



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

Коростишівської міської ради
сорок перша (позачергова) сесія восьмого скликання

31.10.2024

№ 846

Про затвердження звіту про виконання
фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Коростишівської міської ради
за III квартал 2023 року

Заслухавши звіт головного лікаря КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради Інни ПЕТРЕНКО про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за III квартал 2023 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 листопада 2021 року № 332, підпунктом 7.5.3 пункту 7.5 розділу 7 Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради, затвердженого рішенням 39 (позачергової) сесії Коростишівської міської ради восьмого скликання від 08 жовтня 2024 року № 802, враховуючи рекомендації постійних комісій міської ради, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради за III квартал 2023 року (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія КРИВОРУЧКА.

Секретар міської ради



Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 41/податкова 1 сесії
міської ради восьмого скликання
31 жовтня 2024 р. № 846

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Коростишівської міської ради
за III квартал 2023 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:	10256,1	10182,7	-73,4	99,3
<i>Від основної діяльності з них за рахунок:</i>	<i>7468,0</i>	<i>7394,7</i>	<i>-73,3</i>	<i>99,0</i>
<i>коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i>	<i>6731,6</i>	<i>6731,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i>	<i>525,0</i>	<i>473,1</i>	<i>-51,9</i>	<i>90,1</i>
Коростишівська ОТГ	445,5	419,8	-25,7	94,2
Глибочицька ОТГ	79,5	53,3	-26,2	67,0
Харитонівська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0
Старосілецька ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i>	<i>211,4</i>	<i>190,0</i>	<i>-21,4</i>	<i>89,9</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:	2788,1	2788,00	-0,1	99,9
<i>за оренду приміщень</i>	<i>51,6</i>	<i>51,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>6,3</i>	<i>6,3</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	<i>2729,8</i>	<i>2729,8</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>	<i>-0,1</i>	<i>75,0</i>
ПДВ	21,3	21,3	0,0	100,0
Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід	10234,8	10161,4	-73,4	99,3
Видатки, всього, у тому числі:	7939,1	8072,4	133,3	101,7
Операційні витрати	6919,3	6896,9	-22,4	99,7
<i>матеріальні</i>	<i>282,3</i>	<i>237,9</i>	<i>-44,4</i>	<i>84,3</i>
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	<i>5459,8</i>	<i>5587,9</i>	<i>128,1</i>	<i>102,3</i>
<i>на оплату праці</i>	<i>4577,7</i>	<i>4705,8</i>	<i>128,1</i>	<i>102,8</i>
<i>нарахування на оплату праці</i>	<i>882,1</i>	<i>882,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	<i>327,2</i>	<i>447,2</i>	<i>120,0</i>	<i>136,7</i>
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	<i>211,4</i>	<i>190,0</i>	<i>-21,4</i>	<i>89,9</i>
<i>на соціальне забезпечення населення</i>	<i>437,4</i>	<i>395,2</i>	<i>-42,2</i>	<i>90,4</i>
<i>витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

амортизація	150,0	0,0	-150,0	0,0
інші операційні витрати (відрядження, навчання)	51,2	38,7	-12,5	75,6
фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	1019,8	1175,5	155,7	115,3
матеріальні	9,4	7,1	-2,3	75,5
на оплату праці з нарахуваннями	829,7	975,2	145,5	117,5
на оплату праці	688,8	819,9	131,1	119,0
нарахування на оплату праці	140,9	155,3	14,4	110,2
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	10,0	10,0	0,0	100,0
Придбання та супровід програмного забезпечення	27,0	31,2	4,2	115,6
Витрати на зв'язок та інтернет	10,0	10,4	0,4	104,0
Витрати на обслуговування оргтехніки	25,0	25,0	0,0	100,0
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	108,7	116,6	7,9	107,3
відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги страхування	2,5	7,2	4,7	288,0
культурно-масові заходи	14,0	16,5	2,5	117,9
охорона праці та навчання	2,0	6,9	4,9	345,0
амортизація	1,0	0,0	-1,0	0,0
штрафи, пені, неустойки	1,7	1,7	0,0	100,0
послуги радіо, газета	82,0	82,0	0,0	100,0
періодичні видання	5,0	2,0	-3,0	40,0
РКО	0,5	0,3	-0,2	60,0
Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	2295,7	2146,1	-149,6	93,5
Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування	2295,7	2146,1	-149,6	93,5
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	21,3	21,3	0,0	100,0
ПДВ	21,3	21,3	0,0	100,0
Інші	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	10256,1	10182,7	-73,4	99,3
Усього витрат	10256,1	10239,8	-16,3	99,8
Фінансові результати:	0,0	-57,1	0,0	0,0
Нерозподілені доходи	0,0	-57,1	0,0	0,0
Резервний фонд	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблиця № 1

