



**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**Коростишівської міської ради**  
тридцять четверта (позачергова) сесія восьмого скликання

28.02.2023

№ 679

Про затвердження звіту про виконання  
фінансового плану комунального некомерційного  
підприємства «Центр первинної медико-  
санітарної допомоги» Коростишівської міської ради  
за 2022 рік

Заслухавши звіт т.в.о. головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради Петренко І.М. про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за 2022 рік, керуючись статтею 25, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 78, 137 Господарського кодексу України, пунктом 5.6 розділу 5 Порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням шістнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 02.11.2021 року № 332, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням 103 сесії Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06.11.2020 року №1187, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, комунальної власності міської ради, міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центра первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за 2022 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голова



  
І.М. Кохан

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 34 (ночальницької) сесії  
міської ради восьмого скликання

28.02.2023 № 679

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги»**  
**Коростинівської міської ради**  
**за 2022 рік**  
**Основні фінансові показники КФП**

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:</b>	<b>29528,8</b>	<b>29532,4</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>
<i>Від основної діяльності з них за рахунок:</i>	<i>29528,8</i>	<i>29528,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i>	<i>27043,1</i>	<i>27043,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i>	<i>1785,9</i>	<i>1785,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
Коростинівська ОТГ	1152	1152	0,0	100,0
Глибочицька ОТГ	394,1	394,1	0,0	100,0
Харитонівська ОТГ	44,3	44,3	0,0	100,0
Старосілецька ОТГ	195,5	195,5	0,00	100,0
<i>коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i>	<i>677,3</i>	<i>677,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально- технічної бази</i>	<i>22,5</i>	<i>22,5</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>
<i>за оренду приміщень</i>	<i>0</i>	<i>0,9</i>	<i>0,9</i>	<i>100,0</i>
<i>відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)</i>	<i>0</i>	<i>2,7</i>	<i>2,7</i>	<i>0,0</i>
<b>ПДВ</b>	<b>13</b>	<b>7,2</b>	<b>-5,8</b>	<b>55,4</b>
<b>Інші вирахування з доходу</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Чистий дохід</b>	<b>29515,8</b>	<b>29525,2</b>	<b>9,4</b>	<b>100,0</b>
<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>29013,1</b>	<b>27940,1</b>	<b>-1073,0</b>	<b>96,3</b>
<b>Операційні витрати</b>	<b>25385,8</b>	<b>24409,9</b>	<b>-975,9</b>	<b>96,2</b>
<i>матеріальні:</i>	<i>1635,3</i>	<i>1348,2</i>	<i>-287,1</i>	<i>82,4</i>
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	<i>20083,2</i>	<i>19604,2</i>	<i>-479,0</i>	<i>97,6</i>
<i>на оплату праці</i>	<i>16765,0</i>	<i>16530,6</i>	<i>-234,4</i>	<i>98,6</i>
<i>нарахування на оплату праці</i>	<i>3318,2</i>	<i>3073,6</i>	<i>-244,6</i>	<i>92,6</i>
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	<i>1888,7</i>	<i>1838,9</i>	<i>-49,8</i>	<i>97,4</i>
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>690,1</i>	<i>690,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>на соціальне забезпечення населення</i>	<i>845,6</i>	<i>845,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

