

		Код		Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата)	
Підприємство	Комунікаційне некомерційне підприємство "Бориспільський міський центр червоний медико-санітарної допомоги" Бориспільської міської ради Київської області	за ЄДРПОУ	41750202	зміни 3	
Організаційно-правова форма	Комунікаційне підприємство	за КОПФ	150	зміни 3	
Суб'єкт управління	Міські райони в містах ради та їх виконавчі органи	за ЄДРПОУ	01009	зміни 3	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.21	зміни 3	
Галузь	Охорона здоров'я				
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн				
Розмір державної частки у статутному капіталі	0				
Середньооблікова кількість штатних працівників	124				
Місцезахождення	вул. Київський Шлях, буд. 158 Б, м. Бориспіль, Київська обл., 08301, Україна				
Телефон	(04595)55591	Стандартні звітності П(о)Б/ОУ			
Прізвище та ім'я керівника	Василь ЖЕРНОВ	Стандартні звітності М(о)Ф			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 2024 рік
(квартал, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		Звітний період (2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 063,9	44 577,5	42 273,7	44 577,5	2 303,8	105,4
Соборність реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 816,6)	(49 536,6)	(49 134,5)	(49 536,6)	(402,1)	100,8
Валовий прибуток/вбиток	1020	(5 752,7)	(4 959,1)	(6 860,8)	(4 959,1)	1 901,7	72,3
ЕВІТДА	1310	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(584,0)	940,1	417,7	940,1	522,4	225,1
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	-	-	-	#ДЛЕННВ/01
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	(2,1)	-	(2,1)	(2,1)	#ДЛЕННВ/01
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЛЕННВ/01
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	-	-	-	#ДЛЕННВ/01
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЛЕННВ/01
Усього виплат на користь держави	2200	(13 311,8)	(14 338,5)	(13 786,4)	(14 338,5)	(552,1)	104,0

III. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції		4000	IV. Коєфіцієнтний аналіз						
			(3 954,0)	(4 654,7)	(3 460,6)	(4 654,7)	(1 194,1)	134,5	
Рентабельність діяльності									
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5010	-1,4	2,1	1,0	2,1	x	x	
Рентабельність активів									
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %		5020	-1,0	1,7	0,7	1,7	x	x	
Рентабельність власного капіталу									
(чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %		5030	-1,2	2,1	0,9	2,1	x	x	
Рентабельність ЕВІТДА									
(ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %		5040	-	-	-	-	x	x	
Коєфіцієнт фінансової стійкості									
(власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))		5050	4,2	4,8	4,6	4,8	x	x	
Коєфіцієнт зносу основних засобів		5060	0,3	0,4	0,4	0,4	x	x	
(сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)									
V. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:									
основні засоби		6000	53 701,5	47 740,8	47 680,0	x	60,8	100,1	
первісна вартість		6001	\$3701,5	47 740,8	47 680,0	x	60,8	100,1	
знос		6002	81 790,8	8287,4	83 430	x	(552,6)	99,3	
Оборотні активи, усього, у тому числі:		6003	28 089,3	35136,6	35 750,0	x	(613,4)	98,3	
дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги		6010	7 503,7	7193,3	10 960,0	x	(3 766,7)	65,6	
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6011				x			
гроші та їх еквіваленти		6012				x			
Усього активів		6013	236,0	641,9	563,0	x	78,9	114,0	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення									
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6020	61 205,2	\$4934,1	58 640,0	x	(3 706,9)	93,7	
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги		6030	2 727,2	2313,2	1 390,0	x	923,2	166,4	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		6040	9 154,1	7109,3	8 920,0	x	(1 810,7)	79,7	
Усього зобов'язання і забезпечення, у тому числі:		6041				x			
державні гранти і субсидії		6042				x			
фінансові запозичення		6050	11881,3	9422,5	10 310,0	x	(887,5)	91,4	
Власний капітал		6060				x			
		6070				x			
		6080	49 323,9	45511,6	47 782,0	x	(2 270,4)	95,2	
VI. Кредитна політика									
Заборгованість за кредитами на початок періоду									
Отримано наданих коштів, усього, у тому числі:		7000	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання		7010				-	-	-	
короткострокові зобов'язання		7011				-	-	-	
інші фінансові зобов'язання		7012				-	-	-	
Поворотно наданих коштів, усього, у тому числі:		7013				-	-	-	
довгострокові зобов'язання		7030	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання		7021				-	-	-	
інші фінансові зобов'язання		7022				-	-	-	
Заборгованість за кредитами на кінець періоду		7023				-	-	-	
		7050				-	-	-	

