

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	Код	Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
		зміни 3	зміни 3
Комуніальне некомерційне підприємство "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області	41750202	за ЄДРПОУ	зміни 3
Комуніальне підприємство	150	за КОПФГ	зміни 3
Міські райони в містах ради та їх виконавчі органи	01009	за СПОДУ	зміни 3
Загальна медична практика	86.21	за КВЕД	зміни 3
Охорона здоров'я			
тис. грн			
0			
Розмір державної частки у статутному капіталі			
Середньооблікова кількість штатних працівників			
Місцезнаходження			
Телефон			
Прізвище та власне ім'я керівника			
		Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2023 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2023 рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 488,9	41 063,9	39 970,5	41 063,9	1 093,4	102,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 300,2)	(46 816,6)	(46 905,1)	(46 816,6)	88,5	99,8	
Валовий прибуток/збиток	1020	(2 811,3)	(5 752,7)	(6 934,6)	(5 752,7)	1 181,9	83,0	
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	1 766,5	(584,0)	380,8	(584,0)	(964,8)	(153,4)	
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
вдрачування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
вдрачування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	(12 385,6)	(13 311,8)	(13 112,0)	(13 311,8)	(199,8)	101,5	

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	(7 061,2)	(3 954,0)	(4 565,2)	(3 954,0)	611,2	86,6		
IV. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	4,4	-1,4	1,0	-1,4	x	x		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	2,6	-1,0	0,6	-1,0	x	x		
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	3,5	-1,2	0,8	-1,2	x	x		
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	-	-	-	-	x	x		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050	3,3	4,2	4,8	4,2	x	x		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,3	0,3	0,3	0,3	x	x		
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	57 799	53 701	53 380,0	x	321,0	100,6		
основні засоби	6001	57 799	53 701	53 380,0	x	321,0	100,6		
нерезидентська вартість	6002	77 949	81 790	80 380,0	x	1 410,0	101,8		
знос	6003	20 150	28 089	27 000,0	x	1 089,0	104,0		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 908	7 504	7 000,0	x	504,0	107,2		
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	6011	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01		
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом гроші їх еквіваленти	6012	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01		
Усього активи	6013	214,8	236	1 016,1	x	(780,1)	23,2		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6020	66 706	61 205	60 380,0	x	825,0	101,4		
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6030	4 066	2 727	2 000,0	x	727,0	136,4		
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6040	11 559	9 154	8 380,0	x	774,0	109,2		
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01		
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6050	15 625	11 881	10 380,0	x	1 501,0	114,5		
державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01		
фінансові заборгованості	6070	-	-	-	x	-	#ДЕЛ/01		
Власний капітал	6080	51 082	49 324	50 000,0	x	(676,0)	98,6		
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
довгострокові зобов'язання	7021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
короткострокові зобов'язання	7022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
інші фінансові зобов'язання	7023	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/01		

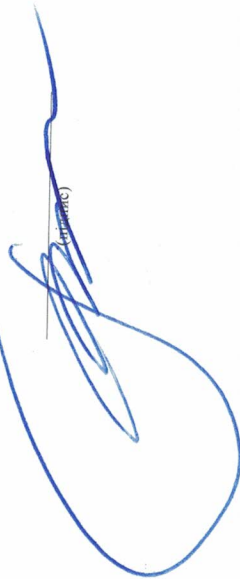
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	149	142	157	142	(15)	90,4
члени наглядової ради	8001						#ДЕЛ/01
члени правління	8002						#ДЕЛ/01
керівник	8003	1	1	1	1		100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	12	12	12		100,0
працівники	8005	136	129	144	129	(15)	89,6
Витрати на оплату праці	8010	(30 674,6)	(32 078,1)	(31 595,2)	(32 078,1)	(482,9)	101,5
члени наглядової ради	8011						#ДЕЛ/01
члени правління	8012						#ДЕЛ/01
керівник	8013	(706,4)	(557,3)	(643,1)	(557,3)	85,8	86,7
адміністративно-управлінський персонал	8014	(3 212,1)	(3 214,6)	(3 192,1)	(3 214,6)	(22,5)	100,7
працівники	8015	(26 756,1)	(28 306,2)	(27 760,0)	(28 306,2)	(546,2)	102,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	(17 156)	(18 825)	(16 770)	(18 825)	(2 055)	112,3
член наглядової ради	8021	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
член правління	8022	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01
керівник	8023	(58 867)	(46 442)	(53 592)	(46 442)	7 150	86,7
посадовий оклад	8023.1	(33 361,9)	(32 016,7)	(34 006,0)	(32 016,7)	1 989	94,2
інші виплати, перераховані законодавством	8023.2	(7 234,7)	(6 291,7)	(9 068,0)	(6 291,7)	2 776	69,4
адміністративно-управлінський працівник	8023.3	(17 570,0)	(8 133,3)	(10 518,0)	(8 133,3)	2 385	77,3
працівник	8024	(22 306)	(22 324)	(22 167)	(22 324)	(156)	100,7
* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідне корегування формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно ділення на кількість місяців у звітному періоді	8025	(16 395)	(18 286)	(16 065)	(18 286)	(2 221)	113,8

Керівник

(посіда)

