



КОРОСТИШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
м. Коростишів

Р І Ш Е Н Н Я

Коростишівської міської ради
сорок перша (позачергова) сесія восьмого скликання

31.10.2024

№ 848

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

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 2023 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 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 2023 рік (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 (тотальний) сесії
міської ради восьмого скликання
31 жовтня 2024р. № 848

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Коростишівської міської ради
за 2023 рік
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:	33660,8	33538,5	-122,3	99,6
<i>Від основної діяльності з них за рахунок:</i>	30116,6	29994,5	-122,1	99,6
<i>коштів від медичного обслуговування населення за договорами з НСЗУ;</i>	26904,2	26904,2	0,0	100,0
<i>коштів державного та місцевих бюджетів за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):</i>	2230,8	2108,7	-122,1	94,5
Коростишівська ОТГ	1770,8	1664,1	-106,7	94,0
Глибочицька ОТГ	340,0	325,0	-15,0	95,6
Харитонівська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0
Старосілецька ОТГ	120,0	119,6	-0,4	99,7
<i>коштів місцевих бюджетів на оплату комунальних послуг</i>	981,6	981,6	0,0	100,0
<i>коштів місцевих бюджетів на розвиток підприємства та зміцнення його матеріально- технічної бази</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (доходи), у тому числі:	3544,2	3544,0	-0,2	99,9
<i>за оренду приміщень</i>	126,7	128,6	1,9	101,5
<i>відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв</i>	21,3	19,4	-1,9	91,1
<i>благодійна, спонсорська допомога, гранти та дарунки</i>	3394,4	3394,4	0,0	100,0
<i>інші надходження (отримані відсотки по депозитному рахунку)</i>	1,8	1,6	-0,2	88,9
ПДВ	52,7	52,6	-0,1	99,8
Інші вирахування з доходу	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід	33608,1	33485,9	-122,2	99,6
Видатки, всього, у тому числі:	30806,0	31876,4	1070,4	103,5
Операційні витрати	26837,2	27081,1	243,9	100,9
<i>матеріальні</i>	1132,6	1147,1	14,5	101,3
<i>на оплату праці з нарахуваннями</i>	21022,8	21724,8	702,0	103,3
<i>на оплату праці</i>	17556,9	18278,3	721,4	104,1
<i>нарахування на оплату праці</i>	3465,9	3446,5	-19,4	99,4
<i>на оплату послуг, крім комунальних</i>	1177,4	1397,0	219,6	118,7
<i>на оплату комунальних послуг та енергоносіїв</i>	981,6	983,1	1,5	100,2
<i>на соціальне забезпечення населення</i>	1822,1	1700,0	-122,1	93,3
<i>витрати на окремі заходи з реалізації цільових програм (розшифрувати)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

амортизація	600,0	0,0	-600,0	0,0
інші операційні витрати (навчання)	100,7	129,1	28,4	128,2
фінансові витрати	0,0	0,0	0,0	0,0
Адміністративні витрати	3968,8	4795,3	826,5	120,8
матеріальні	37,6	28,5	-9,1	75,8
на оплату праці з нарахуваннями	3444,4	4065,2	620,8	118,0
на оплату праці	2873,1	3435,5	562,4	119,6
нарахування на оплату праці	571,3	629,7	58,4	110,2
Витрати на канцтовари, приладдя та господарчі товари	30,0	40,2	10,2	134,0
Придбання та супровід програмного забезпечення	115,1	192,1	77,0	166,9
Витрати на зв'язок та інтернет	38,0	38,2	0,2	100,5
Витрати на обслуговування оргтехніки	85,0	99,9	14,9	117,5
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	218,7	331,2	112,5	151,4
відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0
послуги страхування	10,0	55,6	45,6	556,0
культурно-масові заходи	56,0	62,7	6,7	112,0
охорона праці та навчання	8,0	15,1	7,1	188,8
амортизація	4,0	0,0	-4,0	0,0
штрафи, пені, неустойки	1,7	1,7	0,0	100,0
Послуги радіо, газети	117,0	165,6	48,6	141,5
періодичні видання	20,0	29,1	9,1	145,5
РКО	2,0	1,4	-0,6	70,0
Капітальні інвестиції - всього, у тому числі на:	2802,1	2775,7	-26,4	99,1
Придбання обладнання, техніки, та предметів довгострокового користування	2802,1	2775,7	-26,4	99,1
Капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	0,0	0,0	0,0	0,0
Обов'язкові платежі підприємства до бюджету	52,7	52,6	-0,1	99,8
ПДВ	52,7	52,6	-0,1	99,8
Інші	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього доходів	33660,8	33538,5	-122,3	99,6
Усього витрат	33660,8	34704,7	1043,9	103,1
Фінансові результати:	0,0	-1166,2	0,0	0,0
Нерозподілені доходи	0,0	-1166,2	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:	1132,6	1147,1	14,5	101,3
Витрати на медикаменти	71,3	71,3	0,0	100,0
Вироби медичного призначення	250,5	265,4	14,9	105,9
Приладдя	132,0	122,4	-9,6	97,7
Меблі	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші матеріальні витрати (розшифрувати)	678,8	688,0	9,2	101,4
господарські товари та будматеріали	494,3	502,7	8,4	101,7
автозапчастини	12,0	12,8	0,8	106,7
ПММ	172,5	172,5	0,0	100,0
Витрати на енергоносії та комунальні послуги	981,6	983,1	1,5	100,1
Витрати на оплату праці	17556,9	18278,3	-721,4	104,1
Відрахування на соціальні заходи	3465,9	3446,5	-19,4	99,4
На соціальне забезпечення населення	1822,1	1700,0	-122,1	93,3
Амортизація	600,0	0,00	-600,0	0,0

