

ПОГОДЖУЮ Начальник фінансового відділу Городнянської міської ради Н.С. Сердюк (підпис) 20 бер. 2023р.	ЗАТВЕРДЖУЮ Міський голова А.І. Богдан (підпис) 20 бер. 2023р.
--	---

**Звіт про виконання фінансового плану
за IV квартал 2023 року**

Підприємство	Комуніальне 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	
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

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	4778,3	4448,2	18767,4	14648,5
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	4778,3	4448,2	18767,4	14648,5
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші врахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	4778,3	4448,2	18767,4	14648,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	3637,0	2827,2	14179,6	11561,2
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	268	190,9	1016,3	844,6
Витрати на оплату праці	062	2621,8	1993,5	10243,8	8301,3
Відрахування на соціальні заходи	063	655,5	482,5	2561,0	2014,5
Амортизація	064	140	360,3	560,0	1102,2
Інші операційні витрати	065	91,7	160,3	358,5	400,8
Валовий:					
прибуток	071	1141,3	1621,0	4587,8	3087,3
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	806,3	695,2	3027,7	2592,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	14,7	0,0	49,7	0,8
Витрати на оплату праці	092	619,1	566,1	2327,8	2061,0
Відрахування на соціальні заходи	093	154,8	111,1	582,1	405,8
Амортизація	094	16,2	2,5	64,8	14,1
Інші операційні витрати	095	17,7	18,0	68,1	124,8
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	197	170,7	655,6	403,4
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	197,0	170,7	655,6	403,4
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121		208,1		
збиток	122				-455,8
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 бюджет	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	282,7	190,9	1066,0	845,4
Витрати на оплату праці	320	3240,9	2559,6	12571,6	10362,3
Відрахування на соціальні заходи	330	810,3	593,6	3143,1	2420,3
Амортизація	340	156,2	362,8	624,8	1116,3
Інші операційні витрати	350	306,4	349,0	1082,2	929,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	4640,3	3693,1	17862,9	14557,0
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	138,0	547,0	904,5	547,0
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	138,0	547,0	904,5	547,0
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	82	* 85
Первісна вартість основних засобів	520	7880,17	9260,5	9311,7	10141,0
Податок на амортизацію	530				
Забезпечення резервами працівниками за заробітною платою	540				

Генеральний директор КНП «Городишський центр ПМСД»

Головний бухгалтер КНП «Городишський центр ПМСД»

М.П.


(підпис)

(підпис)

Назаренко М.П.

Спода Л.А.

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

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 25134 чоловік, з них укладено декларацій з лікарем: 10240 дорослого населення, 3001 дитячого населення.

КНП «Городнянський Центр ПМСД» за IV квартал 2023 року отримало дохід в сумі 4448,2 тис. грн.

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

лікарі	- 18,75 од.;
середній медперсонал	- 42,25 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 4448,2 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 2827,2 тис. грн. складається в тому числі з:

Матеріальні затрати становлять – 190,9 тис. грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 151,9 тис. грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 39,0 тис. грн.

Витрати на оплату праці – 1993,5 тис. грн. (76 посади)

Відрахування на соціальні заходи – 482,5 тис. грн.

Амортизація – 360,3 тис. грн.

Інші операційні витрати – 160,3 тис. грн.

- оплата послуг – 146,0 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.
- оплата екологічного податку, податки та збори, відрядження – 5,1 тис. грн.

Рядок 090 «Адміністративні витрати» - 695,2 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 – 566,1 тис. грн. (11 посад)

Відрахування на соціальні заходи – 111,1 тис. грн.

Амортизація – 2,5 тис. грн.

Інші операційні витрати – 18,0 тис. грн.

- оплата послуг (супроводження та обслуговування програмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет послуг та інше) – 16,2 тис. грн.;

- оплата відряджень – 1,8 тис.грн.

Рядок 110 «Інші операційні витрати» становить – 170,7 тис. грн.
(оплата комунальних послуг та енергоносіїв).

Рядок 121 Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток
– 208,1 тис. грн.

Генеральний директор КНП
«Городнянського ЦПМСД»



Назаренко М.П.