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	282,3	237,9	-44,4	84,3
Витрати на медикаменти	2,3	2,3	0,0	100,0
Вироби медичного призначення	28,0	28,0	0,0	100,0
Приладдя	120,0	115,9	-4,1	96,6
Меблі	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	132,0	91,7	-40,3	69,5
господарські товари та будматеріали	97,0	62,8	-34,2	64,7
автозапчастини	5,0	2,1	-2,9	42,0
ПММ	30,0	26,8	-3,2	89,3
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	211,4	190,0	-21,4	89,9
Витрати на оплату праці	4577,7	4705,8	128,1	102,8
Відрахування на соціальні заходи	882,1	882,1	0,0	100,0
На соціальне забезпечення населення	437,4	395,2	-42,2	90,4

Амортизація	150,0	0,0	-150,0	0,0
Інші операційні витрати	378,4	485,9	107,5	128,4
Операційні витрати, усього	6919,3	6896,9	-22,4	99,7

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2295,7	2146,1	-149,6	93,5
придбання (виготовлення) основних засобів	2295,7	2146,1	-149,6	93,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	0,0	0,0	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	10256,1	10182,7	-73,4	99,3
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	6789,5	6789,5	0,0	100,0
- за договорами з НСЗУ;	6731,6	6731,6	0,0	100,0
- платних послуг	0,0	0,0	0,0	0,0
- оренди	51,6	51,6	0,0	100,0
- інші (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	6,3	6,3	0,0	100,0
Цільове фінансування, у тому числі:	736,4	663,1	-73,3	90,0
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	525,0	473,1	-51,9	90,1
Коростишівська ОТГ	445,5	419,8	-25,7	94,2
Старосілецька ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0
Глибочицька ОТГ	79,5	53,3	-26,2	67,0
Харитонівська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	211,4	190,0	-21,4	89,9
- на розвиток підприємства та зміцнення матеріально-технічної бази	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (благодійно гранти та дарунки)	2729,8	2729,8	0,0	100,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,4	0,3	-0,1	75,0
Отримання довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (відсотки отримані)	0,4	0,3	-0,1	75,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	7960,4	8093,7	-133,3	101,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	1622,4	1479,6	-142,8	91,2
Розрахунки з оплати праці	6289,5	6563,1	273,6	104,3
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	21,3	21,3	0,0	100,0
ПДВ	21,3	21,3	0,0	100,0

Інші витрати (розшифрувати):	27,2	29,7	2,5	109,2
Культурно-масові заходи	14,0	16,5	2,5	117,9
Відрадженьня	11,5	11,5	0,0	100,0
Штрафи, пені, неустойки	1,7	1,7	0,0	100,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	2295,7	2146,1	-149,6	93,5
Придбання основних засобів	2295,7	2146,1	-149,6	93,5
Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання акцій та облігацій	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (капітальний ремонт)	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:	0,0	0,0	0,0	0,0
на початок періоду	0,0	789,5	0,0	0,0
на кінець періоду	0,0	732,4	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	0,0	-57,1	0,0	0,0

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2023 року
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 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 01.07.23 року, 36633 уклали договори з лікарями Центру.

Джерелами фінансування Центру є кошти, які надходять від НСЗУ, відповідно до укладеного договору та кількості декларацій, заключених з пацієнтами, 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 «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 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 01.10.2023 року по КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Коростишівської міської ради становить 122,75 одиниць, в т.ч.:

лікарі	- 31,5 од.;
середній медперсонал	- 47,25 од.;
молодший медперсонал	- 13,5 од.;
інший персонал	- 30,5 од.;

Середньомісячна заробітна плата 17710,58 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 104 осіб, з яких 22 - лікарі, 43 - медичні сестри, 13 - молодші медичні сестри, 26 - інший персонал.