Василь ЖЕРНОВ



I. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) звіту

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства		Вид діяльності	
	1	2	3	4

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 звіту)

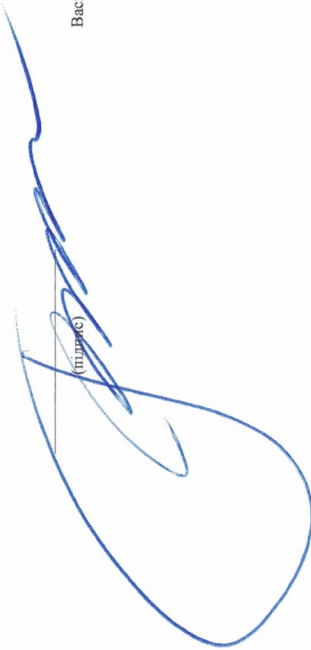
Найменування видів діяльності за КВЕД	План				Факт				Відхилення, +/-		Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн		кількість наданих послуг, одиниця виміру
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Загальна медична практика (медичні послуги НСЗУ)	37 853,5	49 402		38 382,8	51 423		529,3	2 021		101,4		104,1
Загальна медична практика (медичні послуги, що не входять до переліку Програми медичних гарантій)	2 117,0	13 347		2 681,1	14 352		564,1	1 005		126,6		107,5
Усього	39 970,5			41 063,9			1 093,4			102,7		107,5

3. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2023 рік)				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
		минулий рік		поточний рік		план		виконання, відхилення, +/-			виконання, %			
		3	4	5	6	7	8	9						
Доходи і витрати (деталізація)	2													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40 488,9	41 063,9	39 970,5	41 063,9	1 093,4	102,7							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(43 300,2)	(46 816,6)	(46 905,1)	(46 816,6)	88,5	99,8							
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 592,6)	(1 636,9)	(1 902,5)	(1 636,9)	265,6	86,0							
Витрати на паливо	1012	(273,0)	(199,0)	(270,0)	(199,0)	71,0	73,7							
Витрати на електроенергію	1013	(462,5)	(501,7)	(723,3)	(501,7)	221,6	69,4							
Витрати на оплату праці, в т. ч.:	1014	(26 442,3)	(27 980,5)	(27 760,0)	(27 980,5)	(220,5)	100,8							
резерв відпусток	1014/1	()	(2 391,7)	(2 260,4)	(2 391,7)	(131,3)	105,8							
Відрахування на соціальні заходи, в т. ч.:	1015	(5 565,4)	(5 887,8)	(6 107,2)	(5 887,8)	219,4	96,4							
резерв відпусток ССВ	1015/1	()	(498,4)	(497,2)	(498,4)	(1,2)	100,2							
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!							
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 658,8)	(7 908,0)	(7 737,6)	(7 908,0)	(170,4)	102,2							
Рентна плата (розшифрувати)	1018	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!							
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 305,6)	(2 702,7)	(2 404,5)	(2 702,7)	(298,2)	112,4							
Валовий прибуток (збиток)	1020	(2 811,3)	(5 752,7)	(6 934,6)	(5 752,7)	1 181,9	83,0							
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 249,3)	(5 038,4)	(5 182,8)	(5 038,4)	144,4	97,2							
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(32,8)	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!							
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!							
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!							
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()	()	#ДЕЛ/0!							

витрати на паливо та енергію	1402	(946,1)	(1 013,0)	(1 189,5)	(1 013,0)	176,5	85,2
Витрати на оплату праці	1410	(30 674,6)	(32 078,1)	(31 595,2)	(32 078,1)	(482,9)	101,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 627,8)	(6 855,1)	(6 950,8)	(6 855,1)	95,7	98,6
Амортизація	1430	(6 771,5)	(8 015,4)	(7 857,6)	(8 015,4)	(157,8)	102,0
Інші операційні витрати	1440	(9 931,0)	(11 820,7)	(13 359,7)	(11 820,7)	1 539,0	88,5
Усього	1450	(59 167,1)	(64 259,6)	(64 955,3)	(64 259,6)	695,7	98,9

Керівник _____
(посада)



(підпис)

Василь ЖЕРНОВ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)								
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %					
								3	4	5	6	7
1	2											
Розподіл чистого прибутку												
Чистий фінансовий результат	1200	1 766,5	(584,0)	380,8	(584,0)	(964,8)					(153,4)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		6 521,9		6 521,9	6 521,9					#ДЕЛ/0!	
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005		(7,5)		(7,5)	(7,5)					#ДЕЛ/0!	
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009		6 514,4		6 514,4	6 514,4					#ДЕЛ/0!	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		-		-	-					#ДЕЛ/0!	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011										#ДЕЛ/0!	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012										#ДЕЛ/0!	
у тому числі на державну частку	2012/1										#ДЕЛ/0!	
Перенесено з додаткового капіталу	2020										#ДЕЛ/0!	
Розвиток виробництва	2030										#ДЕЛ/0!	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031										#ДЕЛ/0!	
Резервний фонд	2040										#ДЕЛ/0!	
Інші фонди (розшифрувати)	2050										#ДЕЛ/0!	
Інші цілі (розшифрувати)	2060										#ДЕЛ/0!	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 766,5	5 930,4	380,8	5 930,4	5 549,6					1 557,4	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(452,8)	(489,1)	(474,0)	(489,1)	(15,1)					103,2	
податок на прибуток підприємств	2111										#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112										#ДЕЛ/0!	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113										#ДЕЛ/0!	
акцизний податок	2114										#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115										#ДЕЛ/0!	
рентна плата за транспортування	2116										#ДЕЛ/0!	
рентна плата за користування надрами	2117										#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	2118										#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори (військовий збір)	2119	(452,8)	(489,1)	(474,0)	(489,1)	(15,1)					103,2	

