



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

Коростишівської міської ради
вісімнадцята сесія восьмого скликання
(друге пленарне засідання)

28.01.2022

№ 373

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

Заслухавши звіт т.в.о. головного лікаря КНП «ЦПМСД» Коростишівської міської ради Петренко І.М. про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за III квартал 2021 року, 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 III квартал 2021 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голова



І.М. Кохан

ЗАТВЕРДЖЕНО
 рішення *вільнобюджетної* сесії
 міської ради восьмого скликання
 28.01.2022 № 373

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
 комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
 Коростишівської міської ради
 за III 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:	6553,6	6387,5	-166,1	97,5
<i>Від основної діяльності з них за рахунок:</i>	<i>6518,0</i>	<i>6351,9</i>	<i>-166,1</i>	<i>97,5</i>
<i>коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i>	<i>5546,0</i>	<i>5546,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i>	<i>756,5</i>	<i>671,9</i>	<i>-84,6</i>	<i>88,8</i>
Коростишівська ОТГ	648,8	628,6	-20,2	96,9
Глибочицька ОТГ	45,2	40,2	-5,0	88,9
Харитонівська ОТГ	0	0	0,0	0,0
Старосілецька ОТГ	62,5	3,1	-59,40	5,0
<i>коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i>	<i>215,5</i>	<i>134,0</i>	<i>-81,5</i>	<i>62,2</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:	35,6	35,6	0,0	100,0
<i>за оренду приміщень</i>	<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>1,3</i>	<i>1,3</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 платних послуг)</i>	<i>30,8</i>	<i>30,8</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	1	1	0,0	100,0
Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід	6552,6	6386,5	-166,1	97,5
Видатки, всього, у тому числі:	6548,4	6203,0	-345,4	94,7
Операційні витрати	5742,5	5422,3	-320,2	94,4
<i>матеріальні</i>	<i>651,5</i>	<i>530,9</i>	<i>-120,6</i>	<i>81,5</i>
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	<i>4418,8</i>	<i>4418,0</i>	<i>-0,8</i>	<i>99,98</i>
<i>на оплату праці</i>	<i>3678,1</i>	<i>3677,3</i>	<i>-0,8</i>	<i>99,98</i>
<i>нарахування на оплату праці</i>	<i>740,7</i>	<i>740,7</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	<i>122,7</i>	<i>59,4</i>	<i>-63,3</i>	<i>48,4</i>
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>215,5</i>	<i>134,0</i>	<i>-81,5</i>	<i>62,2</i>
<i>на соціальне забезпечення населення</i>	<i>279,0</i>	<i>268,6</i>	<i>-10,4</i>	<i>96,3</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	45,0	0,0	-45,0	0,0
інші операційні витрати (навчання)	10	11,4	1,4	114,0
фінансові витрати	0	0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	805,9	780,7	-25,2	96,9
матеріальні	20	0,0	-20,0	0,0
на оплату праці з нарахуваннями	689,9	689,9	0,0	100,0
на оплату праці	595	595,0	0,0	100,0
нарахування на оплату праці	94,9	94,9	0,0	100,0
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	4	4,6	0,6	115,0
Придбання та супровід програмного забезпечення	45	40,7	-4,3	90,4
Витрати на зв'язок та інтернет	7,5	7,6	0,1	101,3
Витрати на обслуговування оргтехніки	12,5	12,5	0,0	100,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	27	25,4	-1,6	94,1
відрадженьня	0,5	0,0	-0,5	0,0
послуги страхування	5	6,1	1,1	122,0
культурно-масові заходи	10	12,8	2,8	128,0
охорона праці та навчання	5	1,5	-3,5	30,0
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	5	4,6	-0,4	92,0
РКО	0,5	0,4	-0,1	80,0
Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	4,2	4,2	0,0	100,0
Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування	4,2	4,2	0,0	100,0
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0	0	0,0	0,0
Обовязкові платежі підприємства до бюджету	1	1	0,0	100,0
ПДВ	1	1	0,0	100,0
Інші	0	0	0,0	0,0
Усього доходів	6553,6	6387,5	-166,1	97,5
Усього витрат	6553,6	6208,2	-345,4	94,7
Фінансові результати:	0	179,3		
<i>Нерозподілені доходи</i>	0,0	179,3		
<i>Резервний фонд</i>	0	0	0	

