|  |
| --- |
|  Додаток до рішення міської ради від 28.02.2023 № 1979-28/2023  |
|  |  |  |  |  |  | Проект | Х  |  |
|  |  |  |  |  |  | Попередній |   |  |
|  |  |  |  |  |  | Уточнений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Зміни |   |  |
|  |  |  |  |  |  | Зробити позначку "Х" |  |
|  |  |  |  | Коди |
| Підприємство | **Комунальне некомерційне підприємство** **ЦПМД ДМР ІФО** | за ЄДРПОУ  | 42326482 |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне некомерційне підприємство** | за КОПФГ |   |
| Територія | **Калуський район** | За КОАТУУ | 2610600000 |
| Орган державного управління |   |   |   | за СПОДУ |   |
| Галузь | **Охорона здоров’я** |   | за ЗКГНГ |   |
| Вид економічної діяльності | **Діяльність в сфері охорони здоров’я** |   | за КВЕД  | 86.10 |
| Одиниця виміру, грн. |   | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
| Форма власності | **комунальна** | Стандарти звітності МСФЗ |   |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **244,75** |   |   |   |   |
| Місце знаходження | **м. Долина вул. О Грицей,15** |
| Телефон |  |  |  |  |  |
| Керівник | **Фотуйма Володимир Петрович** |

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 2022р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **тис. грн** |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | **План****( 2022р.)** | **Факт** **(2022р.)** | **Відхилення,грн** | **% виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **I. Фінансові результати** |
| **Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)** |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 39575,8 | 48511,6 | 8935,8 | 122,5 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 3082,2 | 2213,5 | -868,7 | 75,7 |
| *Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ на 2022 рік* | *121* | 3082,2 | 2213,5 | -868,7 | 75,7 |
| *Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 2022 рік* | *122* |  |  |  |  |
|  *Програма протидії захворюванню на туберкульоз у жителів Долинської ТГ на 2021 рік* | *123* |  |  |  |  |
| *Програма благоустрою сільських населених пунктів* | *124* |  |  |  |  |
| *Вигодська субвенція на ремонт Шевченківської амбулаторії* | *125* |  |  |  |  |
| *Надходження коштів від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)* | *130* |  |  |  |  |
| *Надходження з державного бюджету в натуральній формі* | *131* |  | 3572,1 | 3572,1 |  |
| *Надходження благодійної допомоги в натуральній формі* | *132* |  | 2949,6 | 2949,6 |  |
| *Інші джерела власних надходжень(благодійні внески ,гранти,дарунки),кошти на виконання цільових заходів.* | *135* | 156,2 | 637,9 | 481,7 | 408,4 |
|  *Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості* | *136* |  |  |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 140 | 32060,8 | 41700,50 | 9639,7 | 130,1 |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | 1373,0 | 4820,3 | 3447,3 | 351,1 |
| *медикаменти та перев’язувальні матеріали* | *151* | 992,9 | 4631,1 | 3638,2 | 466,4 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | *152* | 380,1 | 189,2 | -190,9 | 49,8 |
| *Витрати на періодичні видання* | *153* |  |  |  |  |
| *Придбання програмного забезпечення* | *154* |  |  |  |  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 160 | 540,0 | 238,0 | -302,0 | 44,1 |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 170 | 690,3 | 433,0 | -257,3 | 62,7 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: | 180 | **1981,3** | **1450,5** | **-530,8** | **73,2** |
| *Витрати на електроенергію* | *181* | 772,8 | 580,0 | -192,8 | 75,1 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *182* | 166,8 | 53,4 | -113,4 | 32,0 |
| *Витрати на природній газ* | *183* | 814,5 | 539,1  | -275,4 | 66,2 |
| *Витрати на теплоенергію* | *184* | 107,3 | 158,3 | 51,0 | 147,5 |
| *Інші енергоносії* | *185* | 119,9 | 119,7 | -0,2 | 99,8 |
| Витрати на оплату праці | 190 | 26079,0 | 31799,9 | 5720,9 | 121,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 200 | 5737,3 | 6498,0 | 760,7 | 113,3 |
| Витрати на відрядження | 210 | 5,0 | 13,0 | 8,0 | 2,6 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 220 |  |  |  |  |
| Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів | 230 |  |  |  |  |
| Витрати на відшкодування вартості лікарських засобів (для окремих категорій населення) безкоштовно та на пільговій основі | 235 | 984,8 | 773,0 | -211,8 | 78,5 |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 240 |  |  |  |  |
| Амортизація | 250 |  |  |  |  |
| Інші витрати (лікарняні ФСС) | 260 |  | 483,8 | 483,8 |  |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 270 | 5551,5 | 5551,5 |  | 100 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів*  | *271* | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | *272* |  |  |  |  |
| *придбання програмного забезпечення* | *273* |  |  |  |  |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* | *280* | 10,0 | 10,0 |  | 100 |
| *Супровід програмного забезпечення* | *281* |  |  |  |  |
| *витрати на страхові послуги* | *282* |  |  |  |  |
| *витрати на службові відрядження* | *283* |  |  |  |  |
| *витрати на оплату праці* | *290* | 4534,0 | 4534,0 |  | 100 |
| *відрахування на соціальні заходи* | *291* | 997,5 | 997,5 |  | 100 |
| *Витрати на електроенергію* | *300* |  |  |  |  |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *301* |  |  |  |  |
| Витрати на природній газ | *302* |  |  |  |  |
| Інші енергоносії | *303* | - |  |  |  |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | *310* | - |  |  |  |
| Амортизація  | 330 | - |  |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 400 |  |  |  |  |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | 410 | - |  |  |  |
| *дохід від операційної оренди активів* | *411* | - |  |  |  |
| *дохід від реалізації необоротних активів* | *412* | - |  |  |  |
| Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) | 500 |  |  |  |  |
|  |
| Матеріальні затрати | 510 | 5574,4 | 7727,8 | 2153,4 | 138,6 |
| Витрати на оплату праці | 520 | 30613,0 | 36333,9 | 5720,9 | 118,7 |
| Відрахування на соціальні заходи | 530 | 6734,8 | 7495,5 | 760,7 | 111,3 |
| Амортизація | 540 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати( в т. ч. лікарняні ФСС) | 550 | 20,0 | 503,8 | 483,8 |  |
| Разом  | 560 | **42942,2** | **52061,0** | **9118,8** | **121,2** |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** |  |  |  |  |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 570 |  |  |  |  |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *571* |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 580 |  | **2345,3** | **2345,3** |  |
| капітальне будівництво | *581* |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *582* |  | 1254,9 | 1254,9 |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *583* |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *584* |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *585* |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *586* |  | 1090,4 | 1090,4 |  |
| **ІV. Фінансова діяльність** |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 590 | - | - |  | - |
| *кредити*  | *591* |  |  |  |  |
| *позики* | *592* |  |  |  |  |
| *депозити* | *593* |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 600 |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 610 | - | - |  | - |
| *кредити*  | *611* |  |  |  |  |
| *позики* | *612* |  |  |  |  |
| *депозити* | *613* |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 620 |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | **700** | **42814,2** | **57884,7** | **21050,8** | **157,2** |
| **Усього витрат** | **800** | **42942,2** | **54406,3** | **17444,4** | **147,2** |
| Залишок на початок року | 850 | 128,0 |  |  |  |
| Залишок на звітний період | 860 |  | 3606,4 |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** |  |  |  |  |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 244,75 | 244,75 |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 920 |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою на 01.01.2022р. | 930 |  | 575,4 |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою( термін виплати якої не настав) на 01.10.2022р. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  **Директор** |  | В.Фотуйма |
|  (посада) |  |  |