Інші операційні витрати	1278,1	1526,1	248,0	119,4
Операційні витрати, усього	26837,2	27081,1	243,9	100,9

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	2802,1	2775,7	-26,4	99,1
придбання (виготовлення) основних засобів	2802,1	2775,7	-26,4	99,1
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	29528,8	29529,7	0,9	100,0
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	<i>27052,2</i>	<i>27052,2</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
- за договорами з НСЗУ;	26904,2	26904,2	0,0	100,0
- оренди	126,7	128,6	1,9	101,5
- інші (відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв)	21,3	19,4	-1,9	91,1
Цільове фінансування, у тому числі:	3212,4	3090,3	-122,1	96,2
- за місцевими та державними програмами (розшифрувати за програмами)	2230,8	2108,7	-122,1	94,5
Коростишівська ОТГ	1770,8	1664,1	-106,7	94,0
Старосілецька ОТГ	120,0	119,6	-0,4	99,7
Глибочицька ОТГ	340,0	325,0	-15,0	95,6
Харитонівська ОТГ	0,0	0,0	0,0	0,0
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	981,6	981,6	0,0	100,0
- 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)	3394,4	3394,4	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	1,8	1,6	-0,2	88,9
Отримання довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (відсотки отримані)	1,8	1,6	-0,2	88,9
Видатки грошових коштів основної діяльності	30858,7	31929,0	1070,3	103,5
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	6265,6	5999,2	-266,4	95,7
Розрахунки з оплати праці	24467,2	25790,0	1322,8	105,4
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	52,7	52,6	-0,1	99,8
ПДВ	52,7	52,6	-0,1	99,8

Інші витрати (розшифрувати):	73,2	87,2	14,0	119,1
Культурно-масові заходи	56,0	62,0	6,0	110,7
Відраджень	15,5	23,5	8,0	151,6
Штрафи, пені, неустойки	1,7	1,7	0,0	100,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	2802,1	2775,7	-26,4	99,1
Придбання основних засобів	2802,1	2775,7	-26,4	99,1
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	2066,9	0,0	0,0
на кінець періоду	0,0	900,7	0,0	0,0
Чистий грошовий потік	0,0	-1166,2	0,0	0,0

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ до звіту про виконання фінансового плану за 2023 рік

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 01.01.24 року, 36800 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 01.01.2024 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 17567,7 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 103 особи, з яких керівники - 2, керівники структурних підрозділів - 3, лікарі - 21, медичні сестри - 43, молодші медичні сестри - 11, інший персонал - 23.

