



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2021

№ 275

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за II квартал 2021 року

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 II квартал 2021 року, 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 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 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 «Центра первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за II квартал 2021 року (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голова

І.М. Кохан



[Handwritten signatures]

Григорук (Григорук 0.5)

А.О. Шевченко

[Handwritten signature]
Іван (Іван) (Іван) (Іван)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішення виконавчого комітету

міської ради

від 31.08.2021 № 275

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

Коростишівської міської ради

за II квартал 2021 року

Основні фінансові показники КНП

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	6068,0	5879,5	-188,5	96,9
Від основної діяльності з них за рахунок:	6021,1	5832,6	-188,5	96,9
<i>коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i>	<i>5417,1</i>	<i>5417,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i>	<i>400,0</i>	<i>272,2</i>	<i>-127,8</i>	<i>68,1</i>
Коростишівська ОТГ	337	203,5	-133,5	60,4
Глибочицька ОТГ	29,1	28,2	-0,9	96,9
Харитонівська ОТГ	0	0	0,0	0,0
Старосілецька ОТГ	33,9	40,5	6,60	119,5
<i>коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i>	<i>204</i>	<i>143,3</i>	<i>-60,7</i>	<i>70,2</i>
<i>коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально- технічної бази</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Інші надходження (доходи), у тому числі:	46,9	46,9	0,0	100,0
<i>за оренду приміщень</i>	<i>7,9</i>	<i>7,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1,4</i>	<i>1,4</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>0,0</i>
<i>інші надходження (дохід від зданого металобрухту)</i>	<i>37,4</i>	<i>37,4</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)</i>	<i>0,2</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
ПДВ	2,5	2,5	0,0	100,0
Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід	6065,5	5877,0	-188,5	96,9
Видатки, всього, у тому числі:	5861,2	5715,7	-145,5	97,5
Операційні витрати	5142,3	5008,6	-133,7	97,4
<i>матеріальні</i>	<i>189,9</i>	<i>185,9</i>	<i>-4,0</i>	<i>97,9</i>
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	<i>4367,7</i>	<i>4367,7</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>на оплату праці</i>	<i>3643,0</i>	<i>3643,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>нарахування на оплату праці</i>	<i>724,7</i>	<i>724,7</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	<i>74,4</i>	<i>121,6</i>	<i>47,2</i>	<i>163,4</i>

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	204,0	143,3	-60,7	70,2
на соціальне забезпечення населення	251,3	181,5	-69,8	72,2
витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)	0	0	0,0	0,0
амортизація	45,0	0,0	-45,0	0,0
інші операційні витрати (навчання)	10	8,6	-1,4	86,0
фінансові витрати	0	0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	718,9	707,1	-11,8	98,4
матеріальні	0	0,0	0,0	0,0
на оплату праці з нарахуваннями	670,4	670,4	0,0	100,0
на оплату праці	563,6	563,6	0,0	100,0
нарахування на оплату праці	106,8	106,8	0,0	100,0
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	4	4,6	0,6	115,0
Придбання та супровід програмного забезпечення	5	1,7	-3,3	34,0
Витрати на зв'язок та інтернет	7,5	5,2	-2,3	69,3
Витрати на обслуговування оргтехніки	10	12,5	2,5	125,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	22	12,7	-9,3	57,7
відрядження	0,5	0,0	-0,5	0,0
послуги страхування	5	0,0	-5,0	0,0
культурно-масові заходи	10	12,4	2,4	124,0
охорона праці та навчання	5	0,0	-5,0	0,0
амортизація	1	0,0	-1,0	0,0
штрафи, пені, неустойки	0	0,0	0,0	0,0
інформаційно-консультаційні послуги	0	0,0	0,0	0,0
періодичні видання	0	0	0,0	0,0
РКО	0,5	0,3	-0,2	60,0
Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	204,3	204,3	0,0	100,0
Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування	204,3	204,3	0,0	100,0
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0	0	0,0	0,0
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	2,5	2,5	0,0	100,0
ПДВ	2,5	2,5	0,0	100,0
Інші	0	0	0,0	0,0
Усього доходів	6068,0	5879,5	-188,5	96,9
Усього витрат	6068,0	5922,5	-145,5	97,6
Фінансові результати:	0	-43,0		
Нерозподілені доходи	0,0	-43,0		
Резервний фонд	0	0	0	

