



**КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА**  
**м. Коростишів**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**Коростишівської міської ради**  
двадцять сьома (позачергова) сесія восьмого скликання

23.06.2022

№ 474

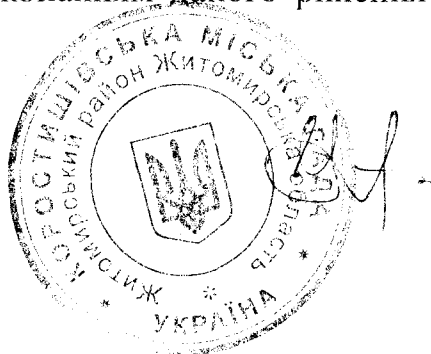
Про затвердження звіту про виконання  
фінансового плану комунального  
некомерційного підприємства «Центр  
первинної медико-санітарної допомоги»  
Коростишівської міської ради за 2021 рік

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 2021 рік, 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 2021 рік (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Кохана І.М.

Міський голова



І.М. Кохан

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 рішення 27 (показергобо:) сесії  
 міської ради восьмого скликання  
 23.06.2022 № 474

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**комунального некомерційного підприємства**  
**«Центр первинної медико-санітарної допомоги»**  
**Коростинівської міської ради**  
**за 2021 рік**

**Основні фінансові показники КНП**

Показники	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:</b>	<b>25659,2</b>	<b>25628,9</b>	<b>-30,3</b>	<b>99,9</b>
<i>Від основної діяльності з них за рахунок:</i>	<i>25336,7</i>	<i>25306,4</i>	<i>-30,3</i>	<i>99,9</i>
<i>коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i>	<i>22580,6</i>	<i>22580,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i>	<i>1997,8</i>	<i>1978,2</i>	<i>-19,6</i>	<i>99,0</i>
Коростинівська ОТГ	1494,1	1494,1	0,0	100,0
Глибочицька ОТГ	216,2	210,7	-5,5	97,5
Харитонівська ОТГ	4	2,7	-1,3	67,5
Старосілецька ОТГ	241,2	234,9	-6,30	97,4
Обласний бюджет	42,3	35,8	-6,5	84,6
<i>коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i>	<i>706</i>	<i>695,3</i>	<i>-10,7</i>	<i>98,5</i>
<i>коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально- технічної бази</i>	<i>52,3</i>	<i>52,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>Інші надходження (доходи), у тому числі:</b>	<b>322,5</b>	<b>322,5</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<i>за оренду приміщень</i>	<i>27,6</i>	<i>27,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>17,6</i>	<i>17,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	<i>208,3</i>	<i>208,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</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 (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>0,8</i>	<i>0,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<b>ПДВ</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>Інші вирахування з доходу</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Чистий дохід</b>	<b>25652,0</b>	<b>25621,7</b>	<b>-30,3</b>	<b>99,9</b>
<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>25146,9</b>	<b>24955,5</b>	<b>-191,4</b>	<b>99,2</b>
<b>Операційні витрати</b>	<b>21948,1</b>	<b>21774,0</b>	<b>-174,1</b>	<b>99,2</b>
<i>матеріальні</i>	<i>2068,5</i>	<i>1700,5</i>	<i>-368,0</i>	<i>82,2</i>
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	<i>17655,4</i>	<i>18067,0</i>	<i>411,6</i>	<i>102,3</i>
<i>на оплату праці</i>	<i>14738,0</i>	<i>15064,0</i>	<i>326,0</i>	<i>102,2</i>