Таблиця № 1

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	651,5	530,9	-120,6	81,5
Витрати на медикаменти	168,8	164	-4,8	97,1
Вироби медичного призначення	50,0	49,2	-0,8	98,4
Приладдя	2	1,0	-1,0	50
Меблі	0	0	0,0	0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	430,7	316,7	-114	73,5
господарські товари та будматеріали	370,7	276,9	-93,8	74,7
автозапчастини	10,0	4,8	-5,2	48
ІММ	50	35	-15	70
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	215,5	134	-81,5	62,2
Витрати на оплату праці	3678,1	3677,3	-0,8	99,98
Відрахування на соціальні заходи	740,7	740,7	0,0	100
На соціальне забезпечення населення	279	268,6	-10,4	96,3
Амортизація	45,0	0,00	-45,0	0

Інші операційні витрати	132,7	70,8	-61,9	53,3
Операційні витрати, усього	5742,5	5422,3	-320,3	94,4

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4,2	4,2	0,0	100
придбання (виготовлення) основних засобів	4,2	4,2	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	6553,4	6387,3	-166,1	97,5
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	5581,4	5581,4	0	100
- за договорами з НСЗУ;	5546	5546	0	100
- платних послуг	30,8	30,8	0	100
- оренди	3,3	3,3	0	100
- інші (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	1,3	1,3	0	100
Цільове фінансування, у тому числі:	972	805,9	-166,1	82,9
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	756,5	671,9	-84,6	88,8
Коростишівська ОТГ	648,8	628,6	-20,2	96,9
Старосілецька ОТГ	62,5	3,1	-59,4	5,0
Глибоцька ОТГ	45,2	40,2	-5	88,9
Харитонівська ОТГ	0	0	0	0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	215,5	134	-81,5	62,2
- 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	0	0,0	0	0
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	6549,4	6204	-345,4	94,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	1429,2	1082,3	-346,9	75,7
Розрахунки з оплати праці	5108,7	5107,9	-0,8	99,98
Повернення короткострокових кредитів	0	0	0	0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	1	1	0	100
Ц/В	1	1	0	100
Інші витрати (розшифрувати):	10,5	12,8	2,3	121,9
Культурно-масові заходи	10	12,8	2,8	128
Відрядження	0,5	0	-0,5	0
Видатки грошових коштів інвестиційної	4,2	4,2	0,0	100

діяльності				
Придбання основних засобів	4,2	4,2	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 (<i>капітальний ремонт</i>)	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	148,2		
на кінець періоду	0	327,5		
Чистий грошовий потік	0	179,3		

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 3 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 01.10.21 року, 35724 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 01.10.2021 року по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської районної ради становить 130,5 одиниць, в т. ч.:

- лікарі - 28,5 од.;
- середній медперсонал - 58,0 од.;
- молодший медперсонал - 13,5 од.;
- інший персонал - 30,5 од.;

Середньомісячна заробітна плата 12715грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 112 осіб, з яких 23 - лікарі, 56-медичні сестри, 14 - молодші медичні сестри, 19 - інший персонал.