амортизація	160,0	0,0	-160,0	0,0
інші операційні витрати (навчання)	82,9	82,9	0,0	100,0
фінансові витрати	0	0	0,0	0,0
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>3627,3</b>	<b>3530,2</b>	<b>-97,1</b>	<b>97,3</b>
матеріальні	0	0,0	0,0	0,0
на оплату праці з нарахуваннями	3193,4	3144,1	-49,3	98,5
на оплату праці	2675,8	2635,8	-40,0	98,5
нарахування на оплату праці	517,6	508,3	-9,3	98,2
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	56	40,5	-15,5	72,3
Придбання та супровід програмного забезпечення	130,3	126,3	-4,0	96,9
Витрати на зв'язок та інтернет	29,8	29,8	0,0	100,0
Витрати на обслуговування оргтехніки	63,4	63,4	0,0	100,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	154,4	126,1	-28,3	81,7
відрядження	15,9	15,9	0,0	100,0
послуги страхування	7,4	7,2	-0,2	97,3
культурно-масові заходи	56,2	56,2	0,0	100,0
охорона праці та навчання	42	18,0	-24,0	-42,9
амортизація	4	0,0	-4,0	0,0
штрафи, пені, неустойки	0	0,0	0,0	0,0
інформаційно-консультативні послуги	0	0,0	0,0	0,0
періодичні видання	27	27,5	0,5	101,9
РКО	1,9	1,3	-0,6	68,4
<b>Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:</b>	<b>502,7</b>	<b>342,6</b>	<b>-160,1</b>	<b>68,2</b>
Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування	502,7	342,6	-160,1	68,2
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0	0	0,0	0,0
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	13	1,2	-11,8	9,2
ПДВ	13	1,2	-11,8	9,2
Інші	0	0	0,0	0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>29528,8</b>	<b>29532,4</b>	<b>3,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>29528,8</b>	<b>28283,9</b>	<b>-1244,9</b>	<b>95,8</b>
<b>Фінансові результати:</b>	<b>0</b>	<b>1248,5</b>		
<i>Нерозподілені доходи</i>	0,0	1248,5		
<i>Резервний фонд</i>	0	0	0	

Таблиця № 1

## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>1635,3</b>	<b>1348,2</b>	<b>-287,1</b>	<b>82,4</b>
Витрати на медикаменти	400,3	372,9	-27,4	93,1
Вироби медичного призначення	547,5	512,6	-34,9	93,6
Приладдя	15,0	8,1	-6,9	54,0
Меблі	0,0	0,0	0,0	0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	672,5	454,6	-217,9	67,6
господарські товари та будматеріали	492,5	305,0	-187,5	61,9
автозапчастини	35,0	29,6	-5,4	84,6
ПММ	145,0	120	-25,0	82,3
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	690,1	690,1	0,0	100,0
Витрати на оплату праці	16765,0	16530,6	-234,4	98,6
Відрахування на соціальні заходи	3318,2	3073,6	-244,6	92,6

На соціальне забезпечення населення	845,6	845,6	0	100,0
Амортизація	160,0	0,00	-160,0	0
Інші операційні витрати	1971,6	1921,8	-49,8	97,5
Операційні витрати, усього	25385,8	24409,9	-975,9	96,2

Таблиця № 2

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>502,7</b>	<b>342,6</b>	<b>-160,1</b>	<b>68,2</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	502,7	342,6	-160,1	68,2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0
капітальний ремонт	0	0	0	0

Таблиця № 3

## Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>29528,8</b>	<b>29529,7</b>	<b>0,9</b>	<b>100,0</b>
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	<i>27043,1</i>	<i>27044,0</i>	<i>0,9</i>	<i>100</i>
- за договорами з ПСЗУ:	27043,1	27043,1	0	100
- оренди	0	0,9	0,9	0
- інші (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	0	0	0	0
- <b>Цільове фінансування, у тому числі:</b>	<b>2485,7</b>	<b>2485,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	1785,9	1785,9	0,0	100,0
Коростинівська ОТГ	1152,0	1152,0	0,0	100,0
Старосілецька ОТГ	195,5	195,5	0,0	100,0
Глибоцька ОТГ	394,1	394,1	0,0	100,0
Харитонівська ОТГ	44,3	44,3	0,0	100,0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	677,3	677,3	0,0	100,0
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	22,5	22,5	0,0	100
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0
Аванси одержані	0	0	0	0
Інші надходження	0,0	0,0	0	100
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Виручка від реалізації основних фондів	0	0		
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0		
Інші надходження (розшифрувати)	0	0		
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>
Отримання довгострокових кредитів	0	0		
Інші надходження (відсотки отримані)	0	2,7	2,7	0
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>29026,1</b>	<b>27941,3</b>	<b>-1084,8</b>	<b>96,3</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	5609,4	5060,1	-549,3	90,2
Розрахунки з оплати праці	23276,6	22748,3	-528,3	97,7
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0	0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	13,0	1,2	-11,8	9,2
ПДВ	13,0	1,2	-11,8	9,2