нарахування на оплату праці	2917,4	3003,0	85,6	102,9
на оплату послуг , крім комунальних	375,3	359,6	-15,7	95,8
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	706,0	695,3	-10,7	98,5
на соціальне забезпечення населення	922,9	922,9	0,0	100,0
витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)	0	0	0,0	0,0
амортизація	180,0	0,0	-180,0	0,0
інші операційні витрати (навчання)	40	28,7	-11,3	71,8
фінансові витрати	0	0	0,0	0,0
<b>Адміністративні витрати</b>	<b>3198,8</b>	<b>3181,5</b>	<b>-17,3</b>	<b>99,5</b>
матеріальні	40	0,0	-40,0	0,0
на оплату праці з нарахуваннями	2886,4	2886,4	0,0	100,0
на оплату праці	2452,2	2452,2	0,0	100,0
нарахування на оплату праці	434,2	434,2	0,0	100,0
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	16	14,6	-1,4	91,3
Придбання та супровід програмного забезпечення	75	91,0	16,0	121,3
Витрати на зв'язок та інтернет	30	27,2	-2,8	90,7
Витрати на обслуговування оргтехніки	45	50,0	5,0	111,1
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	106,4	112,3	5,9	105,5
відрядження	2	0,0	-2,0	0,0
послуги страхування	10	8,4	-1,6	84,0
культурно-масові заходи	43,4	51,6	8,2	118,9
охорона праці та навчання	20	29,3	9,3	146,5
амортизація	4	0,0	-4,0	0,0
штрафи, пені, неустойки	0	0,0	0,0	0,0
інформаційно-консультаційні послуги	0	0,0	0,0	0,0
періодичні видання	25	21,5	-3,5	86,0
РКО	2	1,5	-0,5	75,0
<b>Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:</b>	<b>505,1</b>	<b>658,8</b>	<b>153,7</b>	<b>130,4</b>
<b>Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування</b>	<b>505,1</b>	<b>658,8</b>	<b>153,7</b>	<b>130,4</b>
<b>Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Обовязкові платежі підприємства до бюджету	7,2	7,2	0,0	0,0
ЦДВ	7,2	7,2	0,0	0,0
Інші	0	0	0,0	0,0
<b>Усього доходів</b>	<b>25659,2</b>	<b>25628,9</b>	<b>-30,3</b>	<b>99,9</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>25659,2</b>	<b>25621,5</b>	<b>-37,7</b>	<b>99,9</b>
<b>Фінансові результати:</b>	<b>0</b>	<b>7,4</b>		
<b>Нерозподілені доходи</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>		

Таблиця № 1

## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Матеріальні витрати, у тому числі:</b>	<b>2068,5</b>	<b>1700,5</b>	<b>-368,0</b>	<b>82,2</b>
Витрати на медикаменти	363,4	348,8	-14,6	96
Вироби медичного призначення	535,3	372,0	-163,3	69,5
Приладдя	6,0	6,6	0,6	110
Меблі	0,0	0,0	0,0	0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	1163,8	973,1	-190,7	83,6
<i>господарські товари та будматеріали</i>	<i>883,8</i>	<i>713,7</i>	<i>-170,1</i>	<i>80,7</i>
<i>автозапчастини</i>	<i>35,0</i>	<i>24,9</i>	<i>-10,1</i>	<i>71,1</i>
<i>ПММ</i>	<i>245</i>	<i>234,5</i>	<i>-10,5</i>	<i>95,7</i>
<b>Витрати на енергоносії та комунальні послуги</b>	<b>706,0</b>	<b>695,3</b>	<b>-10,7</b>	<b>98,5</b>
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>14738,0</b>	<b>15064,0</b>	<b>326,0</b>	<b>102,2</b>
<b>Відрахування на соціальні заходи</b>	<b>2917,4</b>	<b>3003,0</b>	<b>85,6</b>	<b>102,9</b>
<b>На соціальне забезпечення населення</b>	<b>922,9</b>	<b>922,9</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>Амортизація</b>	<b>180,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,0</b>	<b>0</b>
<b>Інші операційні витрати</b>	<b>415,3</b>	<b>388,3</b>	<b>-27,0</b>	<b>93,5</b>
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>21948,1</b>	<b>21774,0</b>	<b>-174,1</b>	<b>99,2</b>

Таблиця № 2

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>505,1</b>	<b>658,8</b>	<b>153,7</b>	<b>130,4</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	505,1	658,8	153,7	130,4
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
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>25658,4</b>	<b>25628,1</b>	<b>-30,2</b>	<b>99,9</b>
<b>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</b>	<b>22656,6</b>	<b>22656,6</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
- за договорами з НСЗУ;	22580,6	22580,6	0	100
- платних послуг	30,8	30,8	0	100
- оренди	27,6	27,6	0	100
- інші (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	17,6	17,6	0	100
<b>Цільове фінансування, у тому числі:</b>	<b>2756,1</b>	<b>2725,8</b>	<b>-30,3</b>	<b>98,9</b>
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	1997,8	1978,2	-19,6	99,0
<i>Коростівська ОТГ</i>	<i>1494,1</i>	<i>1494,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Старосілецька ОТГ</i>	<i>241,2</i>	<i>234,9</i>	<i>-6,3</i>	<i>97,4</i>
<i>Глибочицька ОТГ</i>	<i>216,2</i>	<i>210,7</i>	<i>-5,5</i>	<i>97,5</i>
<i>Харитонівська ОТГ</i>	<i>4</i>	<i>2,7</i>	<i>-1,3</i>	<i>67,5</i>
<i>Обласний бюджет</i>	<i>42,3</i>	<i>35,8</i>	<i>-6,5</i>	<i>84,6</i>
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	706,0	695,3	-10,7	98,5
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	52,3	52,3	0	100

