

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням

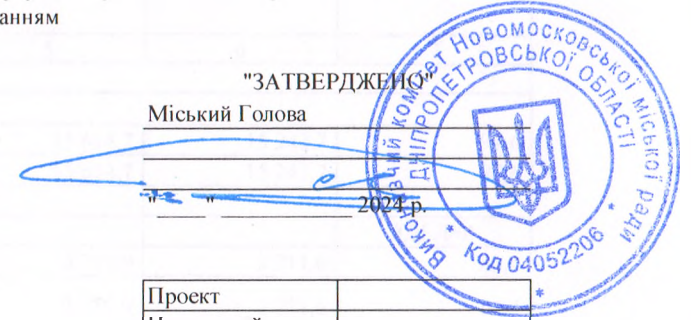
"ПОГОДЖЕНО"

В.о.начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

*Сидорук Олександр*  
"28" серпня 2024 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	164		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	067-761-46-22		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за II квартал 2024 року**  
(квартал, рік)

тис. грн.

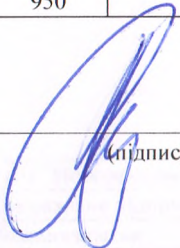
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	100	26 116,7	29 391,8	15 614,7	15 242,7	97,6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	26 116,7	29 391,8	15 614,7	15 242,7	97,6
доходи від надання платних медичних послуг	102	-	-	-	-	-
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	5 598,7	6 182,4	3 759,9	3 211,6	85,4
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2024 року" у 2022 році	121	5 598,7	6 182,4	3 759,9	3 211,6	85,4
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року"	122	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	123	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	2 140,4	2 057,9	2 030,3	1 250,4	61,6
дохід від операційної оренди активів	131	58,2	57,3	29,7	28,8	97,0
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 100-130)		33 855,8	37 632,1	21 404,9	19 704,7	92,1
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	22 318,3	22 663,2	14 427,1	12 176,7	84,4
Нарахування на оплату праці	210	4 808,0	4 830,1	3 174,0	2 593,8	81,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	445,6	347,6	462,7	131,4	28,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3 183,5	3 122,4	2 138,6	1 477,3	69,1
Продукти харчування	240	37,1	16,8	9,7	6,9	71,1
Оплата послуг (крім комунальних)	250	558,4	434,5	244,2	244,2	100,0
Видатки на відрядження	260	9,3	-	2,8	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 096,2	1 337,6	457,3	610,6	133,5
Оплата теплопостачання	271	451,0	477,7	29,6	192,1	649,0
Оплата водопостачання та водовідведення	272	68,1	111,3	65,8	56,6	86,0
Оплата електроенергії	273	564,6	737,3	355,2	355,2	100,0
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	12,5	11,3	6,7	6,7	100,0
Оплата енергосервісу	276	0,0	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	55,5	4,9	4,9	-	-
Соціальне забезпечення	290	1 424,1	1 344,4	889,0	889,0	100,0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
Інші поточні видатки	300	0,0	3,3	3,2	3,3	103,1
Амортизація	310	752,3	503,4	321,9	210,7	65,5
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	414,5		45,5		-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321			45,5		
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	414,5		-		
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	35 102,8	34 608,2	22 180,9	18 343,9	82,7
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	4 762,4	4 824,4	3 068,3	2 226,2	72,6
Витрати на оплату праці	410	22 318,3	22 663,2	14 427,1	12 176,7	84,4
Відрахування на соціальні заходи	420	4 808,0	4 830,1	3 174,0	2 593,8	81,7
Амортизація	430	752,3	503,4	321,9	210,7	65,5
Інші операційні витрати	440	2 461,8	1 787,1	1 189,6	1 136,5	95,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	35 102,8	34 608,2	22 180,9	18 343,9	82,7
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	-	246,4	-	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	45,5		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	200,9		-
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515			-		
капітальний ремонт	516			-		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	1 049,8	1 197,8	776,0	572,0	73,7
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603	1 049,8	1 197,8	776,0	572,0	73,7
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	0,00	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630					#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>34 905,6</b>	<b>38 829,9</b>	<b>22 180,9</b>	<b>20 276,7</b>	<b>91,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>35 102,8</b>	<b>34 608,2</b>	<b>22 180,9</b>	<b>18 343,9</b>	<b>82,7</b>
Нерозподілені доходи	850	(197,2)	4 221,7	-	1 932,8	8,7
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 01.01.2024</b>	<b>на 01.04.2024</b>	<b>на 01.07.2024</b>	<b>на 01.10.2024</b>	<b>на 01.01.2025</b>
Штатна чисельність працівників	900	205	205	205		
Вартість основних засобів	910	15 211,5	15 300,6	15 374,7		
Податкова заборгованість	920	-	-	2,2		
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	5,7		
Дебіторська заборгованість	940	5,9	6,8	4,3		
Кредиторська заборгованість	950	65,9	-	54,1		

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник \_\_\_\_\_ директор  
(посада)

  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Л.В. Гінкота  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)