

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
		минулий рік	поточний рік	3					
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 386,3	40 488,9	39 663,1	40 488,9	825,8	102,1		
Оплата за надання медичних послуг (НСЗУ)	1000/1	30 977,9	39 093,3	38 343,1	39 093,3	750,2	102,0		
Оплата за надання медичних послуг (платні послуги)	1000/2	1 408,4	1 395,6	1 320,0	1 395,6	75,6	105,7		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(36 613,5)	(43 300,2)	(46 998,5)	(43 300,2)	3 698,3	92,1		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 338,7)	(1 592,6)	(2 540,5)	(1 592,6)	947,9	62,7	наведено в пояснювальній	
Витрати на паливо	1012	(169,8)	(273,0)	(360,0)	(273,0)	87,0	75,8		
Витрати на електроенергію	1013	(320,7)	(462,5)	(558,0)	(462,5)	95,5	82,9		
Витрати на оплату праці	1014	(21 426,9)	(26 442,3)	(28 000,0)	(26 442,3)	1 557,7	94,4	в т.ч. резерв відпусток оплата праці: - 2758,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4 562,1)	(5 565,4)	(6 160,0)	(5 565,4)	594,6	90,3	в т.ч. резерв відпусток ССВ - 584,4	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016					-			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(5 709,0)	(6 658,8)	(6 980,0)	(6 658,8)	321,2	95,4	наведено в пояснювальній	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 086,3)	(2 305,6)	(2 400,0)	(2 305,6)	94,4	96,1	наведено в пояснювальній	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(4 227,2)	(2 811,3)	(7 335,4)	(2 811,3)	4 524,1	38,3		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 046,6)	(5 249,3)	(4 832,8)	(5 249,3)	(416,5)	108,6		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(36,5)	(32,8)	(60,0)	(32,8)	27,2	54,7	(амортизація - 20 2; ПММ - 4,6; інше - 8,0)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()				
витрати на консалтингові послуги	1033	()	()	()	()				
витрати на страхові послуги	1034	()	()	()	()				
витрати на аудиторські послуги	1035	()	()	()	()				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (2022 рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на службові відрахування	1036	(0,6)		(40,0)		40,0			
витрати на зв'язок	1037	-			-				
витрати на оплату праці	1038	(3 036,2)	(3 918,5)	(3 440,0)	(3 918,5)	(478,5)	113,9	в т.ч. резерв відпусток оплата праці - 515,3	
відрахування на соціальні заходи	1039	(668,0)	(862,4)	(756,8)	(862,4)	(105,6)	114,0	в т.ч. резерв відпусток ЄСВ - 113,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(89,6)	(92,5)	(140,0)	(92,5)	47,5	66,1		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	()	()	()	()				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	()	()	()	()				
організаційно-технічні послуги	1044	()	()	()	()				
консультативні та інформаційні послуги	1045	(27,5)	(13,6)	(36,0)	(13,6)	22,4	37,8		
юрідичні послуги	1046	()	()	()	()				
послуги з оцінки майна	1047	()	()	()	()				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	()	()	()	()				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	()	()	()	()				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	()	()	()	()				
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	()	()	()	()				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(188,2)	(329,5)	(360,0)	(329,5)	30,5	91,5	в т.ч. електроенергія та паливо - 155,4	
Витрати на збут, у тому числі:	1060								
транспорتنі витрати	1061	()	()	()	()				
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()				
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()				
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()				
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-			-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	20 011,6	13 773,7	20 408,6	13 773,7	(6 635,0)	67,5		
курсові різниці	1071								