Отримання короткострокових кредитів	0	0	0	0
Аванси одержані	0	0	0	0
Інші надходження	245,7	245,7	0	100
<i>кошти за зданий металобрухт</i>	37,4	37,4	0	100
<i>благодійно гранти та дарунки</i>	208,3	208,3	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>0,8</b>	<b>0,8</b>	0	100
Отримання довгострокових кредитів	0	0		
Інші надходження <i>(відсотки отримані)</i>	0,8	0,8	0	100
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>25154,1</b>	<b>24962,7</b>	-191,4	99,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	4550,2	3950,5	-599,7	86,8
Розрахунки з оплати праці	20541,8	20953,4	411,6	102,0
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0	0
Платежі в бюджет <i>(розшифрувати)</i>	7,2	7,2	0	100
<i>ПДВ</i>	7,2	7,2	0	100
Інші витрати <i>(розшифрувати):</i>	54,9	51,6	-3,3	94
<i>Культурно-масові заходи</i>	43,4	51,6	8,2	118,9
<i>Відраджєння</i>	11,5	0	-11,5	0
<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>505,1</b>	<b>658,8</b>	153,5	130,4
Придбання основних засобів	505,1	658,6	153,5	130,4
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
<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>810,8</b>		
<b>на кінець періоду</b>	<b>0</b>	<b>818,4</b>		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>0</b>	<b>7,4</b>		

Таблиця № 4

**ІНФОРМАЦІЯ**  
до звіту про виконання фінансового плану за **2021 рік**  
**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, етапом на 01.01.22 року, 36155 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 01.01.2022 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 13033 грн.

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 2021 рік становить 17516,2 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	21646,6	21646,6	0,0	100	
Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз	18,0	18,0	0,0	100	
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19	916,0	916,0	0,0	100	
Оренда приміщень та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями	45,2	45,2	0,0	100	
Стажування лікаря-інтерна	0,8	0,8	0,0	100	
Заборгованість за надані послуги по позмінному передрейсовому огляду водіїв.	30,0	30,0	0,0	100	
<b>Разом</b>	<b>22656,6</b>	<b>22656,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100</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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

## 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.						
<b>Усього</b>						

### 5. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	3	4	5	6	7
Інші відрахування з доходу	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	76,0	76,0	0	100	
Оренда приміщень	27,6	27,6	0	100	
Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	17,6	17,6	0	100	
Дохід від наданих платних послуг	30,8	30,8	0	0	
Дохід від участі в капіталі	0	0			
Інші фінансові доходи (отримані відсотки)	0,8	0,8	0	100	
Інші доходи (дохід від зданого металобрухту)	37,4	37,4	0	100	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:</b>	<b>21948,1</b>	<b>21774,0</b>	-174,1	99,2	
витрати на основні матеріали	2068,5	1700,5	-368	82,2	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби.
витрати на теплопостачання	0	0			
витрати на електроенергію	287,5	287,5	0,0	100	
витрати на водопостачання	38,2	38,2	0,0	100	
витрати на газопостачання	26,6	15,9	-10,7	59,8	За фактично надані послуги..
витрати на оплату праці	14738,0	15064,0	326,0	102,2	Збільшення розміру мінімальної з/п, виплата відпускних та оздоровчих. Використані залишки коштів минулого звітного періоду
відрахування на соціальні заходи	2917,4	3003,0	85,6	102,9	Збільшення розміру мінімальної з/п, виплата відпускних та оздоровчих. Використані залишки коштів минулого звітного періоду
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	180	0	-180,0	0	
інші витрати (розшифрувати)	1691,9	1664,9	146,9	131,6	
витрати на придбання твердого палива	331,3	331,3	0,0	100	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	22,4	22,4	0,0	100	
витрати на послуги крім комунальних	375,3	359,6	-15,7	95,8	За фактично надані послуги, відповідно до потреби.
витрати на соціальне забезпечення населення	922,9	922,9	0,0	100,0	
Навчання мед. персоналу	40	28,7	-11,3	71,8	За фактично надані послуги
<b>Адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3198,8</b>	<b>3181,5</b>	-17,3	99,5	
витрати на службові відрядження	2,0	0	-2,0	0	
витрати на зв'язок	30,0	27,2	-2,8	90,7	За фактично надані послуги
витрати на оплату праці	2452,2	2452,2	0	100	

оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	434,2	434,2	0	100		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	4	0	-4	0		
витрати на операційну оренду основних засобів та оренди, що мають загальногосподарське призначення	0	0	0	0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	5	2,3	2,7	46	<i>За фактично надані послуги</i>	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	5	6,1	1,1	122	<i>За фактично надані послуги Використані залишки коштів минулого звітного періоду</i>	
організаційно-технічні послуги	0	0	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	20	29,3	9,3	146,5	<i>За фактично надані послуги Використані залишки коштів минулого звітного періоду</i>	
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 ( <i>розшифрувати</i> )	246,4	230,2	-16,2	93,4		
<i>витрати на культурно-масові заходи</i>	43,4	51,6	8,2	118,9		
<i>витрати на обслуговування оргтехніки</i>	45,0	50,0	5,0	111,1	<i>За фактично надані послуги Використані залишки коштів минулого звітного періоду</i>	
<i>РКО</i>	2	1,5	-0,5	75	<i>За фактично надані послуги Приватбанку</i>	
<i>Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення</i>	75,0	91,0	16,0	121,3	<i>За фактично надані послуги Використані залишки коштів минулого звітного періоду</i>	
<i>Витрати на капітовари, приладдя, господарчі товари</i>	16,0	14,6	-1,4	91,3	<i>Придбання ТМЦ, відповідно до потреби.</i>	
<i>матеріальні</i>	40,0	0	-40,0	0		
<i>Передплата періодичного видання</i>	25	21,5	-3,5	86	<i>За фактично надані послуги</i>	



<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>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>0</b>	<b>100</b>		
відрахування до недержавних пенсійних фондів						
інші операційні витрати (розшифрувати)						
Фінансові витрати (розшифрувати)						
Інші витрати (розшифрувати)						
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)						
Інші податки (ПДВ)	7,2	7,2	0	100		

#### 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	85,9	45,0	36,2	4,7		
2	ВАЗ - 2105	2001	Обслуговування викликів	62,1	21,2	36,2	4,7		
3	ЗАЗ - 1102	2005	Обслуговування викликів	14,2	2,9	9	2,3		
4	Опель Комбо	2010	Обслуговування викликів	30,1	30,1	0,0	0,0		
5	ЗАЗ Sens	2017	Обслуговування викликів	108,7	27,2	72,5	9,0		
6	Renault Duster	2020	Обслуговування викликів	97,3	35,2	54,5	7,6		
7	DAEWOO NEXIA	2008	Обслуговування викликів	76,9	47,3	27,2	2,4		
	<b>Усього</b>			<b>475,2</b>	<b>208,9</b>	<b>235,6</b>	<b>30,7</b>		

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

КНП «ЦІМСД» Коростинівської міської ради не має проєктів, 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									218,8	330,5 (НСЗУ)	111,7	150,8	218,8	330,5	111,7	150,8
2	Придбання ІНМА									52,3	52,3 (бюджет)	0,0	100	52,3	52,3	0,0	100

3	Придбання ІНМА								29,1	29,1 (благодійно)	0,0	100	29,1	29,1	0,0	100
4	Придбання ОЗ								25,7	67,7 (НСЗУ)	42,0	263,0	25,7	67,7	42,0	263,0
5	Придбання ОЗ								179,2	179,2 (благодійно)	0	100	179,2	179,2	0	100
<b>Усього</b>									<b>505,1</b>	<b>658,8</b>	<b>153,7</b>	<b>130,4</b>	<b>505,1</b>	<b>658,8</b>	<b>153,7</b>	<b>130,4</b>
<b>Відсоток</b>																

## 9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

**Дохід підприємства за 2021 рік – 25628,9 тис. грн. та складається з:**

**- дохід від основної діяльності 25306,4 тис. грн. із них:**

**за договорами з НСЗУ - 22580,6 тис. грн.;**

**коштів місцевого бюджету за цільовими програмами – 2030,5 тис. грн.;**

**коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 695,3 тис. грн.;**

**- Інші надходження – 322,5 тис. грн. із них:**

дохід від операційної оренди активів – 27,6 тис. грн. (орендарі приміщення аптека ТОВ «Первоцвіт- Фарм,» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ФОП Сфремов Ю.В.);