ВП. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-працевими договорами) у тому числі:		8000		142		129		145		129		(16)		89,0	
числи наглядової ради		8001												#ДЛЕННЯ/О	
керівник		8002												-	#ДЛЕННЯ/О
керівник		8003												-	#ДЛЕННЯ/О
адміністративно-управлінський персонал		8004		1		1		1		1				100,0	100,0
працівники		8005		12		11		11		11				-	100,0
Витрати на оплату праці		8010		129		117		133		117				(16)	88,0
числи наглядової ради		8011		(32 078,1)		(33 624,7)		(33 220,0)		(33 624,7)				(404,7)	101,2
керівник		8012												-	#ДЛЕННЯ/О
керівник		8013												-	#ДЛЕННЯ/О
адміністративно-управлінський персонал		8014		(557,3)		(568,8)		(583,9)		(568,8)				15,1	97,4
працівники		8015		(3 214,6)		(3 147,9)		(3 156,1)		(3 147,9)				8,2	99,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:		8020		(28 306,2)		(29 908,0)		(29 480,0)		(29 908,0)				(428,0)	101,5
числи наглядової ради		8021		(18 825)		(21 721)		(19 092)		(21 721)				(2 629)	113,8
керівник		8022		#ДЛЕННЯ/О		#ДЛЕННЯ/О		#ДЛЕННЯ/О		#ДЛЕННЯ/О				#ДЛЕННЯ/О	#ДЛЕННЯ/О
керівник		8023		(46 442)		(46 958)		(48 658)		(46 958)				1 700	96,5
посадовий оклад		8023/1		(32 016,7)		(33 350,0)		(34 006)		(33 350,0)				656,0	98,1
преміювання		8023/2		(6 291,7)		(8 183,3)		(9 068)		(8 183,3)				884,7	90,2
інші виплати, передбачені законодавством		8023/3		(8 133,3)		(5 425,0)		(5 584)		(5 425,0)				159,0	97,2
адміністративно-управлінський працівник		8024		(22 324)		(23 847,7)		(23 910)		(23 847,7)				62,1	99,7
працівник		8025		(18 286)		(21 302,0)		(18 471)		(21 302,0)				760,6	115,3

* при розрахунку середньомісячних витрат на оплату праці необхідно користуватися формул залежно від звітного періоду (квартал, півріччя, 9 місяців), що потребує відповідно длієння на кількість місяців у звітному періоді

Керівник (посада)

Василь ЖЕРНОВ

(підпис)

І. Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік

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

Код за ЄДРПОУ		Найменування підприємства		Вид діяльності	
1		2		3	

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

Найменування видів діяльності за КВЕД											
1		План			Факт			Відхилення, +/-		Виконання, %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг, грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаєних послуг, одиниць виміру	
Загальна медична практика (медичні послуги НСЗУ)	39573,7	52477	40 702,2	53 493		1 128,5	1 016	-	102,9	101,9	
Загальна медична практика (медичні послуги, що не входять до переліку Програми медичних гарантій)	2 700,0	17 287	3 875,3	23 721		1 175,3	6 434	-	143,5	137,2	
Усього	42 273,7		44 577,5			2 303,8			105,4		

3. Формування фінансових результатів

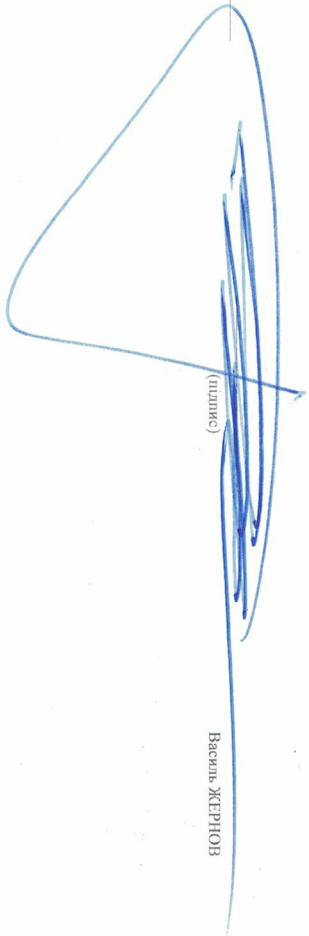
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік					
		3	4					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	41 063,9	44 577,5	42 273,7	44 577,5	2 303,8	105,4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(46 816,6)	(49 536,6)	(49 134,5)	(49 536,6)	(402,1)	100,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 636,9)	(1 649,1)	(1 706,1)	(1 649,1)	57,0	96,7	наведено в пояснювальній записці
Витрати на паливо	1012	(199,0)	(328,3)	(300,0)	(328,3)	(28,3)	109,4	наведено в пояснювальній записці
Витрати на електроенергію	1013	(501,7)	(796,9)	(744,8)	(796,9)	(52,1)	107,0	наведено в пояснювальній записці
Витрати на оплату праці, в т. ч.:	1014	(27 980,5)	(29 701,3)	(29 480,0)	(29 701,3)	(221,3)	100,8	
резерв відпуск	1014/1	(2 391,7)	(2 836,5)	(2 658,4)	(2 836,5)	(178,1)	106,7	
Відрахування на соціальні заходи, в т. ч.:	1015	(5 887,8)	(6 319,5)	(6 485,6)	(6 319,5)	166,1	97,4	
резерв відпуск ЄСВ	1015/1	(498,4)	(599,1)	(584,8)	(599,1)	(14,3)	102,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проремонтовані, технічного огляду, витягу, обслуговування тощо)	1016			-		-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7 908,0)	(8 082,5)	(7 720,0)	(8 082,5)	(362,5)	104,7	наведено в пояснювальній записці
Рентна плата (розшифрувати)	1018					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Інші витрати (розшифрувати)	1019	(2 702,7)	(2 659,0)	(2 698,0)	(2 659,0)	39,0	98,6	наведено в пояснювальній записці
Валовий прибуток (збиток)	1020	(5 752,7)	(4 959,1)	(6 860,8)	(4 959,1)	1 901,7	72,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 038,4)	(5 053,9)	(5 156,8)	(5 053,9)	102,9	98,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1032					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1033					-	#ДІЛЕННЯ/0!	
витрати на страхові послуги	1034					-	#ДІЛЕННЯ/0!	