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (2022 рік)							
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	9			
										3	4	5
1	2											
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072											
інші операційні доходи, в т.ч.:	1073	20 011,6	13 773,7	20 408,6	13 773,7	(6 635,0)	67,5					
вакцини, листки непрацездатності, лікарські засоби, тощо	1073/1	9 119,2	4 103,0	6 812,5	4 103,0	(2 709,5)	60,2					
відшкодування вартості комунальних послуг орендарями, орендна плата	1073/2	172,3	153,9	94,5	153,9	59,4	162,9					
цільове фінансування на поточні потреби (оплата комунальних)	1073/3	1 159,6	1 632,4	2 642,6	1 632,4	(1 010,2)	61,8					
цільове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303)	1073/4	4 881,0	5 709,9	5 710,0	5 709,9	(0,1)	100,0					
цільове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості пільгових ліків ніркова недостатність діаліз)	1073/5	1 620,5	1 015,9	1 980,0	1 015,9	(964,1)	51,3					
цільове фінансування на придбання імунологічних препаратів	1073/6		4,1	19,0	4,1	(15,0)	21,3					
цільове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості медичних виробів, технічних засобів, тощо)	1073/7	200,0	250,0	250,0	250,0	-	100,0					
цільове фінансування на поточні потреби	1073/8	2 859,0	904,5	2 900,0	904,5	(1 995,5)	31,2					фінансування на COVID-19, обов'язкові платежі, поточні видатки
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(16 778,2)	(10 617,6)	(14 541,0)	(10 617,6)	3 923,4	73,0					
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()						
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()						
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()						
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()						
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(16 778,2)	(10 617,6)	(14 541,0)	(10 617,6)	3 923,4	73,0					
вакцини, листки непрацездатності, лікарські засоби, тощо	1086/1	(8 115,3)	(2 650,6)	(5 580,0)	(2 650,6)	2 929,4	47,5					в т.ч. паливо для генераторів - 27,1
обов'язкові платежі, лікарняні	1086/2	(349,7)	(510,2)	(496,0)	(510,2)	(14,2)	102,9					лікарняні (234,2)+ССВ лікарняні (184,3); ЧАЕС (23,6) + ССВ ЧАЕС (3,4); відшкодування комун. послуг - 64,7, в т.ч. електроенергія - 23,5)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період (2022 рік)						
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат			
		3	4	5	6						7	8	9
1	2												
цільове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303)	1086/3	(4 881,0)	(5 709,9)	(5 710,0)	(5 709,9)	0,1		100,0	наведено в пояснювальній				
цільове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості пільгових ліків ниркова недостатність)	1086/4	(1 620,5)	(1 015,9)	(1 980,0)	(1 015,9)	964,1		51,3	наведено в пояснювальній				
цільове фінансування на поточні потреби (відшкодування вартості медичних виробів, технічних засобів, тощо)	1086/5	(200,0)	(250,0)	(250,0)	(250,0)	-		100,0					
витрати, пов'язані з COVID-19	1086/6	(1 611,7)	(481,0)	(525,0)	(481,0)	44,0		91,6	в т.ч. оплата праці - 56,0 + ЄСВ - 12,3				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 040,4)	(4 904,6)	(6 300,6)	(4 904,6)	1 396,0		77,8					
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110												
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130												
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							#ДЕЛ/0!					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	8 491,9	6 671,0	6 596,0	6 671,0	75,0		101,1					
курсові різниці	1151												
інші доходи, в т.ч.:	1152	8 491,9	6 671,0	6 596,0	6 671,0	75,0		101,1					
дохід в сумі амортизації б/о активів	1152/1	8 372,1	6 550,3	6 500,0	6 550,3	50,3		100,8	наведено в пояснювальній				
відсотки банку	1152/2	119,8	120,7	96,0	120,7	24,7		125,7	наведено в пояснювальній				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 446,6)	-	-	-			-					
курсові різниці	1161		()	()	()								
інші витрати (капітальні інвестиції)	1162	(2 446,6)	()	()	()								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,0		597,9					
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-								
Дохід з податку на прибуток	1181												
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190												
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,0		597,9					
прибуток	1201	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,0		597,9					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2022 рік)				
		минулий рік		поточний рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6					
Збиток	1202									9
Усього доходів	1210	60 889,8	60 933,6	66 667,7	60 933,6	(5 734,2)			91,4	
Усього витрат	1220	(59 884,9)	(59 167,1)	(66 372,3)	(59 167,1)	7 205,2			89,1	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300									
плюс амортизація, рядок 1430	1301									
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303		()		()					
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305		()		()					
ЕВІТДА	1310									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	(11 046,3)	(5 160,7)	(9 067,7)	(5 162,2)	3 905,5		56,9		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	(10 454,0)	(4 216,2)	(8 124,7)	(4 216,1)	3 908,6		51,9	наведено в пояснювальній	
витрати на паливо та енергію	1402	(592,3)	(944,5)	(943,0)	(946,1)	(3,1)		100,3		
Витрати на оплату праці	1410	(25 216,1)	(30 651,0)	(31 440,0)	(30 574,6)	765,4		97,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	(5 464,1)	(6 624,4)	(6 916,8)	(6 627,8)	289,0		95,8		
Амортизація	1430	(5 828,8)	(6 771,5)	(7 150,8)	(6 771,5)	379,3		94,7		
Інші операційні витрати	1440	(12 329,6)	(9 959,5)	(11 797,0)	(9 931,0)	1 866,0		84,2	наведено в пояснювальній	
Усього	1450	(59 884,9)	(59 167,1)	(66 372,3)	(59 167,1)	7 205,2		89,1		

Директор _____ (посада)


(підпис)

Василь ЖЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану сектора економіки (пункт 11)

Підприємство	КНП "Бориспільський МШПМСД"	
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	
Територія	м. Бориспіль	
Орган державного управління	Медицина	
Галузь	Забезпечення медичною практикою	
Вид економічної діяльності	за КВЕД	
Длина виміру, тис. грн	за КВЕД	
Форма власності	комунальна	
Середньооблікова кількість працівників	139	
Місцезнаходження	08301, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 158-Б	
Телефон	04595 5-56-03	
Прізвище та ініціали керівника	Жежова В.А.	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код	Факт на поточний рік		план	факт	відхилення +/-	виконання, %
		Факт нарахованим підприємством з початку року	поточний