Інші витрати (розшифрувати):	127,1	131,7	5,4	103,6
Культурно-масові заходи	56,2	56,2	0,0	100
Навчання	46,9	51,2	4,3	109,2
Відраджєння	3	3,3	0,3	110,0
Виготовлення ІКД	21,0	21,0	0	100,0
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>502,7</b>	<b>342,6</b>	<b>-160,1</b>	<b>68,2</b>
Придбання основних засобів	502,7	342,6	-160,1	68,2
Капітальне будівництво	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	0	0	0	0
Інші витрати (капітальний ремонт)	0	0	0	0
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Сплата дивідендів	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	0	0	0	0
<b>Грошові кошти:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на початок періоду	0	818,4		
на кінець періоду	0	2066,9		

Таблиця № 4

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік  
**КНП «ЦПМСД» Коростинівської міської ради**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

КНП «ЦПМСД» Коростинівської міської ради надає послуги з первинної медичної допомоги відповідно до наказу МОЗ №504 від 19.03.2018 р. Підприємство обслуговує 40233 чоловік, з яких, станом на 01.01.23 року, 37046 уклали договори з лікарями Центру.

Джерелами фінансування Центру є кошти, які надходять від НСЗУ, відповідно до укладених договорів за пакетами: «первинна медична допомога», «супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз», «вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19», «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ «Приватбанк», та бюджетні кошти (державного, місцевого, обласного бюджетів) на виконання цільових програм та на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

КНП «ЦПМСД» Коростинівської міської ради – неприбуткове підприємство, метою діяльності якого є надання послуг з первинної медичної допомоги, а не отримання прибутку (доходу), який би в подальшому розподілявся між засновниками та учасниками, а має направлятися на виплату заробітної плати, ССВ, проведення ремонту, закупівлю обладнання.

Кількість платних посад на 01.01.2023 року по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростинівської районної ради становить 121,5 одиниць, в т. ч.

- лікарі - 31,5 од.;
- середній медперсонал - 46,0 од.;
- молодший медперсонал - 13,5 од.;
- інший персонал - 30,5 од.;

Середньомісячна заробітна плата 16466 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 97 осіб, з яких 23 - лікарі, 43-медичні сестри, 10 - молодші медичні сестри, 21 - інший персонал.

Фонд оплати праці за 2022рік становить 19166,4 тис.грн.

## 2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	відхи- лення (+, -)	виконання (%)	
1	4	5	6	7	8
Надання первинної медичної допомоги	26334,1	26334,1	0,0	100	
Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз	118,8	118,8	0,0	100	
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19	558,0	558,0	0,0	100	
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	32,2	32,2	0,0	100	
Оренда приміщень та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями	0,0	0,9	0,0	100	Стрига заборгованості за надані послуги оренди у 2021р.
<b>Разом</b>	<b>27043,1</b>	<b>27044,0</b>	<b>0,9</b>	<b>100</b>	

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.						
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.						
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
1.						
<b>Усього</b>						

### 5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	0,0	0	0	0	
Оренда приміщень	0,0	0,9	0,9	100	Сплата заборгованості за палани послуги оренди у 2021 р
Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	0,0	0,0	0	0	
Дохід від участі в капіталі	0	0			
Інші фінансові доходи (отримані відсотки)	0,0	2,7	2,7	0	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>25385,3</b>	<b>24409,9</b>	<b>-975,9</b>	<b>96,2</b>	
витрати на основні матеріали	1635,3	1348,2	-287,1	82,4	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби.
витрати на теплопостачання	0	0			
витрати на електроенергію	410,9	410,9	0,0	100	
витрати на водопостачання	51,5	51,5	0,0	100	
витрати на газопостачання	44,1	44,1	0,0	100	
витрати на оплату праці	16765,0	16530,6	-234,4	98,6	
відрахування на соціальні заходи	3318,2	3073,6	-244,6	92,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	160	0	-160,0	0	
інші витрати (розшифрувати)	3000,8	2951,0	-49,8	98,3	
витрати на придбання твердого палива	163,6	163,6	0,0	100	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	20,0	20,0	0,0	100	
витрати на послуги крім комунальних	1888,7	1838,9	-49,8	97,4	За фактично надані послуги, відповідно до потреби.
витрати на соціальне забезпечення населення	845,6	845,6	0,0	100,0	
Навчання мед. персоналу, відрядження	61,9	82,9	0,0	100,0	
Виготовлення ПКД, експертиза	21,0	21,0	0,0	100,0	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3627,3</b>	<b>3530,2</b>	<b>-97,1</b>	<b>97,3</b>	
витрати на службові відрядження	15,9	15,9	0,0	100,0	
витрати на зв'язок	29,8	29,8	0,0	100,0	
витрати на оплату праці	2675,8	2635,8	-40,0	98,5	
оплата єдиного внеску на	517,6	508,3	-9,3	98,2	

