

ПОГОДЖУЮ Начальник фінансового відділу Городнянської міської ради М.С. Сердюк (підпис) М.П.	ЗАТВЕРДЖУЮ Міський голова А.І. Богдан (підпис) М.П.
--	---

### Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2022 року

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради	Код	
Орган управління	Городнянська міська рада	За ЕДРПОУ	38232556
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Від економ. Діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	вул. Чернігівська 26, м. Городня, Чернігівська обл. 15100	За КВЕД	86.10
Телефон	0(4645)-2-74-66		
Керівник	Назаренко Михайло Петрович		

однина виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
I	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	5061,9	3578,7	12572,8	10951,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5061,9	3578,7	12572,8	10951,3
Платіжок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші врахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	5061,9	3578,7	12572,8	10951,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3623,7	2594,0	9285,7	8193,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	254,6	72,2	650,7	121,4
Витрати на оплату праці	062	2647,6	1970,3	6732,9	6320,5
Відрахування на соціальні заходи	063	645,1	472,7	1666,5	1518,7
Амортизація	064	135	153,8	385,0	414,3
Інші операційні витрати	065	76,4	78,8	235,6	232,8
Валовий прибуток	071	1438,2	984,7	3287,1	2757,9
збиток	072				
Інші операційні доходи	080				
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081				
отримані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	680,5	617,8	1768,5	1801,1
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	12,8	0,0	33,9	11,7
Витрати на оплату праці	092	536,4	503,8	1385,9	1449,2
Відрахування на соціальні заходи	093	118,0	106,3	304,9	314,3
Амортизація	094	14,1	2,4	42,3	7,2
Інші операційні витрати	095	13,3	7,7	43,8	25,9
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				

Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) у тому числі за економічними елементами:	110	206,5	19,1	452,1	193,9
Матеріальні витрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115	206,5	19,1	452,1	193,9
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121		347,8		762,9
збиток	122				0,0
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150				
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету	220				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні витрати	310	267,4	72,2	684,6	133,1
Витрати на оплату праці	320	3184,0	2474,1	8118,8	7769,7
Відрахування на соціальні заходи	330	763,1	579,0	1971,4	1833,0
Амортизація	340	149,1	156,2	427,3	421,5
Інші операційні витрати	350	296,2	105,6	731,5	452,6
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4510,7	3230,9	11506,3	10188,4
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (випуск/конденція) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	551,2	0,0	1066,5	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421				
Придбання (створення) нематеріальних активів	430				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші витрати поліпшення необоротних активів	450				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	551,2	0,0	1066,5	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	87	78	81	
Первісна вартість основних засобів	520	5166,9	5165,32	5951,9	
Податкова зборгованість	530				
Зборгованість (кредит) працівникам за заробіткою платою	540				

Генеральний директор КНП «Городишівський центр ПМСД»

Головний бухгалтер КНП «Городишівський центр ПМСД»  
М.П.

(підпис)

(підпис)

Назаренко М.П.

Спада Л.А.

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2022 року по КНП «Городнянського Центру первинної медико-санітарної допомоги»**

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 25134 чоловік, з них укладено декларацій з лікарем: 10337 дорослого населення, 3330 дитячого населення.

КНП «Городнянський Центр ПМСД» за III квартал 2022 року отримало дохід в сумі 3578,7 тис. грн.

Кількість штатних посад по КНП «Городнянський Центр ПМСД» становить 87 одиниць, в т. ч.:

лікарі	- 19,5 од.;
середній медперсонал	- 41,5 од.;
молодший медперсонал	- 6,75 од.;
інший персонал	- 19,25 од.;

**Дохідна частина фінансового плану на 2022 рік:**

**Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»** становить 3578,7 тис. грн.

**Витрати установи складаються з:**

**Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції»** разом становить 2594,0 тис. грн. складається в тому числі з:

**Матеріальні затрати становлять – 72,2 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 47,8 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 24,4 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 1970,3 тис. грн. (76 посади)**

**Відрахування на соціальні заходи – 472,7 тис. грн.**

**Амортизація – 153,8 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 78,8 тис. грн.**

- оплата послуг – 75,7 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, страхування водіїв та автотранспорту, перевірка та ремонт медичного обладнання, оренда та ін.);

- видатки на відрядження – 0,0 тис. грн.
- оплата навчання лікаря – 3,1 тис. грн.
- оплата екологічного податку, податки та збори – 0,00 тис. грн.

**Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 617,8 тис. грн.**

**Матеріальні затрати становлять – 0,0 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 0,0 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 503,8 тис. грн. ( 11 посад)**

**Відрахування на соціальні заходи – 106,3 тис. грн.**

**Амортизація – 2,4 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 7,7 тис. грн.**

- оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг та інше) – 7,7 тис. грн.

**Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 19,1 тис. грн.**  
(оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

**Рядок 122 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток**  
– 347,8 тис. грн.

**Генеральний директор КНП  
«Городнянського ЦПМСД»**



**Назаренко М.П.**