



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

30.03.2021

№ 113

Про затвердження звіту про виконання  
фінансового плану комунального некомерційного  
підприємства «Центр первинної медико-  
санітарної допомоги» Коростишівської міської ради  
за 2020 рік

Заслухавши звіт головного лікаря КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради Татури В.Є., про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за 2020 рік, керуючись підпунктом 3) пункту а) статті 29, статтею 40 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 виконавчого комітету міської ради від 23.02.2021 року № 46, підпунктом 7.3.3 пункту 7.3. Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням Коростишівської міської ради сьомого скликання від 06.11.2020 року №1187, враховуючи рекомендації комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств міської ради виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за 2020 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондарчука С.В.

Міський голова

I.M. Кохан

*С.В. Бондарчук*

*С.В. Бондарчук*

*А.О. Шимченко*

*Є.Ф. Ішовенко*



ЗАТВЕРДЖЕНО:  
рішення виконавчого комітету  
Коростишівської міської ради  
від 30.03.2021 № 113

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**комунального некомерційного підприємства**  
**"Центр первинної медико-санітарної допомоги"**

**Коростишівської міської ради**  
**за 2020 рік**

Основні фінансові показники КНП

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
	2	3	4	5
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:</b>	<b>23962,9</b>	<b>23973,7</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>
<b><i>Від основної діяльності з них за рахунок:</i></b>	<b>23293,1</b>	<b>23287,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>100,0</b>
<i>коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i>	20651,4	20651,4	0,0	100,0
<i>коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i>	2294,7	2289,3	-5,4	99,8
Коростишівська ОТГ	1129,4	1124	-5,4	99,5
Коростишівський район	762	762	0,0	100,0
Глибочицька ОТГ	351,7	351,7	0,0	100,0
Харитонівська ОТГ	10,8	10,8	0,0	
Садівська с/р	40,8	40,8	0,0	100,0
<i>коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i>	131	131,0	0,0	100,0
<i>коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази</i>	216,0	216,0	0,0	0,0
<b><i>Інші надходження (доходи), у тому числі:</i></b>	<b>669,8</b>	<b>686,0</b>	<b>16,2</b>	<b>102,4</b>
<i>за оренду приміщень</i>	44,6	47,8	3,2	107,2
<i>відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв</i>	43,5	65,4	21,9	150,3
<i>благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	545,2	545,2	0,0	100,0
<i>інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)</i>	36,5	27,6	-8,9	75,6
<b>ПДВ</b>	<b>42</b>	<b>19,2</b>	<b>-22,8</b>	<b>45,7</b>
<b><i>Інші вирахування з доходу</i></b>	<b>22,3</b>	<b>8,5</b>	<b>-13,8</b>	<b>38,1</b>
<b>Чистий дохід</b>	<b>23898,6</b>	<b>23946,0</b>	<b>47,4</b>	<b>100,2</b>
<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>22975,3</b>	<b>22876,7</b>	<b>-98,6</b>	<b>99,6</b>

<b>Операційні витрати</b>	<b>20652,9</b>	<b>20231,6</b>	<b>-421,3</b>	<b>98,0</b>
<i>матеріальні</i>	2097,3	1600,1	-497,2	76,3
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	16320,8	16670,0	349,2	102,1
на оплату праці	13770,1	13902,3	132,2	101,0
нарахування на оплату праці	2550,7	2767,7	217,0	108,5
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	836,6	744,8	-91,8	89,0
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	419,4	419,4	0,0	100,0
<i>на соціальне забезпечення населення</i>	767,3	767,3	0,0	100,0
<i>витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)</i>	0	0	0,0	0,0
амортизація	180,0	0,0	-180,0	0,0
<i>інші операційні витрати (відрядження)</i>	31,5	30,0	-1,5	95,0
<i>фінансові витрати</i>	0	0	0,0	0,0
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>2322,4</b>	<b>2645,1</b>	<b>322,7</b>	<b>113,9</b>
<i>матеріальні</i>	6	0,9	-5,1	0,0
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	2088,4	2332,2	243,8	111,7
на оплату праці	1770,9	1960,8	189,9	110,7
нарахування на оплату праці	317,5	371,4	53,9	117,0
<i>Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари</i>	30	20,3	-9,7	67,7
<i>Придбання та супровід програмного забезпечення</i>	50	85,3	35,3	170,6
<i>Витрати на зв'язок та інтернет</i>	51	35,4	-15,6	69,4
<i>Витрати на обслуговування оргтехніки</i>	10	45,9	35,9	0,0
<i>Інші адміністративні витрати (розшифрувати)</i>	87	125,1	38,1	143,8
відрядження	8	0,0	-8,0	0,0
послуги страхування	5	26,9	21,9	0,0
культурно-масові заходи	40	45,2	1,1	113,0
охорона праці та навчання	20	41,9	21,9	209,5
амортизація	3	0,0	-3,0	0,0
штрафи, пені, неустойки	0	0,3	0,3	0,0
інформаційно-консультаційні послуги	0	0,2	0,2	0,0
періодичні видання	9	9	9,0	100,0
РКО	2	1,6	-0,4	80,0
<b>Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:</b>	<b>912,8</b>	<b>960,9</b>	<b>48,1</b>	<b>105,3</b>
<i>Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування</i>	596,1	644,2	48,1	108,1
<i>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</i>	316,7	316,7	0,0	100,0
<b>Обовязкові платежі підприємства до бюджету</b>	<b>52,5</b>	<b>34,2</b>	<b>-18,3</b>	<b>65,1</b>
<b>ПДВ</b>	<b>42</b>	<b>19,2</b>	<b>-22,8</b>	<b>45,7</b>
<b>Інші</b>	<b>10,5</b>	<b>15</b>	<b>4,5</b>	<b>142,9</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>23962,9</b>	<b>23973,7</b>	<b>10,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>23962,9</b>	<b>23880,3</b>	<b>-82,6</b>	<b>99,7</b>