ВВ.Фотуйма

**Пояснювальна записка до звіту виконання фінансового плану за 2022 р.**

**Пояснювальна записка до звіту за 2022 р.**

 Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги» Долинської міської ради отримали за 2022р. надходження у сумі 57884,7 тис.грн в т.ч.:

 Кошти від НСЗУ в сумі – 48511,6 тис. грн

 Надходження з державного бюджету в натуральній формі на суму 3572,1 тис. грн в т. ч.:

 -вакцина, тести – 3398,1 тис.грн

-обладнання – 174,0 тис.грн

 Благодійна допомога в натуральній формі на суму 2949,6 тис.грн в т. ч.:

-господарські матеріали – 7,7 тис.грн

-медикаменти – 919,4 тис.грн

-основні засоби – 932,1 тис.грн

- капітальний ремонт амбулаторії №1(Румунський проєкт) – 1090,4 тис.грн

 Кошти від інших джерел на суму 637,9 тис.грн в т. ч.

* Платні послуги – 69,8 тис.грн
* Відшкодування енергоносіїв – 84,3 тис.грн
* Лікарняні ФСС – 483,8 тис.грн

 Кошти із місцевого бюджету в сумі 2213,5 тис.грн в т. ч.

* енергоносії – 1358,9 тис.грн
* безоплатні та пільгові забезпечення лікарськими засобами – 773,0 тис.грн
* придбання деззасобів (Програма протидії захворюванню на туберкульоз)-15,0 тис.грн.
* придбання шпателів(Програма протидії захворюванню на туберкульоз)-14,8 тис.грн.
* придбання туберкуліну(Програма протидії захворюванню на туберкульоз)-45,8 тис.грн.
* придбання канцтоварів – 6,0 тис.грн

Витрати коштів складають 54406,3 тис.грн в т.ч. :

- заробітна плата – 36333,9 тис. грн

- нарахування на заробітну плату – 7495,5 тис.грн

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 199,2 тис. грн

- витрати на паливо-мастильні матеріали – 238,0 тис.грн

- медикаменти та перевязувальні матеріали - 4631,1 тис.грн

- послуги (крім комунальних)- 443,0 тис. грн

- безкоштовні пільгові медикаменти – 773,0 тис.грн

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1450,5 тис. грн

- лікарняні ФСС – 483,8 тис.грн

- придбання обладнання довгострокового користування 1254,9 тис.грн

- проведення капітального ремонту – 1090,4 тис. грн

В т. ч. витрати з місцевого бюджету за цільовими програмами становлять 2213,5 тис.грн в т.ч.:

 Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ становить 1358,9 тис. грн (оплата енергоносіїв )

Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення становить 773,0 тис. грн.

Програма протидії захворюванню на туберкульоз становить – 75,6 тис.грн.

Програма підтримки та розвитку установ первинної медичної допомоги Долинської ТГ ( соціально-економічний та культурний розвиток Долинської ТГ) становить 6,0 тис.грн

У зв’язку з укладанням додаткової угоди на збільшення суми основного договору (так як на початку року сума договору була прорахована на 10 місяців) збільшилися фактичні доходи та витрати у порівнянні з плановими показниками.

Директор КНП ЦПМД ДМР ІФО Володимир ФОТУЙМА