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(5 431,9)	(5 868,8)	(5 687,2)	(5 868,8)	(181,6)	103,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	(5 431,9)	(5 868,8)	(5 687,2)	(5 868,8)	(181,6)	103,2
земельний податок	2122					-	#ДЕЛ/0!
оредна плата	2123					-	#ДЕЛ/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	#ДЕЛ/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(6 500,9)	(6 953,9)	(6 950,8)	(6 953,9)	(3,1)	100,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	#ДЕЛ/0!
митні платежі	2132					-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(6 500,9)	(6 953,9)	(6 950,8)	(6 953,9)	(3,1)	100,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	#ДЕЛ/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	#ДЕЛ/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	#ДЕЛ/0!
Усього виплат на користь держави	2200	(12 385,6)	(13 311,8)	(13 112,0)	(13 311,8)	(199,8)	101,5

Керівник _____
(посада)

Василь ЖЕРНОВ

(підпис)

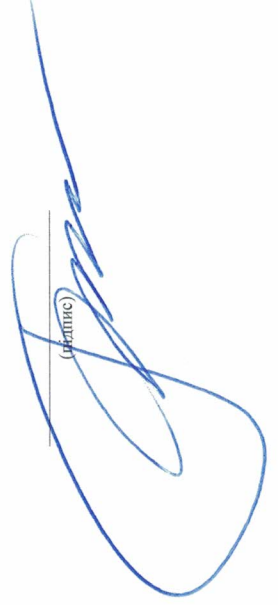
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)				виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	50 903,1	52 886,4	52 597,5	52 886,4	288,9	100,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 499,4	41 052,4	39 970,5	41 052,4	1 081,9	102,7	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020						#ДЕЛ/0!	
податку на додану вартість	3030						#ДЕЛ/0!	
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	10 201,2	11 581,6	12 381,0	11 581,6	(799,4)	93,5	
бюджетне фінансування (кошти місцевого бюджету)	3041	9 676,0	11 119,4	11 926,6	11 119,4	(807,2)	93,2	
інші надходження (лікарняні, ЧАЕС, обов'язкові платежі, тощо)	3042	525,2	462,2	454,4	462,2	7,8	101,7	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050						#ДЕЛ/0!	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060						#ДЕЛ/0!	
кредити	3061						#ДЕЛ/0!	
позики	3062						#ДЕЛ/0!	
облігації	3063						#ДЕЛ/0!	
Інші надходження (розшифрувати) в т.ч.:	3070	202,5	252,4	246,0	252,4	6,4	102,6	
надходження від операційної оренди (відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, оренда плата)	3070/1	202,5	252,4	246,0	252,4	6,4	102,6	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(49 885,1)	(53 853,5)	(51 820,2)	(53 853,5)	(2 033,3)	103,9	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(11 507,9)	(12 406,4)	(11 992,2)	(12 406,4)	(414,2)	103,5	
Розрахунки з оплати праці	3120	(24 445,8)	(26 540,6)	(25 434,0)	(26 540,6)	(1 106,6)	104,4	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(6 500,9)	(6 953,9)	(6 950,9)	(6 953,9)	(3,1)	100,0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140						#ДЕЛ/0!	
кредити	3141						#ДЕЛ/0!	
позики	3142						#ДЕЛ/0!	
облігації	3143						#ДЕЛ/0!	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(5 884,7)	(6 357,9)	(6 161,2)	(6 357,9)	(196,7)	103,2	
податок на прибуток підприємств	3151						#ДЕЛ/0!	
податок на додану вартість	3152						#ДЕЛ/0!	
акцизний податок	3153						#ДЕЛ/0!	
регітна плата	3154						#ДЕЛ/0!	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(5 431,9)	(5 868,8)	(5 687,2)	(5 868,8)	(181,6)	103,2	
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156						#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1						#ДЕЛ/0!	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2						#ДЕЛ/0!	
інші платежі (розшифрувати)	3157	(452,8)	(489,1)	(474,0)	(489,1)	(15,1)	103,2	
інші податки та збори (військовий збір)	3157/1	(452,8)	(489,1)	(474,0)	(489,1)	(15,1)	103,2	
Повернення коштів до бюджету	3160						#ДЕЛ/0!	
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 545,8)	(1 594,7)	(1 282,0)	(1 594,7)	(312,7)	124,4	
витрачання на оплату авансів	3170/1	(1 499,1)	(1 518,3)	(1 222,0)	(1 518,3)	(296,3)	124,2	
послуги банку	3170/2	(46,7)	(76,4)	(60,0)	(76,4)	(16,4)	127,3	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 018,0	(967,1)	777,3	(967,1)	(1 744,4)	(124,4)	