Фонд оплати праці за 3 квартал 2023 року становить 5525,7 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	6624,6	6624,6	0,0	100,0	
Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз	25,2	25,2	0,0	100,0	
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	24,5	24,5	0,0	100,0	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	57,3	57,3	0,0	100,0	
Оренда приміщень та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями	57,9	57,9	0,0	100,0	
Разом	6789,5	6789,5	0,0	100,0	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгова- ність на останню дату	Забез- печенн я
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітної періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборго- ваність на кінець звітної 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	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	24,8	19,8	-5,0	79,8	
Оренда приміщень	51,6	51,6	0,0	100,0	
Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	6,3	6,3	0,0	100,0	
Дохід від участі в капіталі	0,0	0,0			
Інші фінансові доходи (отримані відсотки)	0,4	0,3	-0,1	75,0	
Інші доходи (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	6919,3	6896,9	-22,4	99,7	
витрати на основні матеріали	282,3	237,9	-44,4	84,3	Відповідно до потреби, за фактично отримані товари
витрати на теплопостачання	0,0	0,0			
витрати на електроенергію	78,0	6,5	-71,5	8,3	За фактично надані послуги
витрати на водопостачання	13,5	16,4	2,9	121,5	використані залишки коштів минулого звітного періоду
витрати на газопостачання	2,6	1,1	-1,5	42,3	За фактично надані послуги
витрати на оплату праці	4577,7	4705,8	128,1	102,8	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
відрахування на соціальні заходи	882,1	882,1	0,0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	150,0	0,0	-150,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	933,1	1047,1	114,0	112,2	
витрати на придбання твердого палива	109,9	156,8	46,9	142,7	використані залишки коштів минулого звітного періоду
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	7,4	9,2	1,8	124,3	використані залишки коштів минулого звітного періоду
витрати на послуги крім комунальних	327,2	447,2	120,0	136,7	Відповідно до потреби, ремонт коридору 3-го поверху, використані залишки коштів на 01.01.23
витрати на соціальне забезпечення населення	437,4	395,2	-42,2	90,4	Відповідно до потреби, за фактично відшкодовані ліки за пільговими рецептами
Навчання	39,7	27,2	-12,5	68,5	За фактично надані послуги
Відрядження	11,5	11,5	0,0	100,0	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1019,8	1175,5	155,7	115,3	
витрати на службові відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	10,0	10,4	0,4	104,0	За фактично надані послуги

витрати на оплату праці	688,8	819,9	131,1	119,0	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	140,9	155,3	14,4	110,2	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1,0	0,0	-1,0	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	2,5	7,2	4,7	288,0	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0	
організаційно-технічні послуги	62,0	62,0	0,0	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	20,0	20,0	0,0	100,0	
юридичні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	
послуги з оцінки майна	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	2,0	6,9	4,9	345,0	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	92,6	93,8	1,2	101,3	
витрати на культурно-масові заходи	14,0	16,5	2,5	117,9	
витрати на обслуговування оргтехніки	25,0	25,0	0,0	100,0	
РКО	0,5	0,3	-0,2	60,0	За фактично надані послуги
Періодичні видання	5,0	2,0	-3,0	40,0	За фактично надані послуги
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	27,0	31,2	4,2	115,6	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
Витрати на канцтовари, приладдя, господарчі товари, матеріальні витрати	19,4	17,1	-2,3	88,1	За фактично надані послуги

Штрафи, пені, неустойки	1,7	1,7	0,0	100,0	
Витрати на збут, усього, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на рекламу	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	0,0	0,0	0,0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Інші податки (ПДВ)	21,3	21,3	0,0	100,0	
Інші платежі (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0	

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	Опель Комбо	2010	Обслуговування викликів	2,6	2,6	0,0	0,0		
2	ЗАЗ Sens	2017	Обслуговування викликів	42,1	17,6	20,1	4,4		
3	Renault Duster	2020	Обслуговування викликів	34,6	10,1	20,1	4,4		
4	Suzuki Vitara	2022	Обслуговування викликів	37,8	13,3	20,1	4,4		
	Усього			117,1	43,6	60,3	13,2		

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

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Коростишівської міської ради не має проектів, під які планується залучати 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									193,5	93,9	-99,6	48,5	193,5	93,9	-99,6	48,5
2	Придбання ОЗ									2102,2	2052,2	-50,0	97,6	2102,2	2052,2	-50,0	97,6
Усього										2295,7	2146,1	-149,6	93,5	2295,7	2146,1	-149,6	93,5

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Дохід підприємства за III квартал 2023 року – 10182,7 тис. грн. та складається з:

- дохід від основної діяльності 7394,7 тис. грн. із них:
за договорами з НСЗУ – 6731,6 тис. грн.;
коштів місцевого бюджету за цільовими програмами – 473,1 тис. грн.;
коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 190,0 тис. грн.

