

Додаток 2

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

"ПІГОДЖЕНО"

В.о. начальника відділу економіки, транспорту та торгівлі

*О. Алексіна*  
02 лютого 2024 р.



"ЗАТВЕРДЖЕНО"  
Міський Голова

2024 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

			Коди	
Підприємство	КНП "Новомосковський МЦГМСД"		за СДРІОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОІФІ	150
Територія	Новомосковськ		за КОЛГУУ	1211900000
Орган державного управління			за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я		за ЗКГП	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)		за КВІД	86 21
Одиниця виміру, грн	тис. грн	Стандарти звітності НСІБОУ		X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньоблікова кількість платних працівників	173			
Місце знаходження	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 2023 рік**  
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
<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	53 245,7	52 608,9	73 449,7	52 608,9	71,6
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	53 245,7	52 608,9	73 449,7	52 608,9	71,6
доходи від надавання платних медичних послуг	102	-	-	-	-	-

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
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120	12 321,3	12 572,6	13 104,1	12 572,6	95,9
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2024 року" у 2022 році	121	12 321,3	12 572,6	13 104,1	12 572,6	95,9
"Місяцеві стимули для медичних працівників КНПТ "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року"	122	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	123					#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч	130	5 198,0	4 792,4	7 086,1	4 792,4	67,6
доходів від операційної оренди активів	131	108,2	115,9	121,6	115,9	95,3
доходів від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	
Разом (сума рядків 100-130)		70 765,0	69 973,9	93 639,9	69 973,9	74,7
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	39 492,0	46 094,0	47 062,1	46 094,0	97,9
Нарахування на оплату праці	210	8 497,7	9 916,6	10 353,6	9 916,6	95,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	568,9	765,8	2 092,7	765,8	36,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6 108,0	6 305,3	7 951,0	6 305,3	79,3
Продукти харчування	240	50,5	48,1	58,6	48,1	82,1
Оплата послуг (крім комунальних)	250	747,1	1 249,0	1 574,1	1 249,0	79,3
Відатки на відрядження	260	1,5	32,1	21,4	32,1	150,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	270	2 464,7	2 502,8	2 546,2	2 502,8	98,3
Оплата теплопостачання	271	1 076,8	969,2	969,3	969,2	100,0
Оплата водопостачання та водовиведення	272	140,5	167,3	193,3	167,3	86,5
Оплата електроенергії	273	1 225,8	1 336,8	1 343,0	1 336,8	99,5
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв	275	21,6	29,5	40,6	29,5	72,7
Оплата енергосервісу	276	0,0				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	16,0	74,8	78,1	74,8	95,8
Соціальне забезпечення	290	4 371,1	3 579,8	3 658,8	3 579,8	97,8
Інші поточні видатки	300	30,1	51,3	49,6	51,3	103,4
Амортизація	310	1 107,4	1 427,5	1 107,4	1 427,5	128,9
Інші операційні витрати. Капітальні видатки	320		414,5	2 317,3	414,5	17,9
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321			1 651,5	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322		414,5	665,8	414,5	62,3
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	63 455,0	72 461,6	78 870,9	72 461,6	91,9
<b>III. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні затрати	400	9 192,1	9 622,0	12 648,5	9 622,0	76,1
Витрати на оплату праці	410	39 492,0	46 094,0	47 062,1	46 094,0	97,9
Відрахування на соціальні заходи	420	8 497,7	9 916,6	10 353,6	9 916,6	95,8
Амортизація	430	1 107,4	1 427,5	1 107,4	1 427,5	128,9
Інші операційні витрати	440	5 165,8	5 401,5	7 699,3	5 401,5	70,2
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	63 455,0	72 461,6	78 870,9	72 461,6	91,9
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						

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					
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	-	<b>5 809,0</b>	<b>3 329,1</b>	<b>5 809,0</b>	<b>382,7</b>
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512		5 000,3	1 651,5	5 000,3	302,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		808,7	1 011,8	808,7	79,9
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	
капітальний ремонт	516		-	665,8	-	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	<b>661,9</b>	<b>1 909,2</b>	<b>2 228,6</b>	<b>1 909,2</b>	85,7
кредити	601					
позики	602					
основити	603	661,9	1 909,2	2 228,6	1 909,2	85,7
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно одержаних активів	610					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	<b>71,40</b>	-	-	-	#ДЕЛЮ*
кредити	621					
позики	622					
основити	623					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630	71,40				#ДЕЛЮ*
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>71 426,9</b>	<b>71 883,1</b>	<b>95 868,5</b>	<b>71 883,1</b>	75,0
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>63 526,5</b>	<b>72 461,6</b>	<b>78 870,9</b>	<b>72 461,6</b>	91,9
Нерозподілені доходи	850	7 900,4	(578,5)	16 997,6	(578,5)	(16,9)
<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	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 Гінкота \_\_\_\_\_

(підпис, прізвище)