

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

"ПРИГОДЖЕНО"

Віо начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

*Олександр Овечкіна*  
до "Містагра" 2023 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова

*Сергій Руднік*  
2023 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Змінний	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦ (МСД)"	за СДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОІФП	150
Територія	Новомосковськ	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКЛПГ	
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	172		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м.Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	067-761-46-22		
Керівник	Гінкета Леонід Володимирович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
за III квартал 2023 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>						
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.	100	40 559,1	39 550,2	13 375,4	13 433,5	100,4
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	40 559,1	39 550,2	13 375,4	13 433,5	100,4
доходи від надавання платних медичних послуг	102	-	-	-	-	-

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
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	8 221,3	8 662,9	2 877,5	3 064,2	106,5
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2024 року" у 2022 році	121	8 221,3	8 662,9	2 877,5	3 064,2	106,5
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ГМСД" до 2024 року"	122	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	123	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	3 197,1	3 308,6	692,0	1 168,2	168,8
дохід від операційної оренди активів	131	79,0	87,9	28,0	29,7	106,1
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 100-130)		51 977,5	51 521,7	16 944,9	17 665,9	104,3
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	28 812,4	34 418,3	10 475,0	12 100,0	115,5
Нарахування на оплату праці	210	6 216,8	7 415,0	2 304,5	2 607,0	113,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	389,5	588,5	347,7	142,9	41,1
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	4 372,5	4 786,8	1 600,0	1 603,3	100,2
Продукти харчування	240	25,8	40,9	14,8	3,8	25,7
Оплата послуг (крім комунальних)	250	397,3	954,9	346,6	396,5	114,4
Відатки на відрядження	260	1,5	15,3	1,1	6,0	545,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1 562,7	1 420,1	587,6	323,9	55,1
Оплата теплопостачання	271	630,3	451,0	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата водопостачання та водовідведення	272	109,7	105,8	84,9	37,7	44,4
Оплата електроенергії	273	810,1	843,6	483,8	279,0	57,7
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	12,6	19,7	18,9	7,2	38,1
Оплата енергосервісу	276	0,0	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	2,9	71,8	3,2	16,3	509,4
Соціальне забезпечення	290	2 571,1	2 293,0	938,7	868,9	92,6
Інші поточні видатки	300	0,3	1,6	-	1,6	#ДЕЛ/0!
Амортизація	310	483,6	1 009,6	308,4	257,3	83,4
Інші операційні витрати: Капітальні видатки:	320	-	414,5	501,5	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	-	250,2	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	-	414,5	251,3	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	44 836,4	53 430,3	17 429,1	18 327,5	105,2
<b>II. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	6 350,5	6 836,3	2 550,1	2 073,9	81,3
Витрати на оплату праці	410	28 812,4	34 418,3	10 475,0	12 100,0	115,5
Відрахування на соціальні заходи	420	6 216,8	7 415,0	2 304,5	2 607,0	113,1
Амортизація	430	483,6	1 009,6	308,4	257,3	83,4
Інші операційні витрати	440	2 973,1	3 751,1	1 791,1	1 289,3	72,0
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	44 836,4	53 430,3	17 429,1	18 327,5	105,2
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						

Найменування показника	Код рядка	Факт поростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-	-
доходи з міського бюджету цільового фінансування на капітальних видатках	501	-	-	-	-	-
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	<b>5 504,7</b>	<b>670,7</b>	<b>505,6</b>	75,4
капітальне будівництво	511	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	512	-	4 810,3	250,2	258,1	103,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	694,4	169,2	247,5	146,3
придбання (створення) нематеріальних активів	514	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	516	-	-	251,3	-	-
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	<b>322,2</b>	<b>1 639,2</b>	<b>484,2</b>	<b>589,4</b>	121,7
кредити	601	-	-	-	-	-
позики	602	-	-	-	-	-
основні	603	<b>322,2</b>	1 639,2	484,2	589,4	121,7
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610	-	-	-	-	-
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	<b>71,10</b>	-	-	-	#ДЕЛЮ!
кредити	621	-	-	-	-	-
позики	622	-	-	-	-	-
основні	623	-	-	-	-	-
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630	71,10	-	-	-	#ДЕЛЮ!
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>52 299,7</b>	<b>53 160,9</b>	<b>17 429,1</b>	<b>18 255,3</b>	104,7
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>44 907,5</b>	<b>53 430,3</b>	<b>17 429,1</b>	<b>18 327,5</b>	105,2
Нерозподілені доходи	850	7 392,2	(269,4)	-	(72,2)	(0,4)
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 01.01.2023</b>	<b>на 01.04.2023</b>	<b>на 01.07.2023</b>	<b>на 01.10.2023</b>	<b>на 01.01.2024</b>
Штатна чисельність працівників	900	205	205	205	205	
Вартість основних засобів	910	12 464,9	13 525,5	14 280,1	14 490,7	
Податкова заборгованість	920	-	-	-	-	
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	930	-	-	-	-	
Дебіторська заборгованість	940	14,9	11,3	11,8	20,7	
Кредиторська заборгованість	950	223,1	-	1,0	-	

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)

(підпис)

Л.В. Гінкота

(підпис, прізвище)