До листа від 25.01.23 № 01-18/82

	Рік	Код
Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-	за ЄДРПОУ	41906974
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: м.Жовті Води	за КОАТУУ	UA12040110000091524
Суб'єкт управління: Жовтоводська міська рада	за СПОДУ	
Галузь: Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(С)БОУ		X
Форма власності: комунальна Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 96 осіб		
Місцезнаходження: 52200, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул Козацької Слави, буд.15		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Жовтоводської міської ради за 2022 рік, тис. грн

Показники	Код рядка	Довідка		звітний період (2022 рік)			
		факт за відповідний період минулого року	фінансовий план за відповідний період минулого року				
		2021	2021	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Чистий дохід (виручка) від реалізації, у т. ч.:	1	20845,9	20393,7	25377,9	23523,1	-1854,8	92,7
послуги за програмою медичних гарантій	*2*	*20845,9*	*20393,7*	*25377,9*	*23523,1*	*-1854,8*	*92,7*
платні медичні послуги	*3*						
доходи від господарської діяльності	*4*						
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.	5	4808,1	4507,1	5223,4	4174,9	-1048,5	79,9
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача медичних послуг	*6*	*632,8*	*680,2*	*1598,4*	*1172,5*	*-425,9*	*73,4*
окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм	*7*	*238,3*	*239,4*	*260,9*	*306,7*	*45,8*	*117,6*
міські програми розвитку підприємств	*8*	*3937,0*	*3587,5*	*3364,1*	*2695,7*	*-668,4*	*80,1*
Інші доходи від операційної діяльності, у т. ч.	9						
дохід від оренди активів	10						
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	11						
Інші доходи, у т. ч.	12	3500,8	2475,5	3060,3	2609,1	-451,2	85,3
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	13	*95,7*	*100,0*	96,8	*77,7*	-19,1	80,3
благодійні надходження, інші доходи	*14*	*3405,1*	*2375,5*	*2963,5*	*2531,4*	*-432,1*	*85,4*
Залишок коштів на початок періоду	15	4568,8	4704,6	4568,8	4766,6	-	-
Витрати	16						
Заробітна плата	17	16551,1	16740,6	19904,8	18256,1	-1648,7	91,7
адміністративно-управлінський персонал	18	*1090,6*	*1277,8*	*1374,6*	*1223,4*	-151,2	89,0
лікарі	19	*4664,4*	*4631,9*	*6704,0*	*5537,8*	-1166,2	82,6
середній медперсонал	20	*6528,0*	*6469,2*	*6714,6*	*6885,4*	170,8	102,5
молодший медперсонал	21	*920,7*	*1011,2*	*1015,3*	*1049,4*	34,1	103,4
допоміжний персонал	22	*1166,7*	*1168,7*	*1502,5*	*1445,8*	-56,7	96,2
інший персонал	23	*2180,8*	*2181,8*	*2593,8*	*2114,3*	-479,5	81,5
Нарахування на оплату праці (ЄСВ)	24	3556,1	3644,7	4379,1	3842,4	-536,7	87,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	25	4731,6	2663,6	4038,4	3450,9	-587,5	85,5
Продукти харчування	26	452,5	377,6	484,1	477,1	-7,0	98,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27	743,2	680,2	1598,4	1172,5	-425,9	73,4
Заходи з реалізації державних (регіональних) програм, які не віднесені до заходів розвитку	28	238,3	239,4	260,9	306,7	45,8	117,6
Соціальне забезпечення	29	669,4	1072,4	1042,7	657,1	-385,6	63,0
Інші поточні витрати	30	1745,3	1933,2	1953,3	2041,6	88,3	104,5
Усього доходів	31	29154,9	27376,3	33661,6	30307,1	-3354,5	90,0
Усього витрат	32	28687,4	27351,7	33661,6	30204,4	-3457,2	89,7
Фінансовий результат	33	467,5	24,6	0,0	102,7	102,7	-