витрати на аудиторські послуги	1035								-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на службові відрахування	1036								-	#ДЛЕННЯ/01	наведено в пояснювальній записці
Витрати на зв'язок	1037								-	#ДЛЕННЯ/01	
Витрати на оплату праці, в т. ч.:	1038	(3 741,9)	(3 710,6)	(3 740,0)	(3 710,6)				29,4	#ДЛЕННЯ/01	
резерв відпуск	1038/1	(274,0)	(285,8)	(348,8)	(285,8)				63,0	#ДЛЕННЯ/01	
Відрахування на соціальні заходи, в т. ч.:	1039	(815,0)	(815,3)	(822,8)	(815,3)				7,5	#ДЛЕННЯ/01	
резерв відпуск ЄСВ	1039/1	(56,1)	(62,9)	(78,8)	(62,9)				15,9	#ДЛЕННЯ/01	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	(107,4)	(79,8)	(100,0)	(79,8)				20,2	#ДЛЕННЯ/01	
завальногосподарського призначення	1041			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєвті, що мають завальногосподарське призначення	1042			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на страхування майна завальногосподарського призначення	1043			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
організаційно-технічні послуги	1044			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
консультативні та інформаційні послуги	1045	(14,3)		(24,0)					24,0	#ДЛЕННЯ/01	наведено в пояснювальній записці
юрідичні послуги	1046			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
послуги з оцінки майна	1047			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на пошпшення основних фондів	1050/1			-					-	#ДЛЕННЯ/01	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(359,8)	(448,2)	(470,0)	(448,2)				21,8	#ДЛЕННЯ/01	в т. ч. електроенергія - 220,2
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-				-	#ДЛЕННЯ/01	
трансфертні витрати	1061								-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на зберігання та упакування	1062								-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на оплату праці	1063								-	#ДЛЕННЯ/01	
відрахування на соціальні заходи	1064								-	#ДЛЕННЯ/01	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065								-	#ДЛЕННЯ/01	
витрати на рекламу	1066								-	#ДЛЕННЯ/01	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067								-	#ДЛЕННЯ/01	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	14 218,4	12 674,8	14 402,5	12 674,8				88,0	#ДЛЕННЯ/01	
курсові різниці	1071								-	#ДЛЕННЯ/01	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072								-	#ДЛЕННЯ/01	
інші операційні доходи, в т. ч.:	1073	14 218,4	12 674,8	14 402,5	12 674,8				88,0	#ДЛЕННЯ/01	
вакшини, банкини, медикаменти, лікарські засоби, медвироби, 313, тощо	1073/1	2 756,7	2 176,7	3 390,0	2 176,7				64,2	#ДЛЕННЯ/01	наведено в пояснювальній записці
відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата	1073/2	280,8	306,6	272,0	306,6				34,6	#ДЛЕННЯ/01	наведено в пояснювальній записці
цілісьове фінансування на поточні потреби (оплата комунальних послуг та енергоносіїв)	1073/3	1 646,2	2 356,1	2 651,0	2 356,1				88,9	#ДЛЕННЯ/01	наведено в пояснювальній записці
цілісьове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості лікарських засобів безоплатно та на пилітчних умовах за певними категоріями захворювань)	1073/4	7 299,9	6 000,0	6 000,0	6 000,0				-	#ДЛЕННЯ/01	
цілісьове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості медичних препаратів (гемодіаліз))	1073/5	765,5	790,0	790,0	790,0				-	#ДЛЕННЯ/01	
цілісьове фінансування на придбання імунобіологічних препаратів (губеркулін)	1073/6	4,9	5,3	10,0	5,3				4,7	#ДЛЕННЯ/01	
цілісьове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ЛКК)	1073/7	700,0	699,9	700,0	699,9				0,1	#ДЛЕННЯ/01	
цілісьове фінансування на поточні потреби, витрати, пов'язані з COVID-19	1073/8	764,4	340,2	589,5	340,2				249,3	#ДЛЕННЯ/01	фінансування на поточні потреби, COVID-19, обов'язкові платежі
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(12 404,6)	(10 033,5)	(10 027,2)	(10 033,5)				6,3	#ДЛЕННЯ/01	
курсові різниці	1081								-	#ДЛЕННЯ/01	

нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082		(9,2)		(9,2)	(9,2)	#ДЛЕННЯ/0/	наведено в пояснювальній записці
витрати на благодійну допомогу	1083						#ДЛЕННЯ/0/	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084						#ДЛЕННЯ/0/	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085						#ДЛЕННЯ/0/	
інші операційні витрати, в т.ч.:	1086	(12 404,6)	(10 024,4)	(10 027,2)	(10 024,4)	2,8	100,0	в т.ч. пацієню (благодійна допомога) для генераторів - 21,6
вакцини, білки, медичаменти, лікарські засоби, медяпроби, ЗІЗ, тощо	1086/1	(2 944,6)	(1 932,9)	(1 800,0)	(1 932,9)	(132,9)	107,4	лікарівні (187,4)+ЕСВ лікарівні (97,4), ЧАЕС (25,4) + ЕСВ ЧАЕС (3,6), прегенія (33,4); відшкодування комуни, послуг -123,1, в т.ч. електроенергія - 52,9)
обов'язкові платежі (лікарівні, ЧАЕС, тощо), відшкодування ком. послуг, орендарями, тощо	1086/2	(392,3)	(470,3)	(417,2)	(470,3)	(53,1)	112,7	
цінове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах за певними категоріями захворювань)	1086/3	(7 299,9)	(6 000,0)	(6 000,0)	(6 000,0)	-	100,0	
цінове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості медичних препаратів (рекондапінз))	1086/4	(765,5)	(790,0)	(790,0)	(790,0)	-	100,0	
цінове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості технічних та інших засобів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю або за рішенням ДІСК)	1086/5	(700,0)	(699,9)	(700,0)	(699,9)	0,1	100,0	
витрати, пов'язані з COVID-19	1086/6	(102,3)	(131,3)	(320,0)	(131,3)	188,7	41,0	наведено в пояснювальній записці
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(8 977,3)	(7 371,7)	(7 642,3)	(7 371,7)	270,6	96,5	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 393,3	8 311,8	8 060,0	8 311,8	251,8	103,1	
курсові різниці	1151					-	#ДЛЕННЯ/0/	
інші доходи, в т.ч.	1152	8 393,3	8 311,8	8 060,0	8 311,8	251,8	103,1	
доход в сумі амортизації б/о активів та основних засобів	1152/1	7 838,9	7 660,0	7 969,0	7 969,0	309,0	104,0	наведено в пояснювальній записці
вісютки банку за залишки на рахунок	1152/2	554,4	342,8	400,0	342,8	(57,2)	85,7	наведено в пояснювальній записці
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0/	
курсові різниці	1161					-	#ДЛЕННЯ/0/	
інші витрати (розшифрувати)	1162					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(584,0)	940,1	417,7	940,1	522,4	225,1	
Витрати з податку на прибуток	1180					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Доход з податку на прибуток	1181					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(584,0)	940,1	417,7	940,1	522,4	225,1	
прибуток	1201	(584,0)	940,1	417,7	940,1	522,4	225,1	
збиток	1202					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Усього доходів	1210	63 675,6	65 564,1	64 736,2	65 564,1	827,9	101,3	
Усього витрат	1220	(64 259,6)	(64 624,0)	(64 318,5)	(64 624,0)	(305,5)	100,5	
Інтерпретована частка	1230					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Розрахунок показника ЕВІДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300					-	#ДЛЕННЯ/0/	
шпос амортизації, рядок 1430	1301					-	#ДЛЕННЯ/0/	
мітус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302					-	#ДЛЕННЯ/0/	
мітус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303					-	#ДЛЕННЯ/0/	
мітус знавчі нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304					-	#ДЛЕННЯ/0/	
шпос знавчі нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305					-	#ДЛЕННЯ/0/	
ЕВІДА	1310					-	#ДЛЕННЯ/0/	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(5 490,3)	(4 980,3)	(4 767,1)	(4 980,3)	(213,2)	104,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(4 477,3)	(3 560,4)	(3 506,1)	(3 560,4)	(54,3)	101,5	

Витрати на паливо та енергію	1402	(1 013,0)	(1 419,9)	(1 261,0)	(1 419,9)	(158,9)	112,6
Витрати на оплату праці	1410	(32 078,1)	(33 624,7)	(33 220,0)	(33 624,7)	(404,7)	101,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	(6 855,1)	(7 235,8)	(7 308,4)	(7 235,8)	72,6	99,0
Амортизація	1430	(8 015,4)	(8 162,3)	(7 820,0)	(8 162,3)	(342,3)	104,4
Інші операційні витрати	1440	(11 820,7)	(10 621,0)	(11 203,0)	(10 621,0)	582,1	94,8
Усього	1450	(64 259,6)	(64 624,0)	(64 318,5)	(64 624,0)	(305,5)	100,5