Фонд оплати праці за 2023 рік становить 21713,7 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	26611,5	26611,5	0,0	100,0	
Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз	60,5	60,5	0,0	100,0	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	133,7	133,7	0,0	100,0	
Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	98,1	98,1	0,0	100,0	
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	0,4	0,4	0,0	100,0	
Оренда приміщень та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв орендарями	148,0	148,0	0,0	100,0	
Разом	27052,2	27052,2	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)	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	0,0	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	148,0	148,0	0,0	100,0	
Оренда приміщень	126,7	128,6	1,9	101,5	
Відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	21,3	19,4	-1,9	91,1	
Дохід від участі в капіталі	0,0	0,0			
Інші фінансові доходи (отримані відсотки)	1,8	1,6	-0,2	88,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	26837,2	27081,1	243,9	100,9	
витрати на основні матеріали	1132,6	1147,1	14,5	101,3	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби, використані залишки коштів на 01.01.2023 року
витрати на теплопостачання	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на електроенергію	501,3	501,3	0,0	100,0	
витрати на водопостачання	46,2	46,2	0,0	100,0	
витрати на газопостачання	42,0	43,5	1,5	103,6	
витрати на оплату праці	17556,9	18278,3	721,4	104,1	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
відрахування на соціальні заходи	3465,9	3446,5	-19,4	99,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	600,0	0,0	-600,0	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	3492,3	3618,2	125,9	103,6	
витрати на придбання твердого палива	362,7	362,7	0,0	100,0	
витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів	29,4	29,4	0,0	100,0	
витрати на послуги крім комунальних	1177,4	1397,0	219,6	118,7	За фактично надані послуги, відповідно до потреби, використані залишки коштів на 01.01.2023 року
витрати на соціальне забезпечення населення	1822,1	1700,0	-122,1	93,3	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби
навчання мед. персоналу, відрядження	100,7	129,1	28,4	128,2	
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	3968,8	4795,3	826,5	120,8	
витрати на службові відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0	
витрати на зв'язок	38,0	38,2	0,2	100,5	

витрати на оплату праці	2873,1	3435,5	562,4	119,6	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	571,3	629,7	58,4	110,2	використані залишки коштів на 01.01.2023 року
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	4,0	0,0	-4,0	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	8,5	53,6	45,1	630,6	За фактично надані послуги (страхування «каско» автомобіля Suzuki), використані залишки коштів на 01.01.2023 року
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1,5	2,0	0,5	133,3	За фактично надані послуги
організаційно-технічні послуги	0,0	0,0	0,0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	117,0	165,6	48,6	141,5	
юридичні послуги	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	8,0	15,1	7,1	188,8	За фактично надані послуги, 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)	334,8	315,2	-19,6	94,1	
витрати на культурно-масові заходи	56,0	62,7	6,7	112,0	
витрати на обслуговування оргтехніки	85,0	99,9	14,9	117,5	
РКО	2,0	1,4	-0,6	70,0	
Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення	115,1	192,1	77,0	166,9	За фактично надані послуги
Витрати на канцтовари, приладдя, господарчі товари	30,0	40,2	10,2	134,0	Придбання ТМЦ, відповідно до потреби.
Матеріальні	37,6	28,5	-9,1	75,8	

Передплата періодичного видання	20,0	29,1	9,1	145,5	відповідно до потреби, використані залишки коштів на 01.01.2023 року
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)	52,7	52,6	-0,1	99,8	
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	BAZ - 2105	2001	Обслуговування викликів	24,0	11,8	10,0	2,2		
2	DAEWOO NEXIA	2008	Обслуговування викликів	12,7	1,9	10,0	0,8		
3	Опель Комбо	2010	Обслуговування викликів	11,3	11,3	0,0	0,0		
4	ЗАЗ Sens	2017	Обслуговування викликів	148,8	63,1	70,3	15,4		
5	Renault Duster	2020	Обслуговування викликів	152,2	67,9	70,3	14,0		
6	Suzuki Vitara	2022	Обслуговування викликів	107,4	42,1	53,6	11,7		
	Усього			456,4	198,1	214,2	44,1		

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									646,8	649,5	2,7	100,4	646,8	649,5	2,7	100,4
2	Придбання ОЗ									2155,3	2126,2	-29,1	98,6	2155,3	2126,2	-29,1	98,6
Усього										2802,1	2775,7	-26,4	99,1	2802,1	2775,7	-26,4	99,1
Відсоток																	

9. Інша додаткова інформація щодо підприємства

Дохід підприємства за 2023 рік – 33538,5 тис.грн. та складається з:

- дохід від основної діяльності 29994,5 тис.грн. із них:
за договорами з НСЗУ – 26904,2 тис.грн.;
- коштів місцевого бюджету за цільовими програмами – 2108,7 тис.грн.;
- коштів місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 981,6 тис.грн.;

Інші надходження – 3544,0 тис.грн. із них:

Дохід від операційної оренди активів та відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв – 148,0 тис.грн. (орендна плата від ФОП Кириченко Т.Г. та ТОВ «ЖОЛДІФАРМ»);

Фінансові доходи – 1,6 тис.грн. (отримані відсотки від депозитного рахунку в АТ КБ «Приватбанк»)

Гранти та дарунки – 1750,0 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 2023 рік – 34704,7 тис.грн. та складаються з:

Операційних витрат – 27081,1 тис.грн. із них :

Матеріальні витрати – 1147,1 тис.грн. в тому числі на придбання:

- лікарських засобів, виробів медичного призначення (медикаментів для невідкладної медичної допомоги – 71,3 тис.грн.; вироби мед. призначення - 265,4 тис.грн. (швидкі тести COVID-19, гепати В, С, тропонін, снід, тест-смужки до глюкометра, голки, пробірки, шпателя, розхідні матеріали для гематологічного аналізатора та ін.) – 336,7 тис.грн.;
- господарських товарів та будівельних матеріалів для поточного ремонту – 502,7 тис.грн.;
- приладдя (МШП) – 122,4 тис.грн.;
- автозапчастин – 12,8 тис.грн.;
- ПММ – 172,5 тис.грн.

На оплату праці з нарахуваннями (крім адмінперсоналу) – 21724,8 тис.грн.

На оплату послуг, крім комунальних – 1397,0 тис.грн. із них:

- послуги санепідемстанції – 18,8 тис.грн.
- відшкодування вартості лабораторних досліджень Коростишівській ЦРЛ ім. Д.І. Потехіна – 585,2 тис.грн.;

- проведення медогляду медичних працівників – 28,9 тис.грн.;
- ремонт та техогляд автотранспорту – 17,3 тис.грн.;
- послуги пультової охорони приміщення АЗПСМ м. Коростишів - 4,5 тис.грн.;
- повірка мед. обладнання – 12,8 тис.грн.;
- ремонт мед. обладнання – 8,2 тис.грн.;
- утилізація мед. відходів - 4,7 тис.грн.;
- послуги сторонніх організацій з утримання приміщення та техобслуговування обладнання (огляд димавентканалів, пломбування лічильників, перезарядка вогнегасників, ремонт інтернет мережі...) – 27,6 тис.грн.;
- послуги з установки та підключення дизельного генератора - 49,6 тис.грн.;
- ремонт системи опалення - 21,7 тис.грн.;
- послуги з поточного ремонту та облаштування прилеглої території біля приміщення АЗПСМ м. Коростишів – 271,0 тис.грн.;
- послуги з озеленення та утримання прилеглої території біля приміщення АЗПСМ м. Коростишів - 95,4 тис.грн.;
- послуги з поточного ремонту коридору 3-го поверху приміщення АЗПСМ м. Коростишів – 203,8 тис.грн.;
- послуги з іншого поточного ремонту – 47,5 тис.грн.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 983,1 тис.грн. із них:

- на електроенергію – 501,3 тис.грн.;
- на водопостачання та водовідведення – 46,2 тис.грн.;
- на природний газ – 43,5 тис.грн.;
- на тверде паливо – 362,7 тис.грн.;
- на вивіз побутових відходів – 29,4 тис.грн.

На соціальне забезпечення населення (відшкодування вартості ліків за пільговими рецептами, придбання лікувального харчування, вакцини «туберкулін») – 1700,0 тис.грн.;

Інші операційні витрати (навчання медперсоналу, відрядження) – 129,1 тис.грн.

- **Адміністративних витрат – 4795,3 тис.грн.**
- **Капітальні інвестиції – 2775,7 тис.грн.** (Придбання ІНМА та О.З).
- **Обов'язкові платежі підприємства до бюджету – 52,6 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 2023 рік:

Дохід – 33538,5 тис.грн.

Витрати – 34704,7 тис.грн.

Нерозподілені доходи – -1166,2 тис.грн. (використані залишки коштів минулого звітного періоду).

Резервний фонд – 0,00 тис.грн.

Секретар міської ради



Юрій ДЕНИСОВЕЦЬ

М. В. Човак
Солоник