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		3200	120,7	666,5	584,0	666,5	82,5	114,1
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:		3210					-	#ДЕЛ/0/
надходження від продажу акцій та облігацій		3215					-	#ДЕЛ/0/
Надходження від реалізації необоротних активів		3220					-	#ДЕЛ/0/
Надходження від отримання відсотків		3225	120,7	554,4	404,0	554,4	150,4	137,2
Надходження дивідендів		3230					-	#ДЕЛ/0/
Надходження від деривативів		3235					-	#ДЕЛ/0/
Інші надходження (розшифрувати)		3240		112,1	180,0	112,1	(67,9)	62,3
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності		3255	(3 000,0)	(278,2)	(560,0)	(278,2)	281,8	49,7
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:		3260					-	#ДЕЛ/0/
витрачання на придбання акцій та облігацій		3265					-	#ДЕЛ/0/
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3270		(222,8)	(440,0)	(222,8)	217,2	50,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)		3271	()	(123,9)	(260,0)	(123,9)	136,1	47,7
капітальне будівництво (розшифрувати)		3272					-	#ДЕЛ/0/
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)		3273					-	#ДЕЛ/0/
інші необоротні активи (розшифрувати)		3274	()	(98,9)	(180,0)	(98,9)	81,1	54,9
Виплати за деривативами		3280					-	#ДЕЛ/0/
Інші платежі (розшифрувати)		3290	(3 000,0)	(55,4)	(120,0)	(55,4)	64,6	46,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності		3295	(2 879,3)	388,3	24,0	388,3	364,3	1 617,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності		3300	-	600,0	-	600,0	600,0	#ДЕЛ/0/
Надходження від власного капіталу		3305					-	#ДЕЛ/0/
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3310					-	#ДЕЛ/0/
кредити		3311					-	#ДЕЛ/0/
позики		3312					-	#ДЕЛ/0/
облігації		3313					-	#ДЕЛ/0/
Інші надходження (повернення строкового депозиту)		3320		600,0		600,0	600,0	#ДЕЛ/0/
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності		3330	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0/
Витрачання на викуп власних акцій		3335					-	#ДЕЛ/0/
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		3340					-	#ДЕЛ/0/
кредити		3341					-	#ДЕЛ/0/
позики		3342					-	#ДЕЛ/0/
облігації		3343					-	#ДЕЛ/0/
Сплата дивідендів		3350					-	#ДЕЛ/0/
Витрачання на сплату відсотків		3360					-	#ДЕЛ/0/
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди		3370					-	#ДЕЛ/0/
Інші платежі (розшифрувати)		3380					-	#ДЕЛ/0/
Чистий рух коштів від фінансової діяльності		3395	-	600,0	-	600,0	600,0	#ДЕЛ/0/
Чистий рух грошових коштів за звітний період		3400	(1 861,3)	21,2	801,3	21,2	(780,1)	2,6
Залишок коштів на початок періоду		3405	2 076,1	214,8	214,8	214,8	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів		3410					-	#ДЕЛ/0/
Залишок коштів на кінець періоду		3415	214,8	236,0	1 016,1	236,0	(780,1)	23,2

Керівник _____
(посада)

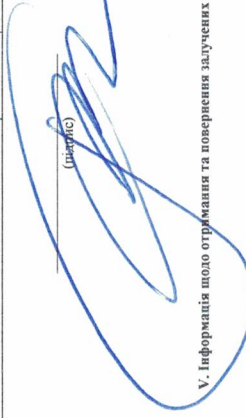
Василь ЖЕРНОВ



IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Факт нарастаним підсумком з початку року		Звітний період (2023 рік)				виконання, %
	Код рядка	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2	(7 061,2)	(3 954,0)	(4 565,2)	611,2	86,6	#ДЕЛ(0)
капітальне будівництво	4000						
придбання (виготовлення) основних засобів	4010	(6 865,9)	(2 314,2)	(2 642,8)	328,6	87,6	#ДЕЛ(0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020	(195,3)	(227,7)	(402,4)	174,7	56,6	#ДЕЛ(0)
придбання (створення) нематеріальних активів	4030						
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4040						
капітальний ремонт	4060		(1 412,1)	(1 520,0)	108	92,9	#ДЕЛ(0)


Керівник _____ (посада) Василь ЖЕРНОВ


(підпис)

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період								Заборгованість за кредитами на кінець _____ року						
	Усього	у тому числі:	план	факт	сума основного боргу		відсотки нараховані протягом року		відсотки сплачені		курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)		курсові різниці (відсотки) (+/-)		Усього	у тому числі:	
					сума основного боргу	відсотки нараховані	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			план
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																	
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:																	
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:																	
Усього																	

Керівник _____ (посада) Василь ЖЕРНОВ


(підпис)