Таблиця № 1

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	189,9	185,9	-4,0	97,9
Витрати на медикаменти	0,0	0,0	0,0	0,0
Вироби медичного призначення	50,0	51,5	1,5	103
Приладдя	2	1,2	-0,8	60
Меблі	0	0	0,0	0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	137,9	133,2	-4,7	96,6
господарські товари та будматеріали	82,9	81,9	-1,0	98,8
автозапчастини	10,0	10,4	0,4	104
ПММ	45,0	40,9	-4,1	90,9
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	204,0	143,3	-60,7	70,2
Витрати на оплату праці	3643,0	3643,0	0,0	100
Відрахування на соціальні заходи	724,7	724,7	0,0	100
На соціальне забезпечення населення	251,3	181,5	-69,8	72,2

Амортизація	45,0	0,00	-45,0	0
Інші операційні витрати	84,4	130,2	45,8	154,3
Операційні витрати, усього	5142,3	5008,6	-133,7	97,4

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	204,3	204,3	0,0	100
придбання (виготовлення) основних засобів	204,3	204,3	0,0	100
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
Надходження грошових коштів від основної діяльності	6068,0	5879,5	-188,5	96,9
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	5426,4	5426,4	0	100
- за договорами з НСЗУ;	5417,1	5417,1	0	100
- платних послуг	0,0	0,0	0	0
- оренди	7,9	7,9	0	100
- інші (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	1,4	1,4	0	100
Цільове фінансування, у тому числі:	604,0	415,5	-188,5	68,8
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	400,0	272,2	-127,8	68,1
Коростишівська ОТГ	337	203,5	-133,5	60,4
Старосілецька ОТГ	33,9	40,5	6,6	119,5
Глибочицька ОТГ	29,1	28,2	-0,9	96,9
Харитонівська ОТГ	0	0	0	0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	204,0	143,3	-60,7	70,2
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0
Аванси одержані	0	0	0	0
Інші надходження (кошти за зданий металобрухт)	37,4	37,4	0	100
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0	0		
Виручка від реалізації основних фондів	0	0		
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0	0		
Інші надходження (розшифрувати)	0	0		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,2	0,2	0	100
Отримання довгострокових кредитів	0	0		
Інші надходження (відсотки отримані)	0,2	0,2	0	100
Видатки грошових коштів основної діяльності	5863,7	5718,2	-145,5	97,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	812,6	665,2	-147,4	81,9
Розрахунки з оплати праці	5038,1	5038,1	0,0	100
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0	0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	2,5	2,5	0	100
ПДВ	2,5	2,5	0	100
Інші витрати (розшифрувати):	10,5	12,4	1,9	118,1
Культурно-масові заходи	10	12,4	2,4	124
Відрадженьня	0,5	0	-0,5	0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	204,3	204,3	0,0	100
Придбання основних засобів	204,3	204,3	0,0	100
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
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0	0	0	0
Сплата дивідендів	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	0	0	0	0
Грошові кошти:	0	0	0	0
на початок періоду	0	191,2		
на кінець періоду	0	148,2		
Чистий грошовий потік	0	-43,0		

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2 квартал 2021 року
КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

КНП «ЦПМСД» Коростишівської 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 01.07.21 року, 35059 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», 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 01.07.2021 року по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської районної ради становить 129,5 одиниць, в т. ч.:

лікарі - 28,5 од.;

середній медперсонал - 57,0 од.;

молодший медперсонал - 14,5 од.;

інший персонал - 29,5 од.;

Середньомісячна заробітна плата 12983 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 108 осіб, з яких 23 - лікарі, 55-медичні сестри, 11 - молодші медичні сестри, 19 - інший персонал.