Керівник _____ (посада) _____ (підпис) _____ Василь ЖЕРНОВ



II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(584,0)	940,1	417,7	940,1	522,4	225,1
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	6 521,9			5 930,4	5 930,4	#ДПЕННЯ/0!
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005	(7,5)				-	#ДПЕННЯ/0!
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду, усього, у тому числі:	2009	6 514,4	-	-	5 930,4	5 930,4	#ДПЕННЯ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/0!
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011					-	#ДПЕННЯ/0!
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012					-	#ДПЕННЯ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1					-	#ДПЕННЯ/0!
ІІ перенесено з додаткового капіталу	2020					-	#ДПЕННЯ/0!
Розвиток виробництва	2030					-	#ДПЕННЯ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					-	#ДПЕННЯ/0!
Резервний фонд	2040					-	#ДПЕННЯ/0!
інші фонди (розшифрувати)	2050					-	#ДПЕННЯ/0!
інші цілі (матеріальне стимулювання працівників)	2060		(1 166,7)		(1 166,7)	(1 166,7)	#ДПЕННЯ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	5 930,4	(226,6)	417,7	5 703,8	5 286,1	1 365,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(489,1)	(641,9)	(498,4)	(641,9)	(143,5)	128,8
податок на прибуток підприємств	2111					-	#ДПЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112		(2,1)		(2,1)	(2,1)	#ДПЕННЯ/0!
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113					-	#ДПЕННЯ/0!
акцизний податок	2114					-	#ДПЕННЯ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	#ДПЕННЯ/0!
рентна плата за транспортування	2116					-	#ДПЕННЯ/0!
рентна плата за користування надрами	2117					-	#ДПЕННЯ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	#ДПЕННЯ/0!
інші податки та збори (військовий збір)	2119	(489,1)	(639,8)	(498,4)	(639,8)	(141,4)	128,4

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(5 868,8)	(6 249,2)	(5 979,6)	(6 249,2)	(269,6)	104,5
податок на доходи фізичних осіб	2121	(5 868,8)	(6 249,2)	(5 979,6)	(6 249,2)	(269,6)	104,5
земельний податок	2122					-	-
орендна плата	2123					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124					-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(6 953,9)	(7 447,4)	(7 308,4)	(7 447,4)	(139,0)	101,9
відрахування частини чистого прибутку тосподарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					-	-
митні платежі	2132					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(6 953,9)	(7 447,4)	(7 308,4)	(7 447,4)	(139,0)	101,9
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134					-	-
Поповнення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
поповнення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					-	-
Усього виплат на користь держави	2200	(13 311,8)	(14 338,5)	(13 786,4)	(14 338,5)	(552,1)	104,0

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Василь ЖЕРНОВ

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (2024 рік)			виконання, %
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-		
							1	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000		52 886,4	55 461,4	53 352,2	55 461,4	2 109,2	104,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010		41 052,4	44 591,4	42 273,7	44 591,4	2 317,7	105,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
податку на додану вартість	3030		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Цільове фінансування, у тому числі:	3040		11 581,6	10 505,4	10 806,5	10 505,4	(301,1)	97,2
бюджетне фінансування (кошти місцевого бюджету)	3041		11 119,4	10 211,3	10 389,3	10 211,3	(178,0)	98,3
інші надходження (лікарняні, ЧАЕС, обов'язкові платежі, тощо)	3042		462,2	294,1	417,2	294,1	(123,1)	70,5
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
кредити	3061		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
позики	3062		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
облігації	3063		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Інші надходження (розшифрувати) в т.ч.:	3070		252,4	364,6	272,0	364,6	92,6	134,0
надходження від операційної оренди (відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата)	3070/1		252,4	364,6	272,0	364,6	92,6	134,0
Витрачання і грошових коштів від операційної діяльності	3100		(53 853,5)	(55 942,4)	(53 805,3)	(55 942,4)	(2 137,1)	104,0
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110		(12 406,4)	(11 678,8)	(12 310,5)	(11 678,8)	631,7	94,9
Розрахунки з оплати праці	3120		(26 540,6)	(27 996,3)	(26 742,0)	(27 996,0)	(1 254,0)	104,7
Відрахування на соціальні заходи	3130		(6 953,9)	(7 447,4)	(6 950,8)	(7 447,4)	(496,6)	107,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
кредити	3141		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
позики	3142		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
облігації	3143		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150		(6 357,9)	(6 922,1)	(6 478,0)	(6 922,1)	(444,1)	106,9
податок на прибуток підприємств	3151		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
податок на додану вартість	3152		-	(33,1)	-	(33,1)	(33,1)	#ДПЕННЯ/01
акцизний податок	3153		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
Рентна плата	3154		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
податок на доходи фізичних осіб	3155		(5 868,8)	(6 249,2)	(5 979,6)	(6 249,2)	(269,6)	104,5
інші зобов'язання з податків і зборів, у тому числі:	3156		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
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		-	-	-	-	-	#ДПЕННЯ/01
інші платежі (розшифрувати)	3157		(489,1)	(639,8)	(498,4)	(639,8)	(141,4)	128,4
інші податки та збори (військовий збір)	3157/1		(489,1)	(639,8)	(498,4)	(639,8)	(141,4)	128,4
Повернення коштів до бюджету	3160		-	(147,7)	-	(147,7)	(147,7)	#ДПЕННЯ/01
Інші витрачання (розшифрувати)	3170		(1 594,7)	(1 750,4)	(1 324,0)	(1 750,4)	(426,4)	132,2
витрачання на оплату авансів	3170/1		(1 518,3)	(1 682,5)	(1 249,0)	(1 682,5)	(433,5)	134,7
послуги банку	3170/2		(76,4)	(67,9)	(75,0)	(67,9)	7,1	90,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		(967,1)	(481,0)	(453,1)	(481,0)	(27,9)	106,2