Фонд оплати праці за 3 квартал 2021 року становить 4272,3 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 (+, --)	вико- нання (%)	
1	4	5	6	7	8
Надання первинної медичної допомоги	5410,1	5410,1	0,0	100	
Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз	8,1	8,1	0,0	100	

Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19	127,8	127,8	0,0	100	
Оренда приміщень та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	4,6	4,6	0,00	100	
Стажування лікаря-інтерна	0,8	0,8	0,00	100	
Заборгованість за надані послуги по щомісячному передрейсовому огляду водіїв.	30,0	30,0	0,00	100	
Разом	5581,4	5581,4	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)	35,4	35,4	0	100	
Оренда приміщень	3,3	3,3	0	100	
Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	1,3	1,3	0	100	
Дохід від наданих платних послуг	30,8	30,8	0	100	
Дохід від участі в капіталі	0	0			
Інші фінансові доходи (отримані відсотки)	0,2	0,2	0	100	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), у тому числі:	5742,5	5422,3	-320,3	94,4	
витрати на основні матеріали	651,5	530,9	-120,6	81,5	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби.
витрати на теплопостачання	0	0			

витрати на електроенергію	86,1	5,9	-80,2	6,8	За фактично надані послуги
витрати на водопостачання	10,5	10,5	0,00	100	
витрати на газопостачання	11	1,6	-9,4	14,5	За фактично надані послуги..
витрати на оплату праці	3678,1	3677,3	-0,8	99,9	
відрахування на соціальні заходи	740,7	740,7	0	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	45	0	-45,0	0	
інші витрати (<i>розшифрувати</i>)	519,6	455,4	-64,2	87,6	
<i>витрати на придбання твердого палива</i>	<i>100,2</i>	<i>108,6</i>	<i>8,4</i>	<i>108,4</i>	Використані залишки коштів минулого звітного періоду
<i>витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів</i>	<i>7,7</i>	<i>7,4</i>	<i>-0,3</i>	<i>96</i>	<i>За фактично надані послуги.</i>
<i>витрати на послуги крім комунальних</i>	<i>122,7</i>	<i>59,4</i>	<i>-63,3</i>	<i>48,4</i>	<i>За фактично надані послуги.</i>
<i>витрати на соціальне забезпечення населення</i>	<i>279,0</i>	<i>268,6</i>	<i>-10,4</i>	<i>96,3</i>	<i>За фактично надані послуги</i>
<i>Навчання мед. персоналу</i>	<i>10</i>	<i>11,4</i>	<i>1,4</i>	<i>114</i>	<i>За фактично надані послуги Використані залишки коштів</i>
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	805,9	780,7	-25,2	96,9	
витрати на службові відрядження	0,5	0	-0,5	0	
витрати на зв'язок	7,5	7,6	0,1	101,3	<i>За фактично надані послуги Використані залишки коштів минулого звітного періоду</i>
витрати на оплату праці	595,0	595,0	0	100	
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	94,9	94,9	0	100	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1	0	-1	0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	5	6,1	1,1	122	За фактично надані послуги Використані залишки коштів минулого звітного періоду
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	1,5	-3,5	30	За фактично надані послуги
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського	0	0			

використання, у тому числі:					
витрати на поліпшення основних фондів	0	0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	97,0	75,6	-21,4	77,9	
витрати на культурно-масові заходи	10	12,8	2,8	128	Збільшення фонду оплати праці Використані залишки коштів
витрати на обслуговування оргтехніки	12,5	12,5	0	100	Збільшено кількість оргтехніки. Використані залишки коштів минулого звітного періоду
РКО	0,5	0,4	-0,1	80	За фактично надані послуги Приватбанку
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	45	40,7	-4,3	90,4	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
матеріальні	20	0	-20	0	
Передплата періодичного видання	5	4,6	-0,4	92	За фактично надані послуги
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)	1,0	1,0	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	20,3	10,5	9,0	0,8		
2	ВАЗ - 2105	2001	Обслуговування викликів	18,9	9,1	9,0	0,8		
3	Опель Комбо	2010	Обслуговування викликів	6,4	6,4	0,0	0,0		
4	ЗА3 Sens	2017	Обслуговування викликів	24,3	4,8	18	1,5		
5	Renault Duster	2020	Обслуговування викликів	16,6	6,8	9,0	0,8		
6	DAEWOO NEXIA	2008	Обслуговування викликів	19,8	10,0	9,0	0,8		
	Усього			106,3	47,6	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	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									4,2	4,2 (НСЗУ)	0,0	100	4,2	4,2	0,00	100
Усього										4,2	4,2	0,0	100	4,2	4,2	0,0	100
Відсоток																	

