

ПОГОДЖУЮ	ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник фінансового відділу Городнянської міської ради Н.О. Сердюк	Міський голова А.І. Богдан
(підпис)	(підпис)
2023 р.	20__ р.
М.П.	М.П.

Звіт про виконання фінансового плану за II квартал 2023 року

Підприємство	Комуніальне некомерційне підприємство «Городнянський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Городнянської міської ради	Коди	
Орган управління	Городнянська міська рада	За ЕДРПОУ	38232556
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		

однина виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	4559,8	3599,7	9185,6	6611,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	4559,8	3599,7	9185,6	6611,4
Платіжок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші врахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4559,8	3599,7	9185,6	6611,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3495,9	3020,7	6892,0	5830,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	273,5	254,5	455,5	437,8
Витрати на оплату праці	062	2503,1	2155,4	5002,7	4221,1
Відрахування на соціальні заходи	063	625,8	522,1	1250,7	1021,1
Амортизація	064	140	250,8	280,0	432,3
Інші операційні витрати	065	93,5	88,6	183,1	150,8
Валовий:					
прибуток	071	1063,9	579,0	2293,6	780,6
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	726,6	724,1	1418,5	1328,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	9,7	0,8	24,3	0,8
Витрати на оплату праці	092	559,0	538,0	1087,2	1028,7
Відрахування на соціальні заходи	093	139,8	104,5	271,9	200,9
Амортизація	094	16,2	4,8	32,4	9,4
Інші операційні витрати	095	18,1	80,6	35,1	97,9
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)	110	95,6	76,4	282,5	204,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111				
Витрати на оплату праці	112				
Відрахування на соціальні заходи	113				
Амортизація	114				
Інші операційні витрати	115	95,6	76,4	282,5	204,4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122		-221,5		-752,4
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				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191				
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до бюджету	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	283,2	255,3	479,8	438,6
Витрати на оплату праці	320	3062,1	2693,4	6089,9	5249,8
Відрахування на соціальні заходи	330	765,6	626,6	1522,6	1222,0
Амортизація	340	156,2	255,6	312,4	441,7
Інші операційні витрати	350	207,2	245,6	500,7	453,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4318,1	3820,9	8593,0	7363,5
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	241,7	0,0	592,6	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 види поліпшення необоротних активів	450				
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451				
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	241,7	0,0	592,6	0,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491				
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 31.12
Чисельність працівників	510	85	82		
Первісна вартість основних засобів	520	7880,17	9260,5		
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



Генеральний директор КНП «Городнянський центр ПМСД»

Головний бухгалтер КНП «Городнянський центр ПМСД»

М.П.

_____ (підпис)
 _____ (підпис)

Назаренко М.П.

Саода Л.А.

*Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2023 року по
КНП «Городнянського Центру первинної медико-санітарної допомоги»*

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 25134 чоловік, з них укладено декларацій з лікарем: 10245 дорослого населення, 3448 дитячого населення.

КНП «Городнянський Центр ПМСД» за II квартал 2023 року отримало дохід в сумі 3599,7 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 2023 рік:

Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 3599,7 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 3020,7 тис. грн. складається в тому числі з:

Матеріальні затрати становлять – 254,5 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 79,9 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 174,6 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 2155,4 тис. грн. (76 посади)

Відрахування на соціальні заходи – 522,1 тис. грн.

Амортизація – 250,8 тис. грн.

Інші операційні витрати – 88,6 тис. грн.

- оплата послуг – 78,5 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.
- оплата екологічного податку, податки та збори – 0,9 тис. грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 724,1 тис. грн.

Матеріальні затрати становлять – 0,8 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 0,8 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 538,0 тис. грн. (11 посад)

Відрахування на соціальні заходи – 104,5 тис. грн.

Амортизація – 4,8 тис. грн.

Інші операційні витрати – 80,6 тис. грн.

- оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг та інше) – 80,6 тис. грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 76,4 тис. грн. (оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

Рядок 122 Фінансові результати від операційної діяльності: збиток – 221,5 тис. грн.

**Генеральний директор КНП
«Городнянського ЦПМСД»**



Назаренко М.П.