

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Виконавчого комітету Бучанської міської ради

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство	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	95		
Прізвище та ініціали керівника	Бучинський Л.Я.		
Адреса, телефон	м.Буча, вул.Польова 21/10; 48-885		

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА за рік 2022 року
Основні фінансові показники підприємства**

	Код рядка	Факт	План	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
I. Формування фінансових результатів					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1	12124,5	14490	-2365,5	-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, послуг)	5	12124,5	14490	-2365,5	-16%
Надходження з НСЗУ	5/1	9606,7	14490	-4883,3	-34%
Надходження за платні послуги	5/2	2395		2395	#ДЕЛ/0!
Безоплатне та цільове надходження активів	5/3	122,8		122,8	#ДЕЛ/0!
	5/4	0		0	#ДЕЛ/0!
	5/5			0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	6	20248,8	17543,7	2705,1	15%
витрати на сировину та основні матеріали	6/1	294,2	105	189,2	180%
витрати на паливо	6/2	65,6	53	12,6	24%
витрати на електроенергію	6/3	219,2	290,5	-71,3	-25%
комунальні витрати	6/4	698,6	1102,8	-404,2	-37%
витрати на оплату праці	6/5	14137,4	11182,6	2954,8	26%
відрахування на соціальні заходи	6/6	3091,6	2460,2	631,4	26%
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	6/7			0	#ДЕЛ/0!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	6/8	1742,2	2214,6	-472,4	-21%
інші витрати (розшифрувати)	6/9	0	135	-135	-100%
Валовий прибуток (збиток)	7	(8 124)	(3 054)	-5070,6	166%
Адміністративні витрати	8	2169,2	2278,36	-109,16	-5%
у тому числі:				0	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	8/1			0	#ДЕЛ/0!
організаційно-технічні послуги (послуги інформатизації)	8/2	12,3	4,8	7,5	156%
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	18,9	20	-1,1	-6%
витрати на оплату праці	8/8	1631,7	1727,1	-95,4	-6%
відрахування на соціальні заходи	8/9	395,4	379,96	15,44	4%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	8/10			0	#ДЕЛ/0!
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають характер витрат на загальногосподарське призначення	8/11		2	-2	-100%
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	8/12	4,4	4,5	-0,1	-2%
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	8/13			0	#ДЕЛ/0!
юрідичні 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!