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Дохід підприємства за III квартал 2021 року – 6387,5 тис. грн. та складається з:

- дохід від основної діяльності 6351,9 тис. грн. із них:

за договорами з НСЗУ - 5546,0 тис. грн.;

коштів місцевого бюджету за цільовими програмами – 671,9 тис. грн.;

коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 134,0 тис. грн.;

- Інші надходження -35,6 тис. грн. із них:

дохід від операційної оренди активів – 3,3 тис. грн. (орендарі приміщення АТ КБ «ПРИВАТБАНК»);

дохід від відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 1,3 тис. грн.;

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

Дохід від платних послуг – 30,8 тис. грн. (30 тис. грн. - надходження коштів від ДП «Коростишівський лісгосп АПК» (заборгованість за надані послуги по щомісячному передрейсовому огляду водіїв за 2019р.) та 0,8 тис. грн. - надходження коштів від лікаря-інтерна за проходження стажування на базі КНП ЦПМСД).

Витрати підприємства за III квартал 2021 року – 6203,0 тис. грн. та складаються з:

- Операційних витрат - 5422,3 тис.грн. із них :

Матеріальні витрати – 530,9 тис.грн. в тому числі на придбання:

- Лікарських засобів, виробів медичного призначення (у т. ч вакцини Туберкулін для здійснення профілактичних щеплень дитячого населення - 113,1 тис. грн.; технічні засоби (калоприймачі, памперси) для осіб з інвалідністю – 49,2 тис. грн.; засобів індивідуального захисту від COVID-19 – 17,2 тис.грн.; вироби мед. призначення (швидкі тести, голки, пробірки, пінцета - 33,7 тис. грн ...))-213,2 тис. грн.;

- приладдя (МШП) – 1,0 тис. грн.; 4

- господарських товарів та будівельних матеріалів для поточного ремонту – 276,9 тис.грн.;

- автозапчастин – 4,8 тис. грн.;

- ПММ - 35 тис. грн.

На оплату праці з нарахуваннями (крім адмінперсоналу) – 4418,0 тис. грн.

На оплату послуг , крім комунальних – 59,4 тис. грн. із них:

- відшкодування вартості лабораторних досліджень Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І.Потехіна – 48,9 тис. грн.;

- доставка зразків ПЛР тестів до Житомирського лаб. центру – 4,5 тис. грн.;
- ремонт автотранспорту – 1,5 тис. грн.;
- послуги пультової охорони приміщення АЗПСМ м. Коростишів - 1,0 тис. грн.;
- перевірка мед. обладнання – 1,4 тис. грн.;
- утилізація мед. відходів – 2,1 тис. грн.;

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 134 тис. грн. із них:

- на електроенергію – 5,9 тис. грн.;
- на водопостачання та водовідведення – 10,5 тис. грн.;
- на природний газ – 1,6 тис. грн.;
- на тверде паливо – 108,6;
- на вивіз побутових відходів – 7,4 тис. грн.

На соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами) – 268,6 тис. грн..

Інші операційні витрати (навчання медперсоналу) – 11,4 тис. грн.

- Адміністративних витрат – 780,7 тис. грн.
- Капітальні інвестиції – 4,2 тис. грн. (Придбання ІНМА)
- Обов'язкові платежі підприємства до бюджету – 1,0 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 3 квартал 2021 року:

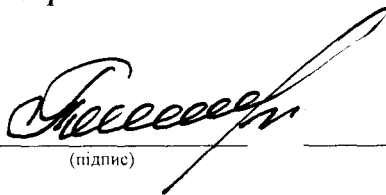
Дохід - 6387,5 тис. грн.

Витрати - 6208,2 тис. грн.

Нерозподілені доходи – 179,3 тис. грн.

Резервний фонд – 0,00 тис. грн.

В.О. Головного лікаря
(посада)


(підпис)

І.М. Петренко
(ініціали, прізвище)