

ПОГОДЖУЮ

Начальник фінансового відділу  
Городнянської міської ради  
Н.О. Сердюк

ЗАТВЕРДЖУЮ -  
Міський голова

А.І. Богдан

(підпис)

2023 р.

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

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради	Коди	
Орган утримання	Городнянська міська рада	За ЕДРПОУ	38252550
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид 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		

одиниця виміру: тис. гривень

Показник	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючий підсумок з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4441,3	5311,2	17014,1	16262,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	4441,3	5311,2	17014,1	16262,5
Податок на додану вартість	020				
Адгратний збір	030				
Інші врахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4441,3	5311,2	17014,1	16262,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3379,6	2988,0	12665,3	11181,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	233	439,3	883,7	560,7
Витрати на оплату праці	062	2450,3	2008,2	9183,2	8328,7
Відрахування на соціальні заходи	063	612,6	488,3	2279,1	2007,0
Амортизація	064	135	565,8	520,0	980,1
Інші операційні витрати	065	83,7	52,2	319,3	285,0
Валовий:					
прибуток	071	1061,7	2323,2	4348,8	5081,1
збиток	072				
Інші операційні доходи	080				
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081				
одержані гранти та субвенції	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	683,5	639,4	2452,0	2440,5
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	16,3	7,5	50,2	19,2
Витрати на оплату праці	092	534,2	521,1	1920,1	1970,3
Відрахування на соціальні заходи	093	117,6	108,5	422,5	422,8
Амортизація	094	14,1	3,8	56,4	11,0
інші операційні витрати	095	15,4	2,3	59,2	28,2
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	224,7	112,6	676,8	306,5
Матеріальні витрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115	224,7	112,6	676,8	306,5
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>					
прибуток	121		1571,2		2334,1
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				
<b>Чистий:</b>					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджет	220				
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні витрати	310	249,3	446,8	933,9	579,9
Витрати на оплату праці	320	2984,5	2529,3	11103,3	10299,0
Відрахування на соціальні заходи	330	730,2	596,8	2701,6	2429,8
Амортизація	340	149,1	569,6	576,4	991,1
Інші операційні витрати	350	323,8	167,1	1055,3	619,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4287,8	3740,0	15794,1	13928,4
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	153,5		1220,0	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, модернізація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450):	490	153,5	0,0	1220,0	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 31.12</b>
Чисельність працівників	510	87	78	81	85
Первісна вартість основних засобів	520	5166,9	5165,32	5951,9	7166,3
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



Головний інженер КНП «Городнянський центр ПМСД»

Сподія Л.А.

*(підпис)*  
*(підпис)*

Назаренко М.П.

Сподія Л.А.



-

*Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за IV 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 IV квартал 2022 року отримало дохід в сумі 5311,2 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 5311,2 тис. грн.

*Витрати установи складаються з:*

*Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції»* разом становить 2988,0 тис. грн. складається в тому числі з:

**Матеріальні затрати становлять – 439,3 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 218,8 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 220,5 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 2008,2 тис. грн. (76 посади)**

**Відрахування на соціальні заходи – 488,3 тис. грн.**

**Амортизація – 565,8 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 52,2 тис. грн.**

- оплата послуг – 43,0 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг, страхування водіїв та автотранспорту, перевірка та ремонт медичного обладнання, оренда та ін.);

- оплата навчання лікаря – 9,2 тис. грн.

*Рядок 090 «Адміністративні витрати»* - 639,4 тис. грн.

**Матеріальні затрати становлять – 7,5 тис. грн. в тому числі:**

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7,5 тис. грн.

**Витрати на оплату праці – 521,1 тис. грн. ( 11 посад)**

**Відрахування на соціальні заходи – 108,5 тис. грн.**

**Амортизація – 3,8 тис. грн.**

**Інші операційні витрати – 2,3 тис. грн.**

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

- оплата за надання відомості з ЄДР – 0,1 тис. грн.

*Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 112,6 тис. грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв).*

*Рядок 112 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток – 1517,2 тис. грн.*

Генеральний директор



М.П.Назаренко