

"ПОГОДЖЕНО"

В о початку відділу економіки, транспорту та торгівлі

Світлана
25 02 2025р.
Ольга Олексієва

Додаток 2

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
Міський Голова
Сергій Радчик
2024 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КНП "МЦПМСД" СМР	за ЄДРПОУ	37734221
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Самар	за КОАТУУ	1211900000
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКІТНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика (основна)	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн	тис. грн	Стандарти звітності ПсіБЮУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	164		
Місцезнаходження	вул. Гідності, буд. 40, м. Самар, Дніпропетровська обл. 51200		
Телефон	067-761-46-22		
Керівник	Гінкота Леонід Володимирович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(квартал, рік)**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
тис. грн.						
1. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	100	52 608,9	56 480,0	59 507,7	56 480,0	94,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	101	52 608,9	56 477,0	59 504,7	56 477,0	94,9
доходи від надавання платних медичних послуг	102	-	3,0	3,0	3,0	

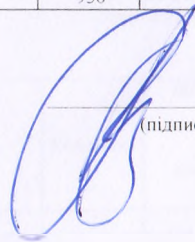
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	110	-	-	-	-	#ДЦ/ДЦ/0*
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі	120	12 572,6	13 043,0	13 485,0	13 043,0	96,7
"Здоров'я населення м.Новомосковськ до 2024 року" у 2022 році	121	12 572,6	13 043,0	13 485,0	13 043,0	96,7
"Місцеві стимули для медичних працівників КНП "Новомосковський МЦ ПМСД" до 2024 року"	122	-	-	-	-	#ДЦ/ДЦ/0*
	123	-	-	-	-	#ДЦ/ДЦ/0*
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.	130	4 792,4	4 531,3	4 531,3	4 531,3	100,0
дохід від операційної оренди активів	131	115,9	117,8	117,8	117,8	100,0
дохід від реалізації необоротних активів	132	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 100-130)		69 973,9	74 054,3	77 524,0	74 054,3	95,5
Витрати						
Заробітна плата	200	46 094,0	47 190,9	47 793,9	47 190,9	98,7
Нарахування на оплату праці	210	9 916,6	10 043,9	10 176,8	10 043,9	98,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	765,8	898,4	3 007,3	898,4	29,9
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	6 305,3	6 289,1	7 846,2	6 289,1	80,2
Продукти харчування	240	48,1	32,0	35,1	32,0	91,2
Оплата послуг (крім комунальних)	250	1 249,0	1 104,8	1 253,9	1 104,8	88,1
Видатки на відрядження	260	32,1	0,2	70,0	0,2	0,3
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі	270	2 502,8	3 068,4	3 068,3	3 068,4	100,0
Оплата теплопостачання	271	969,2	900,3	900,3	900,3	100,0
Оплата водопостачання та водовиводення	272	167,3	254,6	254,6	254,6	100,0
Оплата електроенергії	273	1 336,8	1 882,6	1 882,6	1 882,6	100,0
Оплата природного газу	274	0,0	-	-	-	#ДЦ/ДЦ/0*
Оплата інших енергоносіїв	275	29,5	30,9	30,8	30,9	100,3
Оплата енергосервісу	276	0,0	-	-	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280	74,8	13,7	30,6	13,7	44,8
Соціальне забезпечення	290	3 579,8	3 066,1	3 066,1	3 066,1	100,0
Інші поточні видатки	300	51,3	51,2	51,2	51,2	100,0
Амортизація	310	1 427,5	1 253,8	1 253,8	1 253,8	100,0
Інші операційні витрати - Капітальні видатки	320	414,5	-	992,9	-	-
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	321	-	-	813,4	-	-
Капітальний ремонт інших об'єктів	322	-	-	179,5	-	-
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	72 461,6	73 012,5	78 646,1	73 012,5	92,8
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	400	9 622,0	10 287,9	13 956,9	10 287,9	73,7
Витрати на оплату праці	410	46 094,0	47 190,9	47 793,9	47 190,9	98,7
Відрахування на соціальні заходи	420	9 916,6	10 043,9	10 176,8	10 043,9	98,7
Амортизація	430	1 427,5	1 253,8	1 253,8	1 253,8	100,0
Інші операційні витрати	440	5 401,5	4 236,0	5 464,7	4 236,0	77,5
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	72 461,6	73 012,5	78 646,1	73 012,5	92,8
III. Інвестиційна діяльність						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
		3	4	5	6	7
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.	500	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501					
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	5 809,0	2 281,9	2 328,5	2 281,9	216,3
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	5 000,3	946,2	813,4	946,2	116,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	808,7	1 335,7	1 335,6	1 335,7	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-	-	-	
модернізація, модифікація (дообладування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-	-	-	
капітальний ремонт	516		-	179,5	-	
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	600	1 909,2	2 270,7	2 270,7	2 270,7	100,0
кредити	601					
воклади	602					
основні	603	1 909,2	2 078,9	2 078,9	2 078,9	100,0
Інші надходження (розшифрувати) Дохід від безоплатно отриманих активів	610		191,8	191,8	191,8	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.	620	0,00	-	-	-	#ДБ/Д0*
кредити	621					
воклади	622					
основні	623					
Інші витрати (Списання необоротних активів)	630					#ДБ/Д0*
Усього доходів	700	71 883,1	76 325,0	79 794,7	76 325,0	95,7
Усього витрат	800	72 461,6	73 012,5	78 646,1	73 012,5	92,8
Нерозподілені доходи	850	(578,5)	3 312,5	1 148,6	3 312,5	2,8
IV. Додаткова інформація		на 01.01.2024	на 01.04.2024	на 01.07.2024	на 01.10.2024	на 01.01.2025
Штатна чисельність працівників	900	205	205	205	205	205
Вартість основних засобів	910	15 211,5	15 300,6	15 374,7	15 510,6	16 664,7
Податкова заборгованість	920	-	-	2,2	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930	-	-	5,7	-	-
Дебіторська заборгованість	940	5,9	6,8	4,3	49,4	137,6
Кредиторська заборгованість	950	65,9	-	54,1	85,5	75,8

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Л.В. Гінкота _____

(ініціали, прізвище)