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Нахолодження грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Нахолодження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3200	666,5	1 109,4	1 151,2	1 109,4	(41,8)	96,4	#ДПЕННІЯ/01	
нахолодження від продажу акцій та облігацій	3210					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
	3215					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Нахолодження від реалізації необоротних активів	3220					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Нахолодження від отриманих відсотків	3225	554,4	342,8	400,0		(57,2)	85,7	#ДПЕННІЯ/01	
Нахолодження дивідендів	3230					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Нахолодження від дериивативів	3235					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Інші нахолодження (кошти місцевого бюджету)	3240	112,1	766,6	751,2		15,4	102,1	#ДПЕННІЯ/01	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(278,2)	(880,5)	(1 151,2)		270,7	76,5	#ДПЕННІЯ/01	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(222,8)	(800,5)	(1 071,2)		270,7	74,7	#ДПЕННІЯ/01	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3271	(123,9)	(642,9)	(848,0)		205,1	75,8	#ДПЕННІЯ/01	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3273		(22,2)	(22,2)		-	-	#ДПЕННІЯ/01	
інші необоротні активи (розшифрувати)	3274	(98,9)	(135,4)	(201,0)		65,6	67,4	#ДПЕННІЯ/01	
Витрати за деривативами	3280					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(55,4)	(80,0)	(80,0)		-	100,0	#ДПЕННІЯ/01	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	388,3	228,9	-		228,9		#ДПЕННІЯ/01	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Нахолодження грошових коштів від фінансової діяльності									
Нахолодження від власного капіталу	3300	600,0	658,0	-		658,0		#ДПЕННІЯ/01	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3305					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
кредити	3310	-	-	-		-	-	#ДПЕННІЯ/01	
облігації	3311					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
позики	3312					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Інші нахолодження (повернення строкового депозиту)	3313					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3320	600,0	658,0	-		658,0		#ДПЕННІЯ/01	
Витрачання на викуп власних акцій	3330	-	-	-		-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3335					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
кредити	3340		-	-		-	-	#ДПЕННІЯ/01	
позики	3341					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
облігації	3342					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Сплата дивідендів	3343					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Витрачання на сплату відсотків	3350					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Витрачання на сплату зобов'язаності з фінансової оренди	3360					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Інші платежі (розшифрувати)	3370					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3380					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3395	600,0	658,0	-		658,0		#ДПЕННІЯ/01	
Залишок коштів на початок періоду	3400	21,2	405,9	(453,1)		405,9	859,0	(89,6)	
Залишок коштів на кінець періоду	3405	214,8	236,0	1 016,1		236,0	(780,1)	23,2	
Залишок коштів на кінець періоду	3410					-	-	#ДПЕННІЯ/01	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	236,0	641,9	563,0		641,9	78,9	114,0	

Керівник _____
(посада)

Василь ЖЕРНОВ

(підпис)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка		Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2024 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2		5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	(3 954,0)	(4 654,7)	(3 466,6)	(4 654,7)	(1 194,1)	134,5	
Капітальне будівництво	4010						#ДІЛЕННЯ(0)	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(2 314,2)	(2 759,7)	(3 007,4)	(2 759,7)	247,7	91,8	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	(227,7)	(292,0)	(351,0)	(292,0)	59,0	83,2	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		(22,2)	(22,2)	(22,2)	-	100,0	
модернізація, модифікація (додаток, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					-	#ДІЛЕННЯ(0)	
капітальний ремонт	4060	(1 412,1)	(1 580,8)	(80,0)	(1 580,8)	(1 501)	1 976,0	

The rpm (603 11/13)

[illegible]

VII. Капитальное строительство (млн руб) (таблица IV)

[illegible]

(1992a)

ВАСИЛЬ ВЕРНОВ

(mujine)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
КНП «Бориспільський
МЦПМСД»
за 2024 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 міської територіальної громади:

- 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)
 – 44 577,5 тис. грн (план – 42 273,7 тис. грн), в тому числі:

- оплата за надання медичних послуг (НСЗУ) – 40 702,2 тис. грн (план – 39573,7 тис. грн). Виконання показника становить 102,9 %

- оплата за надання медичних послуг, що не входять до переліку Програми медичних гарантій – 3 875,3 тис. грн (план – 2 700,0 тис. грн). Виконання показника становить 143,5 %. Зростання суми доходу за рахунок збільшення кількості звернень пацієнтів порівняно із запланованим (план – 17 287, факт – 23 721). 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 49 536,6 тис. грн (план – 49 134,5 тис. грн):

- код рядка «1011» витрати на сировину та основні матеріали – 1 649,1 тис. грн (план – 1 706,1 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 – 328,3 тис. грн (план – 300,0 тис. грн). В порівнянні з минулим аналогічним періодом зростання за рахунок зміни цінової політики ПММ, а також збільшення інтенсивності кількості виїздів, пов'язаних з медичним супроводом.