	8/19			0	#ДЕЛО!
витрати на паливо	8/20			0	#ДЕЛО!
витрати на електроенергію	8/21			0	#ДЕЛО!
комунальні витрати	8/22	53,25	80	-26,75	-33%
інші адміністративні витрати, у тому числі:	8/22/1			0	#ДЕЛО!
судові витрати	8/22/2	1,1	4	-2,9	-73%
послуги банку	8/22/3	15,8	8	7,8	98%
обслуговування офісної техніки	8/22/4			0	#ДЕЛО!
періодичні видання	8/22/5	12,5	8	4,5	56%
канцтовари	8/22/6	23,85	60	-36,15	-60%
Інші адміністративні витрати (розшифрування)	9	0	0	0	#ДЕЛО!
Витрати на збут, у тому числі:	9/1			0	#ДЕЛО!
транспортні витрати	9/2			0	#ДЕЛО!
витрати на зберігання та упаковку	9/3			0	#ДЕЛО!
витрати на оплату праці	9/4			0	#ДЕЛО!
відрахування на соціальні заходи	9/5			0	#ДЕЛО!
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	9/6			0	#ДЕЛО!
витрати на рекламу	9/7			0	#ДЕЛО!
інші витрати на збут (розшифрувати)	10	707,2	3100	-2392,8	-77%
Інші операційні доходи, в тому числі:	10/1			0	#ДЕЛО!
дохід від реалізації інших оборотних активів	10/2			0	#ДЕЛО!
дохід від операційної оренди активів	10/3			0	#ДЕЛО!
дохід від списання кредиторської заборгованості	10/4	707,2	0	707,2	#ДЕЛО!
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	10/5	0	0	0	#ДЕЛО!
інші доходи від операційної діяльності Дохід від списання активів	11	500	3500	-3000	-86%
цільового призначення отриманих безоплатно	11/1	500	3500	-3000	-86%
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, у тому	12	2753,8	2448,4	305,4	12%
відшкодування пільгових рецептів	12/1	2753,8	2448,4	305,4	12%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: назва "Комплексна програма розвитку вторинної допомоги населенню Бучанської міської територіальної громади на 2022- 2024р."	13	584,6	3632	-3047,4	-84%
Інші операційні витрати, у тому числі	13/1			0	#ДЕЛО!
собівартість реалізованих виробничих запасів	13/2			0	#ДЕЛО!
сумнівні та безнадійні борги	13/3			0	#ДЕЛО!
витрати від знецінення запасів	13/4			0	#ДЕЛО!
нестачі і втрати від псування цінностей	13/5			0	#ДЕЛО!
визнані штрафи, пені, неустойки	13/6			0	#ДЕЛО!
витрати на благодійну допомогу	13/7			0	#ДЕЛО!
відрахування до недержавних пенсійних фондів	13/8	584,6	3500	-2915,4	-83%
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	13/9	0	132	-132	-100%
інші операційні витрати (розшифрувати) витрати від списання основних засобів	14	(6 917)	84	-7001,44	-8301%
Фінансовий результат від операційної діяльності	15			0	#ДЕЛО!
Дохід від участі в капіталі (розшифрування)	16			0	#ДЕЛО!
Втрати від участі в капіталі (розшифрування)	17			0	#ДЕЛО!
Інші фінансові доходи (розшифрування)	18			0	#ДЕЛО!
Фінансові витрати (розшифрування)	19	0	0	0	#ДЕЛО!
Інші доходи, у тому числі:	19/1			0	#ДЕЛО!
дохід від безоплатно одержаних активів	19/2	0		0	#ДЕЛО!
дохід від відновлення корисності активів	19/3	0		0	#ДЕЛО!
інші доходи (розшифрувати) надходження з ФСС	20	0	0	0	#ДЕЛО!
Інші витрати, у тому числі:	20/1			0	#ДЕЛО!
списання необоротних активів	20/2			0	#ДЕЛО!
уцінка необоротних активів	20/3			0	#ДЕЛО!
втрати від зменшення корисності активів	20/4	0		0	#ДЕЛО!
інші витрати (розшифрувати)	21	(6 917)	84	-7001,44	-8301%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до	22			0	#ДЕЛО!
Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності	23			0	#ДЕЛО!
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після	23/1			0	#ДЕЛО!
Прибуток	23/2			0	#ДЕЛО!
Збиток	24			0	#ДЕЛО!
Надзвичайні доходи	25			0	#ДЕЛО!
Надзвичайні витрати	26			0	#ДЕЛО!
Податки з надзвичайного прибутку	27	(6 917)	84	-7001,44	-8301%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	27/1	-	84	-84,34	-100%
прибуток	27/2	(6 917)	-	-6917,1	#ДЕЛО!
збиток	28	16085,5	23538,4	-7452,9	-32%
Усього доходів	29	23002,6	23454,06	-451,46	-2%
Усього витрат					
II. Розподіл чистого прибутку					
Відрахування частини прибутку:	30			0	#ДЕЛО!
яка підлягає зарахуванню до загального фонду міського бюджету	30/1			0	#ДЕЛО!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на	31			0	#ДЕЛО!