II. Інвестиційна діяльність							
Капітальні інвестиції, у т. ч.	34	1346,7	1636,5	1050,0	3432,3	2382,3	326,9
капітальне будівництво,реконструкція	35	0,0	174,5	50,0	38,3	-11,7	76,5
придбання основних засобів (ОЗ),придбання інших необоротних матеріальних активів,нематеріальних активів	36	1346,7	720,0	600,0	3394,0	2794,0	565.7
модернізація, модифікація ОЗ	37	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
капітальний ремонт	38	0	742,1	400,0	0,0	-400,0	0,0
III. Додаткова інформація							
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	39	3042,8	3644,7	3582,9	3312,4	-270,5	92,5
Чисельність працівників, осіб	40	95	96	105	96	-9,0	91,4
Середньомісячна з/плата штатних працівників	41	14518,5	14531,8	15835,2	15749,2	-85,9	99,5
Первісна вартість основних засобів	42	4961	3770	4961,0	8475,9	-	-
Амортизація	43	528,1	385	550,0	691,3	141,3	125,7
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. (розшифровка в пояснювальній), в т.ч.	44	428,40	-	-	20,9	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою (термін виплати якої настав)	45	-	-	-	-	-	-
Заборгованість до бюджетів всього, в т.ч.	46	-	-	-	-	-	-
державний бюджет	47	-	-	-	-	-	-
місцевий бюджет	48	-	-	-	-	-	-
Інша заборгованість	49	428,40	-	-	20,9	-	-
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2023 р. (розшифровка в пояснювальній)	50	530,4	-	-	22,2		

Керівник Юліан ПРОНЯЄВ

Головний бухгалтер Тетяна ДІДИК

КНП «ЦПМСД»

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

"16" 03 2023р. № 130

Про звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Жовтоводської міської ради щодо фінансово-господарської діяльності за 2022 рік

Керуючись п.3 ст.29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Жовтоводської міської ради від 29.01.2020 р №3386-63/VII «Про затвердження Порядку складання, затвердження та виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Жовтоводської міської ради», на виконання розпорядження міського голови від 20.01.2023р. №14/01-02р-23 «Про звіт комунальних підприємств громади щодо фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та затвердження фінансових планів на 2023 рік», заслухавши звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги » Жовтоводської міської ради», виконавчий комітет Жовтоводської міської ради,-

ВИРІШИВ:

1. Звіт про основні фінансово-економічні показники Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Жовтоводської міської ради за 2022 рік прийняти до відома (додаток).

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на начальника відділу охорони здоров'я виконавчого комітету Жовтоводської міської ради (Бока В.), контроль на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Левіну Л.

Міський голова Дмитро ХАНІС

Секретар виконкому Таміла ГУНЬКО

Згідно з оригіналом
Начальник відділу з питань діловодства, контролю та роботи зі зверненнями громадян
Вікторія ПУЗЕЙ
"16" 03 2023

КНП «ЦПМСД» ЖМР
Вх. № 397/01-05
«22» 03 2023 р.

Додаток
до рішення виконкому міської ради
від "16" 03 2023р. № 130

Основні фінансово-економічні показники КНП «Центр первинної медико- санітарної допомоги» Жовтоводської міської ради" за 2022 рік

Дохід від реалізації робіт, послуг, тис.грн.					Витрати підприємства, тис.грн.				Чистий прибуток (збиток), тис. грн.	Середньооблікова чисельність штатних працівників, осіб			Середньомісячна з/плата штатних працівників, грн.		
план 2022р.	факт 2022р.	факт (чисті доходи)	% факту від плану	у % до2021р.	план 2022р	факт 2022р.	% факту від плану	у % до 2021р.		2 022р	2 021р.	у % до 2021р	2 022р.	2 021р.	у % до 2021р.
33661,6	30307,1	23523,1	90,0	104,0	33661,6	30204,4	89,7	143,7	102,7	96,0	95,0	101,1	15749,2	14518,5	108,5

Дебіторська заборгованість, тис. грн.							Кредиторська заборгованість, тис. грн.								Обсяг виробництва у натур. показниках у відповідних одиницях (кількість лікарських відвідувань)
Заборгованість станом на 01.01.2022 р.	Заборгованість станом на 01.01.2023р.	в т.ч.				збільшення, зменшення дебіторської заборгованості	Заборгованість станом на 01.01.2022 р.	Заборгованість станом на 01.01.2023р.	в т.ч.					збільшення, зменшення кредиторської заборгованості	
		населення	підприємства, установи, організації	бюджетні установи	інша				Заборгованість із заробітної плати	Заборгованість до бюджетів всього	в т.ч.				
											державний бюджет	місцевий бюджет	інша		
530,4	22,2	0	0	0	22,2	-508,2	428,4	20,9	0	0	0	0	20,9	-407,5	70925,0

Секретар виконкому Таміла ГУНЬКО

КАНЦЕЛЯРІЯ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