Фонд оплати праці за 2 квартал 2021року становить 4206,6 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 (+, -)	виконання (%)	
1	4	5	6	7	8
Надання первинної медичної допомоги	5386,8	5386,8	0,0	100	
Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз	2,9	2,9	0,0	100	
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19	27,4	27,4	0,0	100	
Оренда приміщень та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	9,3	9,3	0	100	
Разом	5426,4	5426,4	0,0	100	

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
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

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.						
Усього						

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)	31,3	31,3	0	100	
Оренда приміщень	7,9	7,9	0	100	
Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	1,4	1,4	0	100	
Дохід від участі в капіталі	0	0			
Інші фінансові доходи (отримані відсотки)	0,2	0,2	0	100	
Інші доходи (дохід від зданого металобрухту)	37,4	37,4	0	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	5142,3	5008,6	-133,7	97,4	
витрати на основні матеріали	189,9	185,9	-4,0	97,9	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби.
витрати на тепlopостачання	0	0			
витрати на електроенергію	87	72,8	-14,2	83,7	За фактично надані послуги
витрати на водopостачання	10,5	9,6	-0,9	91,4	За фактично надані послуги
витрати на газopостачання	13	5,4	-7,6	41,5	За фактично надані послуги..
витрати на оплату праці	3643,0	3643,0	0	100	

відрахування на соціальні заходи	724,7	724,7	0	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	45	0	-45,0	0	
інші витрати (розшифрувати)	429,2	367,2	-62	85,5	
витрати на придбання твердого палива	89	50	-30	56,2	Наявні залишки твердого палива
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	4,5	5,5	1,0	122,2	За фактично надані послуги. Використані залишки коштів минулого звітного періоду
витрати на послуги крім комунальних	74,4	121,6	47,2	163,4	У зв'язку з виробничою необхідністю. (облаштування пандусу та сходів приміщення АЗПСМ м.Коростишів, відповідно до умов договору з НСЗУ щодо доступності приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення). Використані залишки коштів минулого звітного періоду
витрати на соціальне забезпечення населення	251,3	181,5	-69,8	72,2	За фактично надані послуги
Навчання мед. персоналу	10	8,6	-1,4	86	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	718,9	707,1	-11,8	98,4	
витрати на службові відрядження	0,5	0	-0,5	0	
витрати на зв'язок	7,5	5,2	-2,3	69,3	За фактично надані послуги
витрати на оплату праці	563,6	563,6	0	100	
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	106,8	106,8	0	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1	0	-1	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	5	0,0	-5,0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	0	0			
консультаційні 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	5	0	-5,0	0	
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)	29,5	31,5	2,0	106,8	
витрати на культурно-масові заходи	10	12,4	2,4	124	Збільшення фонду оплати праці Використані залишки коштів
витрати на обслуговування оргтехніки	10	12,5	2,5	125	Збільшено кількість оргтехніки. Використані залишки коштів минулого звітного періоду
РКО	0,5	0,3	-0,2	60	За фактично надані послуги Приватбанку
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	5	1,7	-3,3	34	За фактично надані послуги
Витрати на канцтовари, приладдя, господарчі товари	4	4,6	0,6	115	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби. Використані залишки коштів минулого звітного періоду
Витрати на збут, усього, у тому числі:	0	0			
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)	2,5	2,5	0	100	
Інші платежі (розшифрувати)					

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	21,1	11,3	9,0	0,8		
2	ВАЗ - 2105	2001	Обслуговування викликів	10,6	0,8	9,0	0,8		
3	Опель Комбо	2010	Обслуговування викликів	10,6	10,6	0,0	0		
4	ЗАЗ Sens	2017	Обслуговування викликів	28,2	8,7	18	1,5		
5	Renault Duster	2020	Обслуговування викликів	18,5	8,7	9,0	0,8		
6	DAEWOO NEXIA	2008	Обслуговування викликів	24,8	15,0	9,0	0,8		
	Усього			113,8	55,1	54,0	4,7		

