

Додаток 2

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

"ПЛОГОДЖЕНО"

Від начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

О. Алексієва
2024 р.



Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коды	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦПМСД"	за СДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФІ	150
Територія	Новомосковськ	за КОДГУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОД/У	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКПН	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн	тис. грн	Стандарти звітності ПСЗ/БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість платних працівників	173		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд. 40, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	067-761-46-22		
Керівник	Григорук Леонід Володимирович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за IV квартал 2023 року
(квартал, рік)

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняним підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), т.ч.	100	53 245,7	52 608,9	33 814,2	13 058,7	38,6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від ПСЗУ	101	53 245,7	52 608,9	33 814,2	13 058,7	38,6
доходи від надавання платних медичних послуг	102	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка
1	2
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120
<i>"Здоров'я нашої землі Новомосковськ до 2024 року" у 2022 році</i>	121
"Місячні стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ НМСД" до 2024 року"	122
	123
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130
<i>доходо від операційної операції активів</i>	131
<i>доходо від реалізації необоротних активів</i>	132
<i>Разом (сума рядків 100-130)</i>	
Витрати	
Заробітна плата	200
Нарахування на оплату праці	210
Предмети, матеріал, обладнання та інвентар	220
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230
Продукти харчування	240
Оплата послуг (крім комунальних)	250
Відатки на відрядження	260
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	270
<i>Оплата теплопостачання</i>	271
<i>Оплата водопостачання та водовиводження</i>	272
<i>Оплата електроенергії</i>	273
<i>Оплата природного газу</i>	274
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275
<i>Оплата енергозбереження</i>	276
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280
Соціальне забезпечення	290
Інші поточні видатки	300
Амортизація	310
Інші операційні витрати Капітальні видатки	320
Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	321
Капітальний ремонт інших об'єктів	322
<i>Разом (сума рядків 200 - 320)</i>	330
II. Елементи операційних витрат	
Матеріальні затрати	400
Витрати на оплату праці	410
Відрахування на соціальні заходи	420
Амортизація	430
Інші операційні витрати	440
<i>Разом (сума рядків 400 - 440)</i>	450
III. Інвестиційна діяльність	

Факт поростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
3	4	5	6	7
-	-	-	-	#ЦЕЛЮ!
12 321,3	12 572,6	3 617,7	3 909,7	108,1
12 321,3	12 572,6	3 617,7	3 909,7	108,1
-	-	-	-	#ЦЕЛЮ!
-	-	-	-	#ЦЕЛЮ!
5 198,0	4 792,4	2 306,2	1 483,8	64,3
108,2	115,9	35,4	28,0	79,1
-	-	-	-	-
70 765,0	69 973,9	39 738,1	18 452,2	46,4
39 492,0	46 094,0	13 674,9	11 675,7	85,4
8 497,7	9 916,6	3 008,5	2 501,6	83,2
568,9	765,8	1 116,2	177,3	15,9
6 108,0	6 305,3	3 126,0	1 518,5	48,6
50,5	48,1	-	7,2	#ЦЕЛЮ!
747,1	1 249,0	742,9	294,1	39,6
1,5	32,1	11,0	16,8	152,7
2 464,7	2 502,8	862,2	1 082,7	125,6
1 076,8	969,2	518,2	518,2	100,0
140,5	167,3	40,3	61,5	152,6
1 225,8	1 336,8	294,6	493,2	167,4
0,0	-	-	-	#ЦЕЛЮ!
21,6	29,5	9,1	9,8	107,7
0,0	-	-	-	-
16,0	74,8	19,3	3,0	15,5
4 371,1	3 579,8	1 296,0	1 286,8	99,3
30,1	51,3	49,6	49,7	100,2
1 107,4	1 427,5	282,5	417,9	147,9
-	414,5	719,5	-	-
-	-	719,5	-	-
-	414,5	-	-	#ЦЕЛЮ!
63 455,0	72 461,6	24 908,6	19 031,3	76,4
9 192,1	9 622,0	5 104,4	2 785,7	54,6
39 492,0	46 094,0	13 674,9	11 675,7	85,4
8 497,7	9 916,6	3 008,5	2 501,6	83,2
1 107,4	1 427,5	282,5	417,9	147,9
5 165,8	5 401,5	2 838,3	1 650,4	58,1
63 455,0	72 461,6	24 908,6	19 031,3	76,4

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	5	6	7
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-	5 809,0	670,7	304,3	45,4
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		5 000,3	719,5	190,0	26,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		808,7	524,4	114,3	21,8
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	-
капітальний ремонт	516		-	-	-	-
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	661,9	1 909,2	838,4	270,0	32,2
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>остатки</i>	603	661,9	1 909,2	838,4	270,0	32,2
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	71,40	-	-	-	#ДЦ:Д/О*
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>остатки</i>	623					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630	71,40				#ДЦ:Д/О*
Усього доходів	700	71 426,9	71 883,1	40 576,5	18 722,2	46,1
Усього витрат	800	63 526,5	72 461,6	24 908,6	19 031,3	76,4
Перезначлені доходи	850	7 900,4	(578,5)	15 667,9	(309,1)	(30,3)
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2023	на 01.04.2023	на 01.07.2023	на 01.10.2023	на 01.01.2024
Шагна чисельність працівників	900	205	205	205	205	205
Вартість основних засобів	910	12 464,9	13 525,5	14 280,1	14 490,7	15 211,5
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість	940	14,9	11,3	11,8	20,7	5,9
Кредиторська заборгованість	950	223,1	-	1,0	-	65,9

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник

(посада)

(підпис)

Л.В. Гинкота

(підпис, прізвище)