<b>Фінансові результати:</b>	0	<b>93,4</b>		
<i>Нерозподілені доходи</i>	0,0	<b>93,4</b>		
<i>Резервний фонд</i>	0	<b>0</b>	0	

Таблиця № 1

## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>2097,3</b>	<b>1600,1</b>	<b>-496,9</b>	<b>76</b>
Витрати на медикаменти	243,5	210,5	-33,0	86,4
Вироби медичного призначення	1178,8	900,7	-278,1	76,4
Приладдя	40,0	12,2	-27,8	30,5
Меблі	0	0	0,0	0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	635,0	476,7	-158,3	75
<i>господарські товари</i>	<i>385,0</i>	<i>321,9</i>	<i>-63,1</i>	<i>83,6</i>
<i>автозапчастини</i>	<i>50,0</i>	<i>56,5</i>	<i>6,5</i>	<i>113</i>
<i>ПММ</i>	<i>200,0</i>	<i>98,3</i>	<i>-101,7</i>	<i>49,1</i>
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	419,4	419,4	0,0	100
Витрати на оплату праці	13770,1	13902,3	132,2	101
Відрахування на соціальні заходи	2550,7	2767,7	217	108,5
На соціальне забезпечення населення	767,3	767,3	0	100
Амортизація	180	0,00	0	0
Інші операційні витрати	878,6	789,8	-88,8	90
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>20663,4</b>	<b>20246,6</b>	<b>-416,8</b>	<b>98</b>

Таблиця № 2

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>912,8</b>	<b>960,9</b>	<b>48,1</b>	<b>105,3</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	596,1	644,2	48,1	108,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0
капітальний ремонт	316,7	316,7	0	100

Таблиця № 3

## Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>23926,4</b>	<b>23946,1</b>	<b>19,7</b>	<b>100,1</b>
<b>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</b>	<b>20739,5</b>	<b>20764,6</b>	<b>-0,5</b>	<b>99,99</b>
- за договорами з НСЗУ;	20651,4	20651,4	0	100
- платних послуг	0,0	0,0	0	0
- оренди	44,6	47,8	3,2	107,2
- інші (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	43,5	65,4	21,9	150,3
<b>Цільове фінансування, у тому числі:</b>	<b>2641,7</b>	<b>2636,3</b>	<b>-5,4</b>	<b>99,8</b>
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	2294,7	2289,3	-5,4	99,8
<i>Коростишівська ОТГ</i>	<i>1129,4</i>	<i>1124</i>	<i>-5,4</i>	<i>99,8</i>
<i>Коростишівський район</i>	<i>762,0</i>	<i>762</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>Садівська с/р</i>	<i>40,8</i>	<i>40,8</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>Глибочицька ОТГ</i>	<i>351,7</i>	<i>351,7</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>Харитонівська ОТГ</i>	<i>10,8</i>	<i>10,8</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	131,0	131,0	0	100
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	216,0	216	0	100
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0
Аванси одержані	0	0	0	0
Інші надходження ( <i>благодійно гранти та дарунки</i> )	<b>545,2</b>	<b>545,2</b>	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 ( <i>розшифрувати</i> )	0	0		
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>36,5</b>	<b>27,6</b>	-8,9	75,6
Отримання довгострокових кредитів	0	0		
Інші надходження ( <i>відсотки отримані</i> )	36,5	27,6	-8,9	75,6
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>23050,1</b>	<b>22919,4</b>	-130,7	99,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	4494,6	3799,3	-695,3	84,5
Розрахунки з оплати праці	18409,2	19002,2	593,0	103,2
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0	0
Платежі в бюджет ( <i>розшифрувати</i> )	52,5	34,2	-18,3	65,1
<i>ПДВ</i>	42	19,2	-22,8	45,7
<i>збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легковий автомобіль</i>	10,5	15	4,5	142,8
Інші витрати ( <i>розшифрувати</i> ):	93,8	83,7	-10,1	89,2
<i>50% орендної плати до рай. бюджету</i>	22,3	8,5	-13,8	38,1
<i>Культурно-масові заходи</i>	40	45,2	5,2	113
<i>Відрадженья</i>	31,5	30	-1,5	95
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>912,8</b>	<b>960,9</b>	48,1	105,3
Придбання основних засобів	596,1	644,2	48,1	108,1
Капітальне будівництво	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	0	0	0	0
Інші витрати ( <i>капітальний ремонт</i> )	316,7	316,7	0	100
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
Сплата дивідендів	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	0	0	0	0
<b>Грошові кошти:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0
<b>на початок періоду</b>	<b>0</b>	<b>717,4</b>		
<b>на кінець періоду</b>	<b>0</b>	<b>810,8</b>		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>0</b>	<b>93,4</b>		