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	відхи-лення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхи-лення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхи-лення (+,-)	виконання (%)	план	факт	відхи-лення (+,-)	виконання (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Придбання ІНМА									204,3	204,3 (НСЗУ)	0,0	100	204,3	204,3	0,00	100
Усього										204,3	204,3	0,0	100	204,3	204,3	0,0	100
Відсоток																	

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Дохід підприємства за II квартал 2021 року становить 5879,5 тис. грн. та складається з:

- доходу від основної діяльності 5832,6 тис. грн. із них:

доходи за договорами з НСЗУ - 5417,1 тис. грн.;

кошти місцевого бюджету за цільовими програмами – 272,2 тис. грн.;

кошти місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 143,3 тис. грн.;

- інші надходження -46,9 тис. грн. із них:

дохід від операційної оренди активів – 7,9 тис. грн. (орендарі приміщення АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

дохід від відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 1,4 тис. грн.;

фінансові доходи – 0,2 тис. грн. (отримані відсотки від депозитного рахунку в АТ КБ «Приватбанк»).

дохід від зданого металобрухту – 37,4 тис. грн.

Витрати підприємства за II квартал 2021 року – 5922,5 тис. грн. та складаються з:

- операційних витрат - 5008,6 тис.грн. із них :

матеріальні витрати – 185,9 тис.грн. в тому числі на придбання:

- виробів медичного призначення (у т. ч. засобів індивідуального захисту від COVID-19) – 51,5 тис.грн.;

- приладдя (МШП) – 1,2 тис. грн.;

- господарських товарів та будівельних матеріалів для поточного ремонту – 81,9 тис.грн.;

- автозапчастин – 10,4 тис. грн.;

- ПММ – 40,9 тис. грн.

на оплату праці з нарахуваннями (крім адмінперсоналу) – 4367,7 тис. грн.

на оплату послуг , крім комунальних – 121,6 тис. грн. із них:

- відшкодування вартості лабораторних досліджень Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І.Потехіна – 50,9 тис. грн.;

- доставка зразків ПЛР тестів до Житомирського лаб. центру – 6,9 тис. грн.;

- ремонт автотранспорту – 6,3 тис. грн.;

- послуги пультової охорони приміщення АЗПСМ м.Коростишів - 1,0 тис. грн.;

- оцінка майна – 5,4 тис. грн.;

- перезарядка ремонт вогнегасників -1,5 тис. грн.;

- монтаж та встановлення поручнів та огорожі приміщення АЗПСМ м.Коростишів – 49,6 тис. грн.

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 143,3 тис. грн. із них:

- на електроенергію – 72,8 тис. грн.;
- на водопостачання та водовідведення – 9,6 тис. грн.;
- на природний газ – 5,4 тис. грн.;
- на тверде паливо – 50,0;
- на вивіз побутових відходів – 5,5 тис. грн.

на соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами) – 181,5 тис. грн..

інші операційні витрати (навчання медперсоналу) – 8,6 тис. грн.

- адміністративних витрат – 707,1 тис. грн.
- капітальних інвестицій – 204,3 тис. грн. (придбання ІНМА (меблі для кабінетів лікарів, медичне обладнання, комп'ютерна техніка))
- обов'язкових платежів підприємства до бюджету – 2,5 тис. грн. (сума сплаченого до бюджету ПДВ у зв'язку з реєстрацією закладу платником ПДВ з 02.12.2019 р.)

Фінансовий результат від діяльності підприємства за II квартал 2021 року:

Дохід - 5879,5 тис.грн.

Витрати - 5922,5 тис.грн.

Нерозподілені доходи – (-43,0) тис.грн. (витрати за 2 кв. 2021р більші на 43 тис. грн., ніж доходи. Використані залишки коштів минулого звітнього періоду)

Резервний фонд – 0,00 тис. грн.

Головний лікар

(посада)

(підпис)

В.Є. Татура

(ініціали, прізвище)