VI. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-						
				виконання, %			виконання, %			виконання, %			виконання, %			виконання, %						
1	капітальне будівництво придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати про ліцензійне програмне забезпечення) модернізація, модифікація (обслугод., локалізація, реконструкція) (розшифрувати) капітальний ремонт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
					#ДЕЛО/				ДЕЛО/				ДЕЛО/				#ДЕЛО/					#ДЕЛО/
					#ДЕЛО/				ДЕЛО/				ДЕЛО/				ДЕЛО/					ДЕЛО/
					#ДЕЛО/				ДЕЛО/				ДЕЛО/				ДЕЛО/					ДЕЛО/
					#ДЕЛО/				ДЕЛО/				ДЕЛО/				ДЕЛО/					ДЕЛО/
Усього		0,0	0,0	-	#ДЕЛО/	3,9	2,8	64,6	46,2	8,3	4,2	213,9	43,7	87,7	93,0	286,1	91,8	100,0	100,0	107,9	86,6	
Відсоток					#ДЕЛО/																	

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку фінансування об'єкта будівництва	Загальна кошторисна вартість	Періодична балансова вартість введенних потужностей на початок звітного періоду	Неамортизоване будівництво на початок звітного періоду	основна капітальна вартість	Звітний період (квартал, рік)			Інформація щодо процентно-капінтегсової документації (стан розроблення, виготовлення, укладення, ухвалення, завершення) (стан завершення, дата завершення, та відповідний документ)		
							фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник _____ (посада)
Василь ЖЕРНОВ



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану КНП «Бориспільський
МЦПМСД»
за 2023 рік

Загальна інформація

З метою покращення рівня медичного обслуговування населення міста Борисполя, розширення можливостей щодо його доступності та якості підвищення ефективності використання бюджетних коштів, відповідно до ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров'я», ст. ст. 56 та 78 Господарського кодексу України, п.30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Бориспільської міської ради Київської області від 16.11.2017 року за №2500-VII «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області» було створено комунальне некомерційне підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області (далі - КНП «Бориспільський МЦПМСД» або Центр).

Ліцензія на медичну практику затверджена наказом МОЗ України №220 від 08.02.2018 р., з терміном дії – безстроково.

Проведена була акредитація КНП «Бориспільський МЦПМСД» - акредитаційний сертифікат першої категорії, виданий 27.12.2019 АБ-000059.

Наразі КНП «Бориспільський МЦПМСД» має в своєму складі 11 працюючих амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та 1 на стадії капітального будівництва, з них 6 знаходиться в м. Бориспіль та 6 на території сіл Бориспільської ОТГ:

- АЗПСМ №1; місто Бориспіль, вулиця Валерія Гудзя (Лютнева), 12;
- АЗПСМ №2; місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 24;
- АЗПСМ №3; місто Бориспіль, вулиця Глибоцька, 81;
- АЗПСМ №4; місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 11;
- АЗПСМ №5; місто Бориспіль, вулиця Леоніда Каденюка (Гагаріна), 1;
- АЗПСМ №6; місто Бориспіль, вулиця Київський Шлях, 158-б;
- АЗПСМ №7; Київська область, Бориспільський район, село Іванків, вулиця Братуся, 4а;
- АЗПСМ №8; Київська область, Бориспільський район, село Любарці, вулиця Матросова, 25;

- АЗПСМ №9; Київська область, Бориспільський район, село Рогозів, вулиця Центральна, 103;
- АЗПСМ №10; Київська область, Бориспільський район, село Глибоке, вулиця Паркова, 27а;
- АЗПСМ №12; Київська область, Бориспільський район, село Кучаків, вулиця Гетьмана Івана Сулими, 100.

Мета, завдання та напрямки діяльності

Метою діяльності підприємства є:

- надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
- проведення профілактичних щеплень;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруень, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруень, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;
- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я та ін.

Формування фінансових результатів

Код рядка «1000» Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 41 063,9 тис. грн (план – 39 970,5 тис. грн), в тому числі:

- оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) – 38 382,8 тис. грн (план – 37 853,5 тис. грн). Виконання показника становить 101,4 %

- оплата за надання медичних послуг, що не входять до переліку Програми медичних гарантій – 2 681,1 тис. грн (план – 2 117,0 тис. грн). Виконання показника становить 126,6 %

Зростання суми доходу за рахунок збільшення кількості звернень пацієнтів порівняно із запланованим (план – 13 347, факт – 14 352).

В порівнянні з минулим аналогічним періодом зростання за рахунок збільшення кількісних показників (декларацій та звернень).

Код рядка «1010» Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 46 816,6 тис. грн (план – 46 905,1 тис. грн):

- код рядка «1011» витрати на сировину та основні матеріали – 1 636,9 тис. грн (план – 1 902,5 тис. грн) (медичні вироби, бланки, матеріали, ЗІЗ, деззасоби, лікарські засоби, реактиви, розчини, перев'язувальні матеріали, вироби для лабораторних досліджень, витратні матеріали, тощо).

Зменшення витрат пов'язано із раціональним використанням запасів, а також використанням гуманітарної допомоги.

- код рядка «1012» витрати на паливо – 199,0 тис. грн (план – 270,0 тис. грн). Економія виникла в зв'язку зі зменшенням кількості запланованих виїздів для отримання імунобіологічних препаратів (вакцини для проведення профілактичних щеплень), а також завдяки розташуванню складу розподілу на території Бориспільської ОТГ;

- код рядка «1013» витрати на електроенергію – 501,7 тис. грн (план – 723,3 тис. грн). Економія пояснюється використанням альтернативних джерел енергії, в зв'язку з відсутністю та постійними перебоями постачання електроенергії у I кварталі 2023 року, а також незавершене капітальне будівництво амбулаторії с. Рогозів;

Збільшення суми витрат порівняно з аналогічним періодом 2022 року пов'язано із зміною вартості електроенергії.