Таблиця № 4

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік**  
**КНП «ЦПМСД» Коростинівської міської ради**  
(назва підприємства)

**1. Дані про підприємство**

КНП «ЦПМСД» Коростинівської міської ради надає послуги з первинної медичної допомоги населенню м. Коростинів та Коростинівського району відповідно до наказу МОЗ №504 від 19.03.2018 р. Підприємство обслуговує 40233 чоловік, з яких, станом на 01.01.21 року, 35105 уклали договори з лікарями Центру.

Джерелами фінансування Центру є кошти, які надходять від НСЗУ, відповідно до укладеного договору та кількості декларацій, заключених з пацієнтами та надходженням коштів, відповідно до укладеного договору з НСЗУ №3199-Е520-Р000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» за пакетом «медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2», 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» Коростишівської 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, ЄСВ, проведення ремонту, закупівлю обладнання.

Кількість штатних посад на 01.01.2021 року по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської районної ради становить 127 одиниць, в т. ч.:

лікарі - 29,0 од.;  
середній медперсонал - 58,0 од.;  
молодший медперсонал - 13,5 од.;  
інший персонал - 26,5 од.;

Середньомісячна заробітна плата 11495,0 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 115 осіб, з яких 25 - лікарі, 57-медичні сестри, 14 - молодші медичні сестри, 19 - інший персонал.

Фонд оплати праці за 2020 рік становить 15863,1 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	відхилення (+, -)	виконанн я (%)	
1	4	5	6	7	8
Надання первинної медичної допомоги	20269,3	20269,3	0	100	
медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2	382,1	382,1	0	100	
Оренда приміщень та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	88,1	113,2	25,1	128,5	
<b>Разом</b>	<b>20739,5</b>	<b>20764,6</b>	<b>25,1</b>	<b>100,1</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)	Заборговані ть на останню дату	Забезпече ння
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборговані ть на кінець звітнього 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 (50% орендної плати до рай. бюджету)	22,3	8,5	-13,8	38,1	Звільнення орендарів на період квітень-травень 2020р. від сплати за оренду майна (відповідно до рішення сесії)
Інші операційні доходи (розшифрувати)	88,1	113,2	25,1	128,5	
Оренда приміщень	44,6	47,8	3,2	107,2	У січні сплачено орендну плату за грудень 2019р
Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	43,5	65,4	21,9	150,3	У січні відшкодовано комунальні послуги за грудень 2019р
Дохід від участі в капіталі	0	0			
Інші фінансові доходи (отримані відсотки)	36,5	27,6	-8,9	76,6	Зменшено розмір % від депозитного рахунку в АТ КБ «Приватбанк»
Інші доходи (розшифрувати)	0	0			
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>20621,4</b>	<b>20201,6</b>	<b>-419,8</b>	<b>98</b>	
витрати на основні матеріали	2097,3	1600,1	-497,2	76,3	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби
витрати на теплопостачання	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	203,6	203,6	0	100	
витрати на водопостачання	38,5	38,5	0	100	
витрати на газопостачання	44,0	44,0	0	100	
витрати на оплату праці	13770,1	13902,3	132,2	101	Збільшення розміру мінімальної з/п, Використані залишки коштів минулого звітнього періоду
відрахування на соціальні заходи	2550,7	2767,7	217,0	108,5	Збільшення розміру мінімальної з/п, Використані залишки коштів минулого звітнього періоду
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	180	0	0	0	
інші витрати (розшифрувати)	1737,2	1645,4	-91,8	94,7	
витрати на придбання твердого палива	120,3	120,3	0	100	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	13	13	0	100	
витрати на послуги крім комунальних	836,6	744,8	-91,8	89,0	За фактично надані послуги
витрати на соціальне забезпечення населення	767,3	767,3	0	100	
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>2322,4</b>	<b>2645,1</b>	<b>322,7</b>	<b>113,9</b>	
витрати на службові відрядження	8	0	0	0	
витрати на зв'язок	51	35,4	-15,6	69,4	За фактично надані послуги
витрати на оплату праці	1770,9	1960,8	189,9	110,7	Збільшення розміру мінімальної з/п, Використані залишки коштів минулого звітнього періоду

оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	317,5	371,4	53,9	117	Збільшення розміру мінімальної з/п, Використані залишки коштів минулого звітнього періоду
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	3,0	0	0	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1,6	23,5	21,9	0	Відповідно до потреби, (страхування (каска) нового автомобіля <i>Renault Duster</i>
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	3,4	3,4	0	1000	
організаційно-технічні послуги	0	0			
консультаційні та інформаційні послуги	0	0,2	-0,2	0	
юридичні послуги	0	0			
послуги з оцінки майна	0	0	0,0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1,4	1,4	0	100	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	18,6	40,5	21,9	217,7	Відповідно до потреби Використані залишки коштів минулого звітнього періоду
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:					
витрати на поліпшення основних фондів	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	147,0	208,5	61,5	141,8	
витрати на культурно-масові заходи	40	45,2	5,2	113	Збільшення фонду оплати праці
витрати на обслуговування оргтехніки	10	45,9	35,9	459	За фактично надані послуги Використані залишки коштів минулого звітнього періоду
РКО	2	1,6	-0,4	80	За фактично надані послуги Приватбанку
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	50	85,3	35,3	170,6	За фактично надані послуги, оновлення МІС
Витрати на канцтовари, приладдя, господарчі товари	36	21,2	-14,8	58	Відповідно до потреби
Штрафи, пені, неустойки	0	0,3	0,3	0	Штраф за несвоєчасно поданий звіт
Передоплата періодичних видань	9	9	0	100	
<b>Витрати на збут, усього, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
витрати на рекламу	0	0			
інші витрати на збут (розшифрувати)	0	0			
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>84</b>	<b>64,2</b>	<b>-19,8</b>	<b>76,4</b>	



відрахування до недержавних пенсійних фондів					
Фінансові витрати (розшифрувати)					
Інші витрати (відрядження)	31,5	30	-1,5	95	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	0	0	0	0	
Інші податки (ПДВ)	42	19,2	-22,8	45,7	Сплата ПДВ від суми нарахованої орендної плати
Інші платежі (збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легковий автомобіль)	10,5	15	4,5	142,8	3% від вартості автомобіля

## 6. Витрати на утримання транспорту

№ з/п	Марка	Рік придбання	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	62,3	31,1	28,8	2,4		
2	ВАЗ - 2105	2001	Обслуговування викликів	105,9	43,2	57,8	4,9		
3	ЗАЗ - 1102	2005	Обслуговування викликів	42,7	11,5	28,8	2,4		
4	Опель Комбо	2010	Обслуговування викликів	24,8	24,8	0	0		
5	ЗАЗ Sens	2017	Обслуговування викликів	99,2	36,9	57,5	4,8		
6	Renault Duster	2020	Обслуговування викликів	63,4	32,1	28,9	2,4		
	<b>Усього</b>			<b>398,3</b>	<b>179,6</b>	<b>201,8</b>	<b>16,9</b>		

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

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

## 8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення 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									47,4	95,5 (НСЗУ)	48,1	201,5	47,4	95,5	48,1	201,5
2	Придбання ІНМА									2,9	2,9 (місц. бюджет)	0	100	2,9	2,9	0	100
3	Придбання ІНМА									4,2	4,2 (благодійно)	0	100	4,2	4,2	0	100
4	Придбання ОЗ									449,9	449,9 (благодійно (департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА))	0	100	449,9	449,9	0	100
5	Придбання									91,7	91,2 (благодійно)	0	100	91,7	91,7	91,70	100

