

**Звіт про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області за 2022 рік**

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області	Коди	
Орган управління	Новгород-Сіверська міська рада Чернігівської області	За ЄДРПОУ	38584715
Галузь	Охорона здоров'я	За СПОДУ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За ЗКНГ	
Місцезнаходження	16000, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, будинок 17	За КВЕД	86.10
Телефон	0465831281		
Керівник	Борисюк Олена Геннадіївна		

одиниця виміру: тис. грн.						
Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2022 рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.	18634,1	6961,6	4500,0	4500,0	2672,5	19287,3
за рахунок коштів від НСЗУ, в т.ч. залишок на початок року	18634,1	6961,6	4500,0	4500,0	2672,5	19287,3
за рахунок коштів від медсубвенції						
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.	5235,0	1236,8	1236,8	1236,8	1524,6	1434,5
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, дітей віком до 1 року, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, молочними сумішами на 2021-2023 роки						
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення лікарями комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки						
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022 рік						
Дохід з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань та забезпечення туберкуліодіагностикою дитячого населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021-2022 роки						
Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки						
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022-2025 роки	5235,0	1236,8	1236,8	1236,8	1524,6	1434,5
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	3103,8	609,3	580,5	580,5	1333,5	5104,6
Дохід від відсотків банку	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	170,0
Дохід від оренди майна в тому числі залишки на початок року	35,8	26,8	3,0	3,0	3,0	32,9

Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2022 рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від відшкодування комунальних послуг	48,0	15,0	10,0	10,0	13,0	50,7
Дохід від платних послуг (медогляд та інше)	-	-	-	-	-	-
Благодійні кошти та негрошова допомога	800,0	12,5	12,5	12,5	762,5	1792,5
Цільові надходження інших коштів (централізоване постачання вакцин та інших медикаментів, обладнання, засобів індивідуального захисту та інше)	2100,0	525,0	525,0	525,0	525,0	3058,5
Дохід з місцевого бюджету на капітальні видатки (придбання основних засобів, модернізацію, модифікацію, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів і т.ін.)	-	-	-	-	-	-
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги) заробітна плата інтернам	-	-	-	-	-	-
Разом (сума рядків 100,110,130,150)	26972,9	8807,7	6317,3	6317,3	5530,6	25826,4
Витрати за кошти НСЗУ	18634,1	5044,1	4715,0	4625,0	4250,0	16625,0
Оплата праці	13300,0	3150,0	3150,0	3150,0	3850,0	12816,3
Нарахування на оплату праці	3300,0	1100,0	900,0	900,0	400,0	2847,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570,0	190,0	190,0	190,0	-	134,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	540,0	180,0	180,0	180,0	-	399,3
Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
Оплата послуг (крім комунальних)	360,0	120,0	120,0	120,0	-	182,3
Видатки на відрядження	150,1	50,1	50,0	50,0	-	12,0
Інші операційні витрати (податки, збори, обов'язкові платежі, навчання)	104,0	54,0	25,0	25,0	-	11,8
Капітальні видатки на придбання автомобіля	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки на придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки, інше	310,0	200,0	100,0	10,0	-	221,5
Витрати за кошти місцевого бюджету:	5235,0	1236,8	1236,8	1236,8	1524,6	1434,5
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами, дітей віком до 1 року, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, молочними сумішами на 2021-2023 роки						
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму забезпечення лікарями комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2023 роки						
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022 рік						
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення за певними категоріями захворювань та забезпечення туберкулінодіагностикою дитячого населення Новгород-Сіверської міської територіальної громади на 2021-2022 роки						
Витрати з місцевого, бюджету цільового фінансування на програму боротьби з онкологічними захворюваннями на 2021-2025 роки						
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022-2025 роки	5235,0	1236,8	1236,8	1236,8	1524,6	1434,5
Інші поточні видатки						
Амортизація	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	573,4
Витрати за кошти спеціального фонду (відсотки банку, оренди)	3103,8	609,3	580,5	580,5	1333,5	2636,6
Оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання, меблів, комп'ютерної техніки)	205,8	69,3	45,5	45,5	45,5	-

Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2022 рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Цільові витрати інших коштів (витрати від централізованого постачання)	2850,0	525,0	525,0	525,0	1275,0	2594,7
Відшкодування комунальних послуг	48,0	15,0	10,0	10,0	13,0	41,9
Разом (сума рядків 200-320)	26972,9	6890,2	6532,3	6442,3	7108,1	20696,1
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати						
Витрати на оплату праці						
Відрахування на соціальні заходи						
Амортизація						
Інші операційні витрати						
Разм (сума рядків 400-440)						
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:						
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	310,0	200,0	100,0	10,0		221,5
капітальне будівництво						
придбання (виготовлення) основних засобів	310,0	200,0	100,0	10,0		221,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів						
Придбання (створення) нематеріальних активів						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						
капітальний ремонт						
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч. :						
кредити						
позики						
депозити						
Інші надходження (розшифрувати)						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч. :						
кредити						
позики						
депозити						
Інші витрати (розшифрувати)						
Усього доходів	26972,9	8807,7	6317,3	6317,3	5530,6	25826,4
Усього витрат	26972,9	6890,2	6532,3	6442,3	7108,1	20696,1
Нерозподілені доходи						
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	80,25	80,25	80,25	80,25	80,25	79,5
Вартість основних засобів	3097,0	3400,0	3400,0	3400,0	3400,0	4253,8
Податкова заборгованість						
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою						
Дебіторська заборгованість	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4	76,4
Кредиторська заборгованість						

Генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

Олена БОРИСЮК

В.о. головного бухгалтера Комунального
некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський
міський Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області

Тетяна ГОРГУЦ

Виконавець Оксана Нікітіна