- код рядка «1014» витрати на оплату праці (в т.ч. резерв відпусток) – 27 980,5 тис. грн (план – 27 760,0 тис. грн);

Перевиконання у складі витрат за рахунок резерву відпусток відповідно проведеної інвентаризації на 31.12.2023 року та донарахування різниці відпускнуго резерву.

Зростання фонду оплати праці працівників у звітному періоді порівняно з попереднім пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023 року та відповідних нарахувань згідно додатку до колективного договору).

- код рядка «1015» відрахування на соціальні заходи (в т.ч. резерв відпусток ЄСВ) – 5 887,8 тис. грн (план – 6 107,2 тис. грн);

- код рядка «1017» амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 7 908,0 тис. грн (план – 7 737,6 тис. грн). Збільшення амортизаційних нарахувань за рахунок безоплатно переданих основних засобів на баланс підприємства у звітному періоді та введенням їх в експлуатацію в кінці 2023 року;

Збільшення амортизаційних нарахувань порівняно з аналогічним періодом минулого року за рахунок поновлення матеріально-технічної бази підприємства та безоплатної передачі основних засобів на баланс підприємства.

- код рядка «1019» інші витрати – 2 702,7 тис. грн (план – 2 404,5 тис. грн) (в тому числі витрати на оплату комунальних послуг, експлуатаційні послуги, обслуговування, послуги сервісного обслуговування, ремонту техніки, обладнання та устаткування; поточний ремонт приміщень, охоронні послуги (пожежна та охоронна сигналізація), послуги зв'язку та інтернет провайдерів, послуги сервісного обслуговування, моніторингу та ремонт автотранспорту, послуги страхування майна, супровід ПЗ, КЕП, тощо).

Перевитрати пов'язані з ремонтом та відновленням комп'ютерної техніки та обладнання, яке вийшло з ладу в зв'язку з постійними перебоями та високою напругою в системі електропостачання.

Також у 2023 році виникли додаткові витрати, пов'язані з обслуговуванням МІС.

Код рядка «1030» Адміністративні витрати в сумі 5 038,4 тис. грн (план – 5 182,8 тис. грн):

- код рядка «1036» витрати на службові відрядження – не використано в зв'язку з відсутністю даної потреби у звітньому періоді (план – 40,0 тис. грн);
- код рядка «1038» витрати на оплату праці (в т.ч. резерв відпусток) – 3 741,9 тис. грн (план – 3 835,2 тис. грн).;

Зростання фонду оплати праці у звітному періоді порівняно з попереднім пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023 року та відповідних нарахувань згідно додатку до колективного договору).

- код рядка «1039» відрахування на соціальні заходи (в т.ч. резерв відпусток ЄСВ) – 815,0 тис. грн (план – 843,6 тис. грн);
- код рядка «1040» амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 107,4 тис. грн (план – 120,0 тис. грн).;

Збільшення амортизаційних нарахувань порівняно з аналогічним періодом минулого року за рахунок поновлення матеріально-технічної бази підприємства.

- код рядка «1045» консультаційні та інформаційні послуги – 14,3 тис. грн (план – 24,0 тис. грн);
- код рядка «1051» інші адміністративні витрати – 359,8 тис. грн (план – 320,0 тис. грн), в тому числі витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (в т. ч. електроенергія – 179,2 тис. грн), ремонтні роботи, послуги банку (РКО), періодичні видання, супровід ПЗ, тощо.

Перевитрати пов'язані з ремонтом та відновленням комп'ютерної техніки та серверного обладнання, яке вийшло з ладу в зв'язку з постійними перебоями та високою напругою в системі електропостачання у I кварталі 2023 року.

Код рядка «1073» Інші операційні доходи – 14 218,4 тис. грн (план – 17 190,6 тис. грн), в тому числі:

- централізоване надходження вакцин, спеціального харчування, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, матеріалів, виробів, тощо – 2 756,7 тис. грн (план – 4 278,0 тис. грн). Зменшення за рахунок зниження надходжень кількості та видів вакцини від COVID-19, а також поставка ТМЦ у вигляді гуманітарної та благодійної допомоги згідно наказів ДООЗ та відповідних розподілів);

- відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата – 280,8 тис. грн (план – 246,0 тис. грн).

Порівняно з попереднім періодом – збільшення кількості орендарів.

Відповідно *програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки* передбачено надходження коштів на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 646,2 тис. грн (план – 2 226,6 тис. грн). Економія виникла за рахунок використання альтернативних джерел енергії при відсутності та постійних перебоях у постачанні електроенергії у I кварталі 2023 року, а також за рахунок незавершеного капітального будівництва амбулаторії с. Рогозів;

- відшкодування вартості лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 7 299,9 тис. грн (план – 7 300,0 тис. грн). Додаткове виділення кошторисних асигнувань.

Порівняно з попереднім періодом – збільшення кількості пацієнтів пільгових категорій та зростання цінової політики лікарських засобів.