загальнообов'язкове державне соціальне страхування					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	4	0	-4	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	7,4	7,2	-0,2	97,3	За фактично надані послуги
витрати на страхування загальногосподарського персоналу					
організаційно-технічні послуги	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	0	0	0	0	
юридичні послуги	0	0			
послуги з оцінки майна	0	0	0,0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	42,0	18,0	-24,0	42,9	За фактично надані послуги онлайн навчання
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	0	0			
витрати на поліпшення основних фондів	0	0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	334,8	315,2	-19,6	94,1	
витрати на культурно-масові заходи	56,2	56,2	0,0	100,0	
витрати на обслуговування оргтехніки	63,4	63,4	0,0	100,0	
РКО	1,9	1,3	-0,6	68,4	За фактично надані послуги Приватбанку
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	130,3	126,3	-4,0	96,9	За фактично надані послуги
Витрати на капітовари, приладдя, господарчі товари	56,0	40,5	-15,5	72,3	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби.
матеріальні	0,0	0	0,0	0	
Передплата періодичного видання	27,0	27,5	0,5	101,9	
Витрати на збут, усього,	0	0			



у тому числі:					
витрати на рекламу	0	0			
інші витрати на збут (розшифрувати)	0	0			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	0	0			
відрахування до недержавних пенсійних фондів					
інші операційні витрати (розшифрувати)					
Фінансові витрати (розшифрувати)					
Інші витрати (розшифрувати)					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)					
Інші податки (ПДВ)	13	1,2	-11,8	9,2	Надавались медичні послуги, звільнені від ПДВ, не укладено договори оренди
Інші платежі (розшифрувати)					

#### 6. Витрати на утримання транспорту

№ з/п	Марка	Рік прид-баня	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УАЗ-3962	2001	Обслуговування викликів	14,7	7,7	6,5	0,5		
2	ВАЗ - 2105	2001	Обслуговування викликів	109,4	29,4	68,9	11,1		
3	ЗАЗ - 1102	2005	Обслуговування викликів	8,8	1,8	6,5	0,5		
4	Опель Комбо	2010	Обслуговування викликів	23,9	23,9	0,0	0,0		
5	ЗАЗ Sens	2017	Обслуговування викликів	11,9	11,9	0,0	0,0		
6	Renault Duster	2020	Обслуговування викликів	147,4	62,3	78,6	6,5		
7	DAEWOO NEXIA	2008	Обслуговування викликів	99,9	43,6	49,5	6,8		
	<b>Усього</b>			<b>416,0</b>	<b>180,6</b>	<b>210,0</b>	<b>25,4</b>		

#### 7. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

КНП «ЦПМСД» Коростинівської міської ради не має проектів, під які планується залучити кредитні кошти.

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Задучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Придбання ІНМА									480,2	246,5 (НСЗУ)	-233,7	51,3	480,2	246,5	-233,7	51,3
2	Придбання ОЗ									0	73,6 (НСЗУ)	73,6	0	0	73,6	73,6	0
3	Придбання ОЗ									22,5	22,5 (бюджет)	0,0	100,0	22,5	22,5	0,0	100,0
Усього										502,7	342,6	-160,1	68,2	502,7	342,6	-160,1	68,2
Відсоток																	

## 9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Дохід підприємства за 2022 рік – 29532,4 тис. грн. та складається з:

- дохід від основної діяльності 29528,8 тис. грн. із них:

за договорами з НСЗУ - 27043,1 тис. грн.;

коштів місцевого бюджету за цільовими програмами – 1785,9 тис. грн.;

коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 677,3 тис. грн.;

коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази -22,5 тис. грн.

