

**Звіт про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Новгород-Сіверський міський Центр
первинної медико-санітарної допомоги» Новгород-Сіверської міської ради
Чернігівської області за 2023 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 ЗКГНГ	
Вид економ. діяльності	Діяльність лікарняних закладів	За КВЕД	86.10
Місцезнаходження	16000, Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський, вулиця Шевченка, будинок 17		
Телефон	0465831281		
Керівник	Борисюк Олена Геннадіївна		

одиниця виміру: тис. грн.						
Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2023 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.	18600,0	5455,0	5300,0	4615,0	3230,0	18694,5
за рахунок коштів від НСЗУ, в т.ч. залишок на початок року	18600,0	5455,0	5300,0	4615,0	3230,0	18694,5
за рахунок коштів від медсубвенції						
Дохід від грантової діяльності "Розширення послуг, покращення якості та пацієнторієнтовності у закладах ПМД" (USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE)	1750,0		1252,5	497,5		1750,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч.	4440,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1387,4
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022-2025 роки	4440,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1387,4
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	3834,1	593,5	1958,6	688,5	593,5	6800,2
Дохід від банківських відсотків за залишками коштів	200,0	25,0	75,0	50,0	50,0	381,2
Дохід від оренди майна, в тому числі залишки на початок року	42,4	3,5	31,9	3,5	3,5	43,7
Дохід від відшкодування комунальних послуг	50,0	15,0	10,0	10,0	15,0	81,2
Дохід від платних послуг (медогляд та інше)	-	-	-	-	-	-
Благодійні кошти та негрошова допомога	1725,0	25,0	600,0	600,0	500,0	4129,1
Цільові надходження інших коштів (централізоване постачання вакцин та інших медикаментів, обладнання, засобів індивідуального захисту та інше)	1816,7	525,0	1241,7	25,0	25,0	2165,0
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	-	-	-	-	-	-
Дохід за програмою медичних гарантій						
Разом (сума рядків 100,110,130,150)	28624,1	7158,5	9621,1	6911,0	4933,5	28632,1
Витрати за кошти НСЗУ	18800,0	5475,0	5375,0	4665,0	3285,0	16020,2
Оплата праці	13300,0	3500,0	4000,0	3500,0	2300,0	12325,1
Нарахування на оплату праці	3300,0	900,0	960,0	870,0	570,0	2716,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	520,0	200,0	100,0	100,0	120,0	270,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520,0	200,0	100,0	100,0	120,0	335,7

Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2023
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Продукти харчування						
Оплата послуг (крім комунальних)	245,0	120,0	50,0	40,0	35,0	242,2
Видатки на відрядження	50,0	50,0	-	-	-	22,7
Соціальне забезпечення (виплата пенсій і допомоги)						
заробітна плата інтернам						
Інші операційні витрати (податки, збори, обов'язкові платежі, штрафи, пеня)	315,0	55,0	165,0	55,0	40,0	10,5
Поточні видатки за рахунок грантової діяльності "Розширення послуг, покращення якості та пацієнторієнтовності у закладах ПМД" (USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE)	175,2		136,4	38,8		175,2
Капітальні видатки за рахунок грантової діяльності "Розширення послуг, покращення якості та пацієнторієнтовності у закладах ПМД" (USAID FROM THE AMERICAN PEOPLE)	1574,8		1116,1	458,7		1574,8
Капітальні видатки на придбання автомобіля	350,0	350,0	-	-	-	-
Капітальні видатки на придбання медичного обладнання, комп'ютерної техніки, інше	200,0	100,0			100,0	97,2
Витрати за кошти місцевого бюджету:	4440,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1387,4
Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та створення умов для надання якісних медичних послуг населенню на 2022-2025 роки	4440,0	1100,0	1100,0	1100,0	1100,0	1387,4
Інші поточні видатки						
Амортизація	480,0				480,0	2055,6
Витрати за кошти спеціального фонду (оренда та інше)	3634,1	568,5	1883,6	638,5	543,5	4491,6
Оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання, меблів, комп'ютерної техніки)	42,4	3,5	31,9	3,5	3,5	-
Благодійні кошти та негрошова допомога	1725,0	25,0	600,0	600,0	500,0	3107,7
Цільові витрати інших коштів (витрати від централізованого постачання)	1816,7	525,0	1241,7	25,0	25,0	1302,7
Відшкодування комунальних послуг	50,0	15,0	10,0	10,0	15,0	81,2
Разом (сума рядків 200-320)	28624,1	7153,5	9621,1	6911,0	4938,5	23649,2
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:	2124,8	450,0	1116,1	458,7	100,0	1672,0
капітальне будівництво						
придбання (виготовлення) основних засобів, у т.ч. за грантовою діяльністю	2124,8	450,0	1116,1	458,7	100,0	1672,0
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)						

Показники	Плановий рік, усього	У тому числі за кварталами				Виконано за 2023
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч. :						
кредити						
позики						
депозити						
Інші витрати (розшифрувати)						
Усього доходів	28624,1	7158,5	9621,1	6911,0	4933,5	28632,1
Усього витрат	28624,1	7153,5	9621,1	6911,0	4938,5	23649,2
Нерозподілені доходи						
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	79,75	80,25	79,75	79,75	79,75	79,75
Вартість основних засобів	7595,3	3400,0	7595,3	7595,3	7595,3	6204,1
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

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

Тетяна КІОР