- відшкодування вартості медичних препаратів для базисної терапії та терапії супроводу, які відновлюють еритропоез, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок (ниркова недостатність), яким проводиться гемодіаліз – 765,5 тис. грн (план – 1 620,0 тис. грн). Економія виникла за рахунок зменшення потреби у дороговартісних препаратах та змінах у призначеннях спеціалістів вторинної ланки відповідно до клінічних протоколів лікування.

Порівняно з попереднім періодом – зміни у призначеннях спеціалістів вторинної ланки відповідно до клінічних протоколів лікування, а також отримання відповідно розподілів життєвонеобхідних препаратів, закуплених з Державного бюджету України.

- використання імунобіологічних препаратів (туберкулін) – 4,9 тис. грн (план – 20,0 тис. грн). Фактично використано 150 доз. Визначення суми доходу в момент фактичного використання запасів.

- відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ЛКК – 700,0 тис. грн (план – 700,0 тис. грн).

Порівняно з попереднім періодом – збільшення кількості пацієнтів з інвалідністю та цінова політика медичних виробів.

- цільове фінансування на поточні потреби; витрати, пов'язані з COVID-19 – 764,4 тис. грн (план – 800,0 тис. грн). Визначення суми доходу в момент фактичного використання запасів.

Порівняно з попереднім періодом – зменшення кількості зафіксованих випадків захворювання.

Код рядка «1086» Інші операційні витрати – 12 404,6 тис. грн (план – 12 867,4 тис. грн), в тому числі:

- використання вакцин, спеціального харчування, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, матеріалів, виробів, тощо – 2 944,6 тис. грн (план – 2100,0 тис. грн). Використання імунобіологічних препаратів та лікарських засобів з надходжень минулих періодів.

Порівняно з попереднім періодом – збільшення витрат за рахунок використання ПММ на генератори (благодійна допомога), видача відповідно розподілів лікарських виробів та гуманітарної допомоги.

- обов'язкові платежі (лікарняні, ЧАЕС, тощо), відшкодування ком. послуг орендарями, тощо – 592,3 тис. грн (план – 697,4 тис. грн).

Пояснення до фактичного рівня витрат:

- лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування, відпустки ЧАЕС, преміювання до Дня медичного працівника – 508,0 тис. грн.

- відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 84,3 тис. грн (в т.ч. витрати на електроенергію – 28,9 тис. грн.).

- відшкодування вартості лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 7 299,9 тис. грн (план – 7 300,0 тис. грн). Витрати відповідно наявних кошторисних асигнувань. За 2023 рік 634 пацієнти отримали 5749 рецептів.

- відшкодування вартості медичних препаратів для базисної терапії та терапії супроводу, які відновлюють еритропоез, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок (ниркова недостатність), яким проводиться гемодіаліз – 765,5 тис. грн (план – 1 620,0 тис. грн). Економія виникла за рахунок зменшення використання дороговартісних препаратів та змін у призначеннях спеціалістів вторинної ланки відповідно до клінічних протоколів лікування. За 2023 рік 11 пацієнтів отримали 451 рецепт.

- відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ЛКК – 700,0 тис. грн (план – 700,0 тис. грн). За 2023 рік 104 пацієнти отримали 567 рецептів.

- витрати, пов'язані з COVID-19 – 102,3 тис. грн. (план – 450,0 тис. грн). Фактичне використання тест-систем для лабораторних досліджень COVID-19 пов'язане із зниженням рівня захворювань.

Код рядка «1150» Інші доходи – 8 393,3 тис. грн (план – 8 175,0 тис. грн):

- дохід в сумі амортизації б/о активів та основних засобів – 7 838,9 тис. грн (план – 7 771,0 тис. грн) (згідно П(с)БОУ 15 визнається доходом протягом корисного використання ОЗ пропорційно сумі нарахованої амортизації).

Збільшення суми нарахувань за рахунок безоплатно переданих основних засобів на баланс підприємства та введенням їх в експлуатацію в кінці 2023 року.

Збільшення амортизаційних нарахувань порівняно з аналогічним періодом минулого року за рахунок безоплатної передачі основних засобів на баланс підприємства.

- відсотки банку за залишки на рахунку – 554,4 тис. грн (план – 404,0 тис. грн) (збільшення відсоткової ставки та врахування вільних залишків на рахунку).

Розрахунки з бюджетом

Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :

Код рядка «2120» Податок на доходи фізичних осіб – 5 868,8 тис. грн

Код рядка «2110» Інші податки та збори (військовий збір) – 489,1 тис. грн

Код рядка «2130» Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 6 953,9 тис. грн

Всього виплат на користь держави **код рядка «2200»** - 13 311,8 тис. грн

Нерозподілений прибуток підприємства на початок звітного періоду становить 6 514,4 тис. грн

- коригування – 7,5 тис. грн (коригування на суму забезпечувального депозиту орендарю в зв'язку з розірвання договору - 6,5 тис. грн та запасів минулих періодів (медвиробів) за результатами інвентаризації – 1,0 тис. грн);

Скоригований залишок нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду становить 6 521,9 тис. грн

Нерозподілений прибуток підприємства на кінець звітного періоду становить 5 930,4 тис. грн

Рух грошових коштів

Код рядка «3041» бюджетне фінансування (кошти місцевого бюджету) – 11 119,4 тис. грн:

Відповідно програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки передбачено фінансування на:

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 730,5 тис. грн;

- відшкодування вартості лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 7 299,9 тис. грн;

- відшкодування вартості медичних препаратів для базисної терапії та терапії супроводу, які відновлюють еритропоез, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок (ниркова недостатність), яким проводиться гемодіаліз – 765,5 тис. грн;

- придбання імунобіологічних препаратів (туберкулін) – 4,9 тис. грн (закуплено 150 доз);

- відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ЛКК – 700,0 тис. грн.