- код рядка «1013» витрати на електроенергію – 796,9 тис. грн (план – 744,8 тис. грн). Збільшення суми витрат пов'язано із зміною вартості електроенергії.

- код рядка «1014» витрати на оплату праці (в т.ч. резерв відпусток) – 29 701,3 тис. грн (план – 29 480,0 тис. грн). Зростання фонду оплати праці працівників у звітному періоді порівняно з попереднім пояснюється збільшенням розміру мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2024 року та відповідних нарахувань згідно додатку до колективного договору).

- код рядка «1015» відрахування на соціальні заходи (в т.ч. резерв відпусток ЄСВ) – 6 319,5 тис. грн (план – 6 485,6 тис. грн);

- код рядка «1017» амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 8 082,5 тис. грн (план – 7 720,0 тис. грн). Збільшення витрат за рахунок амортизаційних нарахувань безоплатно переданих основних засобів у звітному періоді.

- код рядка «1019» інші витрати – 2 659,0 тис. грн (план – 2 698,0 тис. грн) (в тому числі витрати на оплату комунальних послуг – 1 339,5 тис. грн.; експлуатаційні послуги, обслуговування, тощо – 147,0 тис. грн.; охоронні послуги (пожежна та охоронна сигналізація) – 68,6 тис. грн.; послуги зв'язку та інтернет провайдерів – 291,6 тис. грн.; послуги сервісного обслуговування, моніторингу та ремонт автотранспорту – 78,2 тис. грн.; послуги страхування майна – 13,1 тис. грн.; супровід ПЗ, КЕП, періодичні видання, обслуговування МІС, монтажні послуги, послуги сервісного обслуговування, ремонту техніки, обладнання та устаткування, утилізація, тощо – 721,0 тис. грн).

Код рядка «1030» Адміністративні витрати в сумі 5 053,9 тис. грн (план – 5 156,8 тис. грн):

- код рядка «1038» витрати на оплату праці (в т.ч. резерв відпусток) – 3 710,6 тис. грн (план – 3 740,0 тис. грн.);

- код рядка «1039» відрахування на соціальні заходи (в т.ч. резерв відпусток ЄСВ) – 815,3 тис. грн (план – 822,8 тис. грн);

- код рядка «1040» амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 79,8 тис. грн (план – 100,0 тис. грн). Зменшення амортизаційних нарахувань порівняно з аналогічним періодом минулого року за рахунок закінчення термінів корисного використання основних засобів.

- код рядка «1045» консультаційні та інформаційні послуги (план – 24,0 тис. грн) – відсутність потреби у даному періоді.

- код рядка «1051» інші адміністративні витрати – 448,2 тис. грн (план – 470,0 тис. грн), в тому числі витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (в т. ч. електроенергія – 220,2 тис. грн), ремонтні роботи, послуги банку (РКО), періодичні видання, супровід ПЗ, тощо. Збільшення витрат порівняно з аналогічним періодом минулого року пов'язано з ремонтом та відновленням комп'ютерної техніки, зростання вартості електроенергії, а також збільшення витрат на РКО згідно тарифів банку.

Код рядка «1073» Інші операційні доходи – 12 674,8 тис. грн (план – 14 402,5 тис. грн), в тому числі:

- централізоване надходження вакцин, спеціального харчування, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, матеріалів, виробів, тощо – 2 176,7 тис. грн (план – 3 390,0 тис. грн). Зменшення за рахунок надходжень кількості та видів вакцини від COVID-19.

- відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата – 306,6 тис. грн (план – 272,0 тис. грн).

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 – 2 356,1 тис. грн (план – 2 651,0 тис. грн).

- відшкодування вартості лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 6 000,0 тис. грн (план – 6 000,0 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 – 790,0 тис. грн (план – 790,0 тис. грн).

- використання імунобіологічних препаратів (туберкулін) – 5,3 тис. грн (план – 10,0 тис. грн). Фактично використано 160 доз. Визначення суми доходу в момент фактичного використання запасів.

- відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, якими безоплатно забезпечуються за рецептами лікарів особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші визначені категорії осіб на підставі індивідуальної програми реабілітації, оформленої медико-соціальною експертною комісією або висновком ЛКК для використання в амбулаторних умовах – 699,9 тис. грн (план – 700,0 тис. грн).

- цільове фінансування на поточні потреби; витрати, пов'язані з COVID-19 – 340,2 тис. грн (план – 589,5 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 – 10 033,5 тис. грн (план – 10 027,2 тис. грн), в тому числі:

- нетипові операційні витрати – 9,2 тис. грн (залишкова вартість при списанні основних засобів у звітному періоді).

- використання вакцин, спеціального харчування, лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, матеріалів, виробів, тощо – 1 932,9 тис. грн (план – 1 800,0 тис. грн). Порівняно з попереднім періодом за рахунок зменшення надходжень кількості та видів вакцини.