дохід від відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями – 17,6 тис. грн.;

Фінансові доходи – 0,8 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 ЦІМСД);

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

Благодійно, спонсорська допомога, гранти та дарунки – 208,3 тис. грн. (відповідно до інвестиційного проекту системи охорони здоров'я в сільській місцевості від КУ «База спецмедпостачання» отримано медичне обладнання (програмно-апаратний комплекс IDS2GO 2 шт., дерматоскоп 2 шт) для АЗПСМ с. Старосільці та АЗПСМ с. Студениця).

**Витрати підприємства за 2021 рік – 25621,5 тис. грн. та складаються з:**

**- Операційних витрат – 21774 тис. грн. із них :**

**Матеріальні витрати – 1700,5 тис. грн.** в тому числі на придбання:

- Лікарських засобів, виробів медичного призначення (у т. ч вакцини Туберкулін для здійснення профілактичних щеплень дитячого населення – 195,0 тис. грн.; технічні засоби (калоприймачі, памперси, слухові апарати) для осіб з інвалідністю – 109,9 тис. грн.; засобів індивідуального захисту від COVID-19 – 85,7 тис. грн.; дезінфекційних засобів – 7,4 тис. грн. 75,2 тис. грн.- лікарські засоби для невідкладної мед. допомоги, виробу мед. призначення- 247,6 тис. грн. (пвидкі тести COVID-19, гепати В, С, тропонін, снід, тест-смужки до глюкометра, голки, пробірки, пінцеля, розхідні матеріали для гематологічного аналізатора та ін.) - 720,8;

- господарських товарів та будівельних матеріалів для поточного ремонту – 713,7 тис. грн.;

- приладдя (МПП) – 6,6 тис. грн.;

- автозапчасти – 24,9 тис. грн.;

- ПММ – 234,5 тис. грн.

**На оплату праці з нарахуваннями (крім адмінперсоналу) – 18067,0 тис. грн.**

**На оплату послуг, крім комунальних – 359,6 тис. грн. із них:**

- відшкодування вартості лабораторних досліджень Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І.Потехіна – 184,3 тис. грн.;

- доставка зразків ПЛР тестів до Житомирського лаб. центру - 27,3 тис. грн.;

- послуги санепідемстанції – 5,2 тис. грн.

- проведення медогляду медичних працівників – 12,9 тис. грн

- ремонт та техогляд автотранспорту – 26,5 тис. грн.;
- послуги пультової охорони приміщення АЗПСМ м.Коростишів - 4,0 тис. грн.;
- повірка мед.обладнання – 15,7 тис. грн.;
- утилізація мед. відходів -7,9 тис. грн.;
- техобслуговування Коростишів газ, РЕМ-9,8 тис. грн.;
- технічне обстеження приміщень щодо доступності для осіб з інвалідністю – 9,5 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 – 695,3 тис. грн. із них:**

- на електроенергію –287,5 тис. грн.;
- на водопостачання та водовідведення –38,2 тис. грн.;
- на природний газ – 15,9 тис. грн.;
- на тверде паливо – 331,3;
- на вивіз побутових відходів –22,4 тис. грн.

**На соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами) – 922,9 тис. грн..**

**Інші операційні витрати (навчання медперсоналу)- 28,7 тис. грн.**

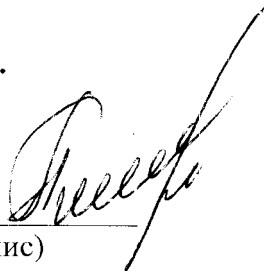
- Адміністративних витрат – 3181,5 тис. грн.
- Капітальні інвестиції – 658,8 тис. грн. (Придбання ШІМА та О.З)

**Фінансовий результат від діяльності підприємства за 2021 рік:**

Дохід - 25628,9 тис.грн.  
 Витрати - 25621,5 тис.грн.  
 Нерозподілені доходи –7,4 тис.грн.  
 Резервний фонд – 0,00 тис. грн.

\_\_\_\_\_  
 Т.в.о.головного лікаря  
 (посада)

\_\_\_\_\_  
 (підпис)



\_\_\_\_\_  
 І.М. Петренко  
 (ініціали, прізвище)