- Інші надходження -2788,0 тис. грн. із них:

Дохід від операційної оренди активів – 57,9 тис. грн. (орендна плата від ФОП «Кириченко Т.Г.» та ТОВ «ЖОЛДІФАРМ»).

Фінансові доходи – 0,3 тис. грн. (отримані відсотки від депозитного рахунку в АТ КБ «Приватбанк»).

Гранти та дарунки – 1085,4 тис. грн. (кошти від участі у грантовій програмі «Крок у майбутнє» дочірньої компанії Delote Consulting Overseas Projects LLC, щодо фінансування заходів «Розширення послуг, підсилення якості та орієнтації на пацієнта»).

Благодійні надходження в натуральній формі від юридичних осіб - 1644,4 тис. грн. — Автомобіль SUZUKI VITARA та дизельний генератор від Громадська організація «Неурядова організація «ІН ТАЧ ЮКРЕЙН ФУНДЕЙШН».

Витрати підприємства за III квартал 2023 року – 10239,8 тис. грн. та складаються

з:

- **Операційних витрат** – 6896,9 тис. грн. із них:
Матеріальні витрати – 237,9 тис. грн. в тому числі на придбання:
- лікарських засобів - 2,3 тис. грн.;
- виробів медичного призначення - 28,0 тис. грн.;
- приладдя (МШП) - 115,9 тис. грн.;
- господарських товарів та будівельних матеріалів для поточного ремонту - 62,8 тис. грн.;
- автозапчастини - 2,1 тис. грн.;
- ПММ - 26,8 тис. грн.
На оплату праці з нарахуваннями (крім адмінперсоналу) – 5587,9 тис. грн.
На оплату послуг, крім комунальних – 447,2 тис. грн. із них:
- послуги санепідемстанції – 4,7 тис. грн.
- відшкодування вартості лабораторних досліджень Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І. Потехіна – 150,5 тис. грн.;
- відшкодування вартості медогляду Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І. Потехіна – 28,9 тис. грн.;
- послуги пультової охорони приміщення АЗПСМ м. Коростишів - 1,1 тис. грн.;
- утилізація медичних відходів – 1,4 тис. грн.;

- послуги з поточного ремонту коридору 3-го поверху приміщення АЗПСМ м. Коростишів – 203,8 тис. грн.;
- послуги з іншого поточного ремонту – 34,5 тис. грн.;
- послуги сторонніх організацій з утримання приміщення – 14,5 тис. грн.;
- ремонт автомобілів – 4,8 тис. грн.;
- ремонт медичного обладнання – 3,0 тис. грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 190,0 тис. грн. із них:

- на електроенергію – 6,5 тис. грн.;
- на природний газ (розподіл) – 1,1 тис. грн.;
- водопостачання та водовідведення – 16,4 тис. грн.;
- придбання твердого палива – 156,8 тис. грн.;
- вивіз побутових відходів – 9,2 тис. грн.

На соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами, придбання технічних засобів (калоприймачі, памперси) для осіб з інвалідністю) – 395,2 тис. грн.

Інші операційні витрати (навчання медперсоналу, відрядження) – 38,7 тис. грн.

- **Адміністративних витрат** – 1175,5 тис. грн.
- **Капітальні інвестиції** – 2146,1 тис. грн. (Придбання О.З. та ІНМА)
- **Обов'язкові платежі підприємства до бюджету** – 21,3 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 III квартал 2023 року:

Дохід – 10182,7 тис. грн.

Витрати – 10239,8 тис. грн. (використані залишки кошів на 01.01.2023 року).

Нерозподілені доходи – (-57,1 тис. грн.)

Резервний фонд – 0,00 тис. грн.

Секретар міської ради



Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

І. В. Говак
С. О. Соловйов