

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

Кирило Кузьменко Т.О.
24 04 2023 р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Міський Голова

Сергій Редник

2023 р.



Проект	
Допередний	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦПМСД"	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	171		
Місцезнаходження	вул. Сучкова, буд.40, м Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200		
Телефон	(569) 38-03-97		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

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

				тис. грн.		
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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), у т.ч.	100	14 138,4	13 037,4	13 037,5	13 037,4	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	14 138,4	13 037,4	13 037,5	13 037,4	100,0
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
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	-	-	643,7	-	-
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		-	351,8		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		-	291,9		-
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	106,9	484,2	421,8	484,2	114,8
кредити	601					
позики	602					
депозити	603	106,9	484,2	421,8	484,2	114,8
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	0,00	-	-	-	#ДЕЛ/0!
кредити	621					
позики	622					
депозити	623					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630					#ДЕЛ/0!
Усього доходів	700	18 571,5	17 105,8	18 329,1	17 105,8	93,3
Усього витрат	800	14 707,1	16 009,5	17 430,1	16 009,5	91,8
Нерозподілені доходи	850	3 864,4	1 096,3	899,0	1 096,3	1,5
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2023	на 01.04.2023	на 01.07.2023	на 01.10.2023	на 01.01.2024
Штатна чисельність працівників	900	205	205			
Вартість основних засобів	910	12 464,9	13 525,5			
Податкова заборгованість	920	-	-			
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-			
Дебіторська заборгованість	940	14,9	11,3			
Кредиторська заборгованість	950	223,1	-			

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____
(посада)



Л.В. Гінкота
(ініціали, прізвище)

83,8 тис.грн. – визнаний дохід від безоплатно одержаних активів при нарахуванні амортизації та списанні;
0,00 тис.грн. – відшкодування комунальних послуг орендарями згідно договорів.

II. Елементи операційних витрат:

Рядок 400 - Матеріальні затрати - фактичні видатки за січень - березень становили 2 265,6 тис. грн., відсоток виконання планового показника 88,2 %, з них:

Рядок 220 - фактичні видатки по показнику «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становили 121,0 тис. грн., відсоток виконання плану 28,5%.

Рядок 230 - фактичні видатки по показнику «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становили 1545,0 тис. грн., відсоток виконання плану 100 %.

Рядок 240 - фактичні видатки по показнику «Продукти харчування» становили 21,9 тис. грн., відсоток виконання плану 100 %.

Станом на 01.04.2023р. було 100% забезпечено 5 дітей до 1 року, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів молочними сумішами, за рахунок залишку матеріалів станом на 01.01.2023 р. Залишок продуктів харчування на 01.01.2023 р. - 167 пач. на суму 14 595,33 грн., на 01.04.2023 р.- 69 пач. на суму 6 124,56 грн.

Рядок 270 – фактичні видатки по показнику «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» становили 577,7 тис. грн., відсоток виконання 100%.

АНАЛІЗ СПОЖИВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ І ЕНЕРГОНОСІЇВ

по КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"

за I квартал 2023р.

Показник видатків	Фактично спожито станом на 01.04.2023р.		з них:			
			за рахунок коштів Новомосковської міської ТГ		за рахунок коштів від операційної оренди активів (оренда приміщень)	
	натур.	грн.	натур.	грн.	натур.	грн.
Оплата теплопостачання (Гкал)	80,30261	299 832,67	77,403	288 124,35	2,900	11 708,32
Оплата за водопостачання та водовідведення (м3)	728,000	32 750,45	712,000	32 033,01	16,0	717,44
Оплата електроенергії (кВат/год)	42 976,00	240 272,13	41 802,0	189 436,80	1 174,0	50 835,33
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (м3)	20,820	4 819,40	20,000	4 680,00	0,82	139,40

Рядок – 410 - Витрати на оплату праці - фактичні видатки за січень - березень становили - 10 426,7 тис. грн., відсоток виконання – 93,8%, з них:

Рядок 200 – фактичні видатки по показнику «Заробітна плата» становили 10 426,7 тис. грн., відсоток виконання плану 93,8%.

Середня заробітна плата всього по Центру ПМСД становила на 01.04.2023 р. – 21 322,54 грн. (на 01.04.2022 р. – 18 138,02 грн.), темп зросту у порівнянні з показником 2022 року 17,6 %, з них:

Лікарі – 31 526,00 грн. (на 01.04.2022 р. – 27 939,92 грн.);

середній медичний персонал - 19 355,48 грн. (на 01.04.2022 р. – 16 167,24 грн.).

Рядок – 420 - Відрахування на соціальні заходи- фактичні видатки за січень - березень становили 2 251,7 тис. грн, відсоток виконання 92,1%, з них:

Рядок 210 - фактичні видатки по показнику «Нарахування на заробітну плату» становили 2 251,7 тис. грн., відсоток виконання плану 92,1%.

Рядок – 430 - Амортизація- фактичні видатки за січень - березень становили 308,4 тис. грн., відсоток виконання плану 169,9%.

Рядок – 440 – Інші операційні витрати- фактичні видатки за січень - березень становили 757,1 тис. грн., відсоток виконання 67,7%, з них:

Рядок 250 - фактичні видатки по показнику «Оплата послуг (крім комунальних» становили 128,5 тис. грн., відсоток виконання плану 93,1%.

Рядок 260 - фактичні видатки по показнику « Видатки на відрядження» становили 0,1 тис.грн., відсоток виконання 100%.

Рядок 280 - фактичні видатки на проходження працівниками та спеціалістами Центру ПМСД навчання (із отриманням посвідчення) становили 49,2 тис. грн, відсоток виконання 100%.

Рядок 290 - фактичні видатки по показнику « Соціальне забезпечення» становили 579,3 тис. грн., відсоток виконання 100%.

Кількість людей, що отримали за звітний період лікарські засоби безоплатно або на пільгових умовах - 325 осіб при плані на рік - 919, відсоток виконання річного показника – 35,4%, що пояснюється тим, що за звітний період до лікарів первинної ланки звернулась менше осіб ніж очікувалось.

Середні витрати на забезпечення однієї особи безоплатними та пільговими лікарськими засобами, згідно Постанови КМУ 1303 від 17.08.1998р., за звітний період становили 1 782,51 грн. проти річного планового показника 3 592,38 грн., що пояснюється зверненням до лікаря первинної ланки, за рецептом на пільгові та безоплатні лікарські засоби, меншої кількості осіб ніж очікувалось та збільшенням вартості лікарських засобів проти планового показника звітного періоду.

Рядок 940 - Дебіторська заборгованість 11,3 тис.грн., з них: переплата ПДВ 20% за квітень 2023 р. – 2,0 тис.грн.; попередня оплата за програми відділу кадрів та статистики – 9,3 тис.грн.

Головний лікар



Л.В. Гінкота