- Інші надходження -3,6 тис. грн. із них:

дохід від операційної оренди активів 0,9 тис. грн. (сплата заборгованості орендарями приміщення АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

Фінансові доходи - 2,7 тис. грн. (отримані відсотки від депозитного рахунку в АТ КБ «Приватбанк»);

Витрати підприємства за 2022 рік – 28283,9 тис. грн. та складаються з:

- Операційних витрат - 24409,9 тис. грн. із них:

Матеріальні витрати – 1348,2 тис. грн. в тому числі на придбання:

- Лікарських засобів, виробів медичного призначення (у т. ч вакцини Туберкулін для здійснення профілактичних щеплень дитячого населення – 242,1 тис. грн.; технічні засоби (калоприймачі, памперси, слухові апарати) для осіб з інвалідністю – 122,1 тис. грн.; засобів індивідуального захисту – 14,4 тис. грн.; дезінфекційних засобів – 24,4 тис. грн.; 67,7 тис. грн.- лікарські засоби для невідкладної мед. допомоги: препарат «калій йодит» – 63,0 тис. грн.; виробів мед. призначення - 351,8 тис. грн. (пвидки тести COVID-19, гепати В, С, тропонін, снід, тест-смужки до глюкометра, голки, пробірки, шпатель, розхідні матеріали для гематологічного аналізатора та ін.) – 885,5 тис. грн.;

- господарських товарів та будівельних матеріалів для поточного ремонту 305,0 тис. грн.;

- приладдя (МШП) 8,1 тис. грн.;

- автотранспорт 29,6 тис. грн.;

- ПММ – 120,0 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями (крім адмінперсоналу) – 19604,2 тис. грн.

На оплату послуг, крім комунальних – 1838,9 тис. грн. із них:

- відшкодування вартості лабораторних досліджень Коростинівській ЦРЛ ім. Д.І.Потехіна – 175,2 тис. грн.;
- доставка зразків ПЛІР тестів до Житомирського лаб. центру – 6,6 тис. грн.;
- послуги санітарно-епідеміологічної станції – 11,9 тис. грн.;
- проведення медогляду медичних працівників – 32,0 тис. грн.;
- ремонт та техогляд автотранспорту – 17,6 тис. грн.;
- послуги пультової охорони приміщення АЗНСМ м. Коростинів – 4,3 тис. грн.;
- повірка мед.обладнання – 2,4 тис. грн.;
- утилізація мед. відходів – 6,7 тис. грн.;
- техобслуговування Коростинів газ, РЕМ. Техобслуговування обладнання – 44,9 тис. грн.;
- ремонт системи опалення – 72,3 тис. грн.;
- поточний ремонт прилеглої території – 1379,2 тис. грн.;
- Послуги з ремонту електромережі ФН с.Кошарниця – 36,8 тис. грн.;
- інформаційні послуги КЕП – 8,0 тис. грн.;
- послуги та роботи згідно договору ЦПХ – 41,0 тис. грн.

**На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 690,1 тис. грн. із них:**

- на електроенергію – 410,9 тис. грн.;
- на водопостачання та водовідведення – 51,5 тис. грн.;
- на природний газ – 44,1 тис. грн.;
- на тверде паливо – 163,6;
- на вивіз побутових відходів – 20,0 тис. грн.

**На соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості ліків та пільговими рецептами, придбання лікувального харчування) – 845,6 тис. грн..**

**Інші операційні витрати (навчання медперсоналу, відрядження, виготовлення ПКД) – 82,9 тис. грн.**

- Адміністративних витрат – 3530,2 тис. грн.
- Капітальні інвестиції – 342,6 тис. грн. (Придбання ІНМА та О.З)

**Фінансовий результат від діяльності підприємства за 2022 рік:**

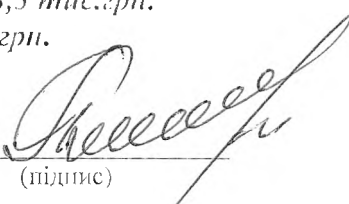
Дохід - 29532,4 тис.грн.

Витрати - 28283,9 тис.грн.

Нерозподілені доходи – 1248,5 тис.грн.

Резервний фонд – 0,00 тис. грн.

Т.в.о.головного лікаря  
(посада)

  
(підпис)

І.М. Петренко  
(ініціали, прізвище)