

Додаток 2

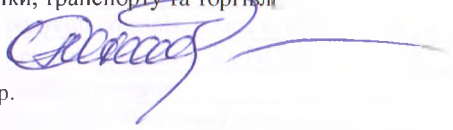
до Положення про порядок складання, затвердження фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до власності територіальної громади міста Новомосковськ і діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств та контролю за їх виконанням

"ПОГОДЖЕНО"

В.о.начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

*Олена Олексіна*

"22" 04 2024 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

В.о.Міського Голови

*Сергій Агапін*

" " 2024 р.



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 ЗКНГ	
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 I 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	13 037,4	14 149,1	14 934,7	14 149,1	94,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	13 037,4	14 149,1	14 934,7	14 149,1	94,7
доходи від надавання 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	2 678,8	2 970,8	2 909,5	2 970,8	102,1
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2024 року" у 2022 році	121	2 678,8	2 970,8	2 909,5	2 970,8	102,1
"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	905,4	807,5	27,6	807,5	2 925,7
дохід від операційної оренди активів	131	30,1	28,5	27,6	28,5	103,3
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 100-130)		16 621,6	17 927,4	17 871,8	17 927,4	100,3
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	10 426,7	10 486,5	11 952,2	10 486,5	87,7
Нарахування на оплату праці	210	2 251,7	2 236,3	2 629,5	2 236,3	85,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	121,0	216,2	410,3	216,2	52,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	1 545,0	1 645,1	941,1	1 645,1	174,8
Продукти харчування	240	21,9	9,9	25,4	9,9	39,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	128,5	190,3	277,9	190,3	68,5
Видатки на відрядження	260	0,1	-	67,2	-	-
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	577,7	727,0	1 046,9	727,0	69,4
Оплата теплопостачання	271	299,8	285,6	448,1	285,6	63,7
Оплата водопостачання та водовідведення	272	32,8	54,7	45,5	54,7	120,2
Оплата електроенергії	273	240,3	382,1	545,3	382,1	70,1
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	4,8	4,6	8,0	4,6	57,5
Оплата енергосервісу	276	0,0	-	-	-	-

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
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	49,2	4,9		4,9	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	290	579,3	455,4	761,6	455,4	59,8
Інші поточні видатки	300	0,0				#ДЕЛ/0!
Амортизація	310	308,4	292,7	181,5	292,7	161,3
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320					#ДЕЛ/0!
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321			-		
Капітальний ремонт інших об'єктів	322			-		
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	16 009,5	16 264,3	18 293,6	16 264,3	88,9
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	2 265,6	2 598,2	2 423,7	2 598,2	107,2
Витрати на оплату праці	410	10 426,7	10 486,5	11 952,2	10 486,5	87,7
Відрахування на соціальні заходи	420	2 251,7	2 236,3	2 629,5	2 236,3	85,0
Амортизація	430	308,4	292,7	181,5	292,7	161,3
Інші операційні витрати	440	757,1	650,6	1 106,7	650,6	58,8
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	16 009,5	16 264,3	18 293,6	16 264,3	88,9
<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	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-			#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-			#ДЕЛ/0!
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	484,2	625,8	421,8	625,8	148,4
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	484,2	625,8	421,8	625,8	148,4

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 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					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630					#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>17 105,8</b>	<b>18 553,2</b>	<b>18 293,6</b>	<b>18 553,2</b>	<b>101,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>16 009,5</b>	<b>16 264,3</b>	<b>18 293,6</b>	<b>16 264,3</b>	<b>88,9</b>
Перезподілені доходи	850	1 096,3	2 288,9	-	2 288,9	12,5
<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			
Вартість основних засобів	910	15 211,5	15 300,6			
Податкова заборгованість	920	-	-			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-			
Дебіторська заборгованість	940	5,9	6,8			
Кредиторська заборгованість	950	65,9	-			

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник директор  
(посада)

(підпис)

Л.В. Гінкота  
(ініціали, прізвище)