поточні потреби:

- матеріальне стимулювання працівників (преміювання до Дня медичного працівника) – 189,9 тис. грн;

- поточний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ № 3 за адресою: Київська область м. Бориспіль, вул. Глибоцька, 81, поточний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою: Київська область м. Бориспіль, вул. Гудзя, 12, поточний ремонт ганку амбулаторії ЗПСМ № 5 за адресою: Київська область м. Бориспіль, вул. Леоніда Каденюка, 1, поточний ремонт приміщень амбулаторії ЗПСМ № 2 за адресою: Київська область м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 24 – 428,7 тис. грн..

Код рядка «3240» Бюджетне фінансування (кошти місцевого бюджету відповідно кошторисних призначень) спеціальний фонд – 112,1 тис. грн. (установка фаркопа, виконані роботи з інженерного проектування: Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ Л-2 від ТП-1649 для приєднання об'єкта: "Реконструкція будівлі Амбулаторії ЗПСМ № 9 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Рогозів, вул. Центральна, 103").

Капітальні інвестиції

Код рядка «4020» «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 2 314,2 тис. грн (план – 2 642,8 тис. грн).

– 2 190,3 тис. грн (дизельний генератор 5 kW (1 шт.), бензинові генератори 5,5 kW (2 шт.), електрокардіограф Юкард 100 (1 шт.), холодильники для вакцин (11 шт.), мініелектростанція RURIS R-power GE-2500 2,5 кВт (1 шт.), причіп медичний спеціалізований з переліком обладнання, технікою та меблями – це безоплатна передача відповідно розподілу та наказів (ДОЗ КОДА, ВООЗ, ГО, МОЗ України).

– 67,2 тис. грн (кожухи металеві для генераторів (2 шт.) – придбання за рахунок власних надходжень.

– 56,7 тис. грн – установка та підключення фаркопа на автомобіль за рахунок фінансування з місцевого бюджету.

Код рядка «4030» «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів» – факт 227,7 тис. грн (план – 402,4 тис. грн):

– 98,9 тис. грн - придбання активів за рахунок власних надходжень (госптовари, устаткування, засоби зв'язку та техніка, меблі, аксесуари до комп'ютерної техніки, тощо).

– 128,8 тис. грн - безоплатна передача відповідно розподілу та наказів ДОЗ КОДА, ВООЗ, тощо (ноутбук HP 250 G8 15FHD - 1 шт.; реєстратори даних - 28 шт.; термоконтейнер Nilkamal RCB 444 LA (20,25 л) – 1 шт.; устаткування до причіпа медичного спеціалізованого (медичне та діагностичне обладнання, устаткування, меблі, тощо).

Код рядка «4060» «Капітальний ремонт» - факт 1 412,1 тис. грн (план – 1 520,0 тис. грн):

- 1 356,7 тис. грн - безоплатно передані у травні 2023 року капітальні ремонти та проектно-кошторисну документацію об'єктів (сіл Іванків, Глибоке, Любарці, Кучаків) від Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради згідно рішення сесії від 20 січня 2023 року №2306-34-VIII, частини адмінбудівлі с. Любарці (аптека) згідно рішення Бориспільської міської ради від 16.06.2023 року №2667-39-VIII.

- 55,4 тис. грн - виконані роботи з інженерного проектування: Реконструкція електричних мереж 0,4 кВ Л-2 від ТП-1649 для приєднання об'єкта: "Реконструкція будівлі Амбулаторії ЗПСМ № 9 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Рогозів, вул. Центральна, 103" за рахунок фінансування з місцевого бюджету.

Фінансовий результат

Фінансовий результат підприємства за 2023 рік становить (584,0) тис. грн

При проведенні аналізу діяльності підприємства на фінансовий результат 2023 року вплинули:

- відміна оплати пакету «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від Національної Служби Здорov'я України;

- використання імунобіологічних препаратів та лікарських засобів з доходів минулих періодів та зменшення поточних надходжень у звітному;

- додаткові витрати на технічний супровід програмної продукції - Програмного комплексу "Медична інформаційна система «EMCІМЕД»" – 182,4 тис. грн;

- ремонт та відновлення значної кількості комп'ютерної техніки та медичного обладнання, яке вийшло з ладу в зв'язку з постійними перебоями та високою напругою в системі електропостачання за рахунок власних надходжень – 167,9 тис. грн

Нерозподілений прибуток підприємства на кінець звітного періоду становить 5 930,4 тис. грн

Директор

КНП «Бориспільський МЦПМСД»

Василь ЖЕРНОВ