- обов'язкові платежі (лікарняні, ЧАЕС, тощо), відшкодування ком. послуг орендарями, тощо – 470,3 тис. грн (план – 417,2 тис. грн).

Пояснення до фактичного рівня витрат:

- лікарняні за рахунок Фонду соціального страхування, відпустки ЧАЕС, претензія НСЗУ (перерахунок минулих періодів) – 347,2 тис. грн.

- відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 123,1 тис. грн (в т.ч. витрати на електроенергію – 52,9 тис. грн.).

- відшкодування вартості лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань – 6 000,0 тис. грн (план – 6 000,0 тис. грн). За 2024 рік 622 чол. отримали 3372 рецепти.

- 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 – 790,0 тис. грн (план – 790,0 тис. грн). За 2024 рік 8 пацієнтів отримали 454 рецепти.

- відшкодування вартості медичних виробів та інших засобів, якими безоплатно забезпечуються за рецептами лікарів особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші визначені категорії осіб на підставі індивідуальної програми реабілітації, оформленої медико-соціальною експертною комісією або висновком ЛКК для використання в амбулаторних умовах – 699,9 тис. грн (план – 700,0 тис. грн).

За 2024 рік 114 пацієнтів отримали 665 рецептів.

- витрати, пов'язані з COVID-19 – 131,3 тис. грн. (план – 320,0 тис. грн).

Фактичне використання тест-систем для лабораторних досліджень COVID-19 пов'язане із зниженням рівня захворювань.

Код рядка «1150» Інші доходи – 8 311,8 тис. грн (план – 8 060,0 тис. грн):

- дохід в сумі амортизації б/о активів та основних засобів – 7 969,0 тис. грн (план – 7 660,0 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 у звітному періоді.

- відсотки банку за залишки на рахунку – 342,8 тис. грн (план – 400,0 тис. грн).
Зниження за рахунок зменшення залишків на рахунках та зміна відсоткової ставки відповідно умов договору.

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 – 6 249,2 тис. грн

Код рядка «2110»:

- ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду – 2,1 тис. грн;

- інші податки та збори (військовий збір) – 639,8 тис. грн

Код рядка «2130» Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 7 447,4 тис. грн

Всього виплат на користь держави **код рядка «2200» - 14 338,5 тис. грн**

Капітальні інвестиції

Код рядка «4020» «Придбання (виготовлення) основних засобів» – факт 2 759,7 тис. грн (план – 3 007,4 тис. грн)

- 1 339,7 тис. грн - безоплатна передача генератора дизельного BGG PK71TSX* (1 шт.), а також автомобіля електричного MG 4 (1 шт.), електрогенератора Power generator CEDDG12E-3F (1 шт.) відповідно розподілу та наказів (ДОЗ КОДА, МОЗ України).

- 642,9 тис. грн - придбання активів за рахунок коштів місцевого бюджету (комутатори (3 шт.), кондиціонери (2 шт.), маршрутизатори (5 шт.);

- 777,1 тис. грн безоплатна передача гаражів (5 шт.) відповідно рішень сесії Бориспільської міської ради від 01.07.2024 року №3583-54-VIII та від 13.09.2024 року №3728-57-VIII.

Код рядка «4030» «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів» – факт 292,0 тис. грн (план – 351,0 тис. грн)

– 91,7 тис. грн - придбання активів за рахунок власних надходжень (комутатор (1 шт.), камертони (11 шт.), стабілізатори напруги (11 шт.), лічильник води (1 шт.), осцилограф (1 шт.), сумки для аптечки (2шт.), засоби зв'язку, аксесуари до оргтехніки, госптовари, технічні засоби, тощо);

– 156,6 тис. грн - безоплатна передача обігрівачів керамічних TCM-50 (2 шт.), візки інвалідні (10 шт.), ліжка функціональні медичні (3 шт.), водонагрівачі (10 шт.);

- 43,7 тис. грн. - придбання активів за рахунок коштів місцевого бюджету (лічильник тепла (1 шт.), лічильник світла (1 шт.), табло відображення виклику (10 шт.)).

Код рядка «4040» «Придбання (створення) нематеріальних активів» – факт 22,2 тис. грн (план – 22,2 тис. грн) - придбання та впровадження ПЗ за рахунок власних надходжень.

Код рядка «4060» «Капітальний ремонт» – факт 1 508,8 тис. грн (план – 80,0 тис. грн)

– 80,0 тис. грн (виготовлення ПКД на капітальний ремонт приміщень амбулаторій по вул. Київський шлях, 24 та вул. Глибоцька, 81 для створення інклюзивних умов пацієнтам з особливими потребами за рахунок фінансування з місцевого бюджету);

– 1 500,8 тис. грн (безоплатна передача електростанції фотовольтаїчної потужністю 15кВт (сонячна)).

Фінансовий результат

Фінансовий результат підприємства за 2024 рік становить 940,1 тис. грн

Директор

КНП «Бориспільський МЦПМСД»

Василь ЖЕРНОВ