	О.З. (обладнання, автомобіль)								0,5 (НСЗУ)						
6	Капітальний ремонт даху							116,1	116,1(райбюджет)	0	100	116,1	116,1	0	100
7	Капітальний ремонт даху							100,7	100,7 (НСЗУ)	0	100	100,7	100,7	0	100
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації							99,9	99,9 (місцевий бюджет)	0	100	99,9	99,9	0	100
<b>Усього</b>								<b>912,8</b>	<b>960,9</b>	<b>48,1</b>	<b>105,3</b>	<b>912,8</b>	<b>960,9</b>	<b>48,1</b>	<b>105,3</b>
<b>Відсоток</b>															

## 9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Дохід підприємства за 2020 рік становить 23973,7 тис. грн., із них:

- дохід від основної діяльності 23287,7 тис. грн. із них:

- за договорами з НСЗУ - 20651,4 тис. грн.;

- коштів місцевого бюджету за цільовими програмами – 2289,3 тис. грн.;

- коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 131 тис. грн.;

- коштів місцевого бюджету на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально-технічної бази – 216,0 тис. грн.

- інші надходження - 686,0 тис. грн. із них:

- дохід від операційної оренди активів – 47,8 тис. грн.;

- дохід від відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 65,4 тис. грн.;

- фінансові доходи – 27,6 тис. грн. (отримані відсотки від депозитного рахунку в АТ КБ «Приватбанк»);

- благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки – 545,2 тис. грн. (передано від Коростишівської районної ради автомобіль Daewoo Nexia (56,15 тис. грн.) та оргтехніка (39,15 тис. грн.), передано від Департаменту регіонального розвитку Житомирської ОДА автомобіль Renault Duste-499,9 тис. грн.)

Витрати підприємства за 2020 рік – 23880,3 тис. грн. та складаються з:

- Операційних витрат - 20231,6 тис. грн. із них :

**Матеріальні витрати – 1600,1 тис. грн.** в тому числі на придбання:

- лікарських засобів – 210,5 тис. грн.

- виробів медичного призначення – 900,7 тис. грн. (у т. ч. засобів індивідуального захисту від COVID-19) – 232,1 тис. грн.);

- приладдя (МШП) – 12,2 тис. грн.;

- господарських товарів та будівельних матеріалів для поточного ремонту – 321,9 тис. грн.;

- автозапчастин – 56,5 тис. грн.;

- ПММ – 98,3 тис. грн.

**На оплату праці з нарахуваннями (крім адмінперсоналу) – 16670,0 тис. грн.**

**На оплату послуг, крім комунальних – 744,8 тис. грн. із них:**

- ремонт мед. обладнання – 2,0 тис. грн.;

- повірка мед. обладнання – 17,6 тис. грн.;

- послуги з тех. обслуговування (Коростишів РЕМ, газ...) – 125,4 тис. грн.;

- послуги з поточного ремонту приміщення – 331,9 тис. грн. (заміна вікон, встановлення металопластикових перегородок, ремонт кабінетів);

- послуги санепідемстанції – 6,9 тис. грн.;

- відшкодування вартості лабораторних досліджень – 222,1 тис. грн.;

- ремонт автотранспорту – 37,1 тис. грн.;

- послуги охоронної сигналізації- 1,8 тис. грн.;

**На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 419,4 тис. грн. із них:**

- на електроенергію –203,6 тис. грн.;
- на водопостачання та водовідведення –38,5 тис. грн.;
- на природний газ –44,0 тис. грн.;
- на тверде паливо – 120,3 тис. грн.;
- на вивіз побутових відходів –13 тис. грн.

**На соціальне забезпечення населення** (відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами) – 767,3 тис. грн..

**Інші операційні витрати** (відрядження, навчання ,) – 30,0 тис. грн

- Адміністративних витрат – 2645,1 тис. грн.
- Капітальні інвестиції – 960,9 тис. грн. (Придбання ОЗ, ІНМА, проведення капітального ремонту)
- **Обовязкових платежів підприємства до бюджету – 34,2 тис. грн.** (сума сплаченого до бюджету ПДВ у зв'язку з реєстрацією закладу платником ПДВ з 02.12.2019 р., збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легковий автомобіль)
- **вирахування з доходу – 8,5 тис. грн.** (50% орендної плати до рай. бюджету).

**Фінансовий результат від діяльності підприємства за 2020 рік:**

**Дохід - 23973,7 тис.грн.**

**Витрати - 23880,3 тис.грн.**

**Фінансовий результат – 93,4 тис. грн.**

Головний лікар  
(посада)



(підпис)

С.В.Татура  
(ініціали, прізвище)