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	(6 917)	84	-7001,44	-8301%
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!
акцизний збір	34/5			0	#ДЕЛ/0!
рентні платежі	34/6			0	#ДЕЛ/0!
ресурсні платежі	34/6			0	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	35	2309,2	2323,7	-14,5	-1%
податок на доходи з фізичних осіб	35/1	2309,2	2323,7	-14,5	-1%
	35/2			0	#ДЕЛ/0!
	35/3			0	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави всього, у	36	3305,3	3033,7	271,6	9%
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне	36/1	3112,8	2840,1	272,7	10%
військовий збір	36/2	192,5	193,6	-1,1	-1%
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	5614,5	5357,4	257,1	5%
IV. Рух грошових коштів					
Залишок коштів на початок періоду	39			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від операційної діяльності, у тому числі:	40			0	#ДЕЛ/0!
цільове фінансування	40/1			0	#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		-	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів за звітний період (без цільового фінансування), у тому числі:	44		-	0	#ДЕЛ/0!
надійшло власних фінансових ресурсів	44/1			0	#ДЕЛ/0!
використано фінансових ресурсів, у тому числі на:	44/2		-	0	#ДЕЛ/0!
приріст активів	44/2/1			0	#ДЕЛ/0!
погашення зобов'язань	44/2/2			0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	45			0	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	46		-	0	#ДЕЛ/0!
V. Елементи операційних витрат					
Матеріальні затрати, у тому числі:	47	1096,7		1096,7	#ДЕЛ/0!
витрати на сировину й основні матеріали	47/1	294,2		294,2	#ДЕЛ/0!
витрати на паливо та енергію	47/2	284,8		284,8	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці	48	15769,1		15769,1	#ДЕЛ/0!
Нарахування на оплату праці	49	3487		3487	#ДЕЛ/0!
Амортизація	50	1742,2		1742,2	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати	51	584,6		584,6	#ДЕЛ/0!
Операційні витрати, усього	52	22679,6	0	22679,6	#ДЕЛ/0!
VI. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції, у тому числі	53	0	2500	-2500	-100%
капітальне будівництво	53/1			0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	53/2		2500	-2500	-100%
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			0	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, у тому числі:	54	0	0	0	#ДЕЛ/0!
залучені кредитні кошти	54/1			0	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	54/2			0	#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	32418,5	31603,3	815,2	3%
знос	56/2	16917,3	13571,8	3345,5	25%
залишкова вартість	56/3	15501,2	18031,4	-2530,2	-14%

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	2249,2	4750,4	-2501,2	-53%
Гроші та їх еквіваленти	57/1	366,3	3950,9	-3584,6	-91%
Усього активи	58	18552,5	22815,5	-4263	-19%
Власний капітал	59	13097,6	22161,7	-9064,1	-41%
Поточні зобов'язання і забезпечення	60	1604,3	75,8	1528,5	2016%
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	61	3850,6	578	3272,6	566%
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	0,87	1,03	-0,16	-16%
Коефіцієнт рентабельності діяльності	66	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	67	2,4	33,9	-31,4989294	-93%
Коефіцієнт покриття	68	1,4	1513,8	-1512,398018	-100%
X. Дані про персонал та витрати на оплату праці					
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	69	95	113	-18	-16%
директор	69/1	2	1	1	100%
адміністративно-управлінський персонал	69/2	13	11	2	18%
працівники	69/3	80	101	-21	-21%
Фонд оплати праці, у тому числі:	70	14137,4	12909,7	1227,7	10%
директор	70/1	471,6	351	120,6	34%
адміністративно-управлінський персонал	70/2	1550,1	1376,1	174	13%
працівники	70/3	12115,7	11182,6	933,1	8%
Витрати на оплату праці, у тому числі:	71	14137,4	12909,7	1227,7	10%
директор	71/1	471,6	351	120,6	34%
адміністративно-управлінський персонал	71/2	1550,1	1376,1	174	13%
працівники	71/3	12115,7	11182,6	933,1	8%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника	72	123,71412	39,1	84,61411859	216%
директор	72/1	78,6	19,5	59,1	303%
адміністративно-управлінський персонал	72/2	19,9	10,4	9,473076923	91%
працівники	72/3	25,2	9,2	16,04104167	174%
Заборгованість по заробітній платі, у тому числі:	73	2057,3	0	2057,3	#ДЕЛ/0!
директор	73/1	53		53	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський персонал	73/2	99,4		99,4	#ДЕЛ/0!
працівники	73/3	1904,9		1904,9	#ДЕЛ/0!

Керівник _____
(посада)



Л.Бучинський
(ініціали, прізвище)