші операційні витрати (розшифрувати)	13/9	4232,9	1400		202%
Фінансовий результат від операційної діяльності	14	124	(7 683)	7807	-102%
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	15			0	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	17			0	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати (розшифрування)	18			0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, у тому числі:	19	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/1			0	#ДЕЛ/0!
дохід від відновлення корисності активів	19/2			0	#ДЕЛ/0!
інші доходи (розшифрувати)	19/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, у тому числі:	20	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	20/1			0	#ДЕЛ/0!
уцінка необоротних активів	20/2			0	#ДЕЛ/0!
втрати від зменшення корисності активів	20/3			0	#ДЕЛ/0!
інші витрати (операційні витрати)	20/4	0		0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	21	124	(7 683)	7807	-102%
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	22			0	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23			0	#ДЕЛ/0!

Прибуток	23/1			0	#ДЕЛ/0!
Збиток	23/2			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні доходи	24			0	#ДЕЛ/0!
Надзвичайні витрати	25			0	#ДЕЛ/0!
Податки з надзвичайного прибутку	26			0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27	124	(7 683)	7807	-102%
прибуток	27/1	124	-	123,6	#ДЕЛ/0!
збиток	27/2	-	(7 683)	7683,4	-100%
Усього доходів	28	27690,0	12968,6	14721,4	114%
Усього витрат	29	27566,4	20652	6914,4	33%
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#ДЕЛ/0!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	31	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Розподіл чистого прибутку	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
на розвиток виробництва	32/1			0	#ДЕЛ/0!
фонд матеріального заохочення	32/2			0	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	32/3			0	#ДЕЛ/0!
інші фонди (розшифрувати)	32/4			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на	33	124	(7 683)	7807	-102%
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до	34	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на прибуток	34/1			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	34/2			0	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного	34/3			0	#ДЕЛ/0!
акцизний збір	34/4			0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/5			0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	2354,4	1980	374,4	19%
ПДФО	35/1	2354,4	1980	374,4	19%
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	2604,2	9020	-6415,8	-71%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	2435	8855	-6420	-73%
військовий збір	36/2	169,2	165	4,2	3%
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	37	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/1/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/1/2			0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що	37/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
основний платіж	37/2/1			0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	37/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Усього виплат	38	4958,6	11000	-6041,4	-55%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39	3778,7		3778,7	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40	28 212		28212,3	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування	40/1	11074,8		11074,8	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	41			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	42			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період	43	28 212	-	28212,3	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у	44	172	-	172,1	#ДЕЛ/0!
тому числі:					
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1	14994,7		14994,7	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2	14 823	-	14822,6	#ДЕЛ/0!
приріст активів	44/2/1	5 641		5640,5	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2	9 182		9182,1	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець року	46	3 951	-	3950,8	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	3972,8	1600	2372,8	148%
<i>витрати на сировину й основні матеріали</i>	<i>47/1</i>	<i>287</i>	<i>0</i>	<i>287</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>47/2</i>	<i>421,8</i>	<i>0</i>	<i>421,8</i>	<i>#ДЕЛ/0!</i>
Витрати на оплату праці	48	12415,2	8250	4165,2	50%
Нарахування на оплату праці	49	2731,3	1850	881,3	48%
Амортизація	50	3013,6	1500	1513,6	101%

Інші операційні витрати	51	5433,5	400	5033,5	1258%
Операційні витрати, усього	52	27566,4	13600	13966,4	103%
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	5640,5	2530	3110,5	123%
капітальне будівництво	53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2	4701,5	2530	2171,5	86%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	53/3			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	53/4			0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	53/5			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) оборотних активів	53/6			0	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	53/7	939		939	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	5640,5	0	5640,5	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	54/1			0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/2	5640,5	0	5640,5	#ДЕЛ/0!
власні кошти	54/3			0	#ДЕЛ/0!
інші джерела	54/4			0	#ДЕЛ/0!
VII. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи, у тому числі:	55			0	#ДЕЛ/0!
Основні засоби:	56			0	#ДЕЛ/0!
первісна вартість	56/1	31799,3		31799,3	#ДЕЛ/0!
знос	56/2	14476,9		14476,9	#ДЕЛ/0!
залишкова вартість	56/3	17322,3		17322,3	#ДЕЛ/0!
вартість введених основних засобів	56/4			0	#ДЕЛ/0!
вартість виведених основних засобів	56/5			0	#ДЕЛ/0!
приріст основних засобів	56/6			0	#ДЕЛ/0!
Оборотні активи, у тому числі:	57	4750,5		4750,5	#ДЕЛ/0!
Гроші та їх еквіваленти	57/1	3950,9		3950,9	#ДЕЛ/0!
Усього активи	58	22815,5		22815,5	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	59	22161,7		22161,7	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	75,8		75,8	#ДЕЛ/0!
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	578		578	#ДЕЛ/0!
VIII. Кредитна політика					
Отримано залучених коштів, у тому числі:	62	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	62/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	62/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	62/3			0	#ДЕЛ/0!
Використано залучених коштів, у тому числі:	63	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання, у тому числі:	63/1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/1/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/1/2			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання, у тому числі:	63/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/2/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання, у тому числі:	63/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	63/3/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	63/3/2			0	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, у тому числі:	64	0	0	0	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	64/1			0	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	64/2			0	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	64/3			0	#ДЕЛ/0!
IX. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт дохідності активів	65	0,5		0,54174	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	0,8		0,82429	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	33,9		33,8968	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт покриття	68	62,7		62,6715	#ДЕЛ/0!
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх)	69	111	111	0	0%
директор	69/1	1	1	0	0%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	9	9	0	0%
працівники	69/3	101	101	0	0%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	12214,6	13455	-1240,4	-9%
директор	70/1	149,9	170	-20,1	-12%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	927,7	800	127,7	16%
працівники	70/3	11137	12485	-1348	-11%

Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	12214,6	13455	-1240,4	-9%
директор	71/1	149,9	170	-20,1	-12%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1027,7	800	227,7	28%
працівники	71/3	11037	12485	-1448	-12%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	30,3	31,9	-1,6	-5%
директор	72/1	12,5	14,2	-1,7	-12%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	8,6	7,4	1,2	16%
працівники	72/3	9,2	10,3	-1,1	-11%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	0	0	0	#ДЕЛ/0!
директор	73/1			0	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2			0	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3			0	#ДЕЛ/0!

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Бучинський Любомир
(ініціали, прізвище)

Факт 2019 План 2021

Фонд оплати праці, у тому числі:	70	10677,7	13455	-2777,3	-21%
директор	70/1	171,5	170	1,5	1%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1851,6	800	1051,6	131%
працівники	70/3	8654,6	12485	-3830,4	-31%

Комунальне некомерційне підприємство "Бучанський консультативно-діагностичний центр" Бучанської міської ради

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	27,06	31,9	-4,84	-15%
директор	72/1	14,3	14,2	0,1	1%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	6,7	7,4	-0,7	-9%
працівники	72/3	6,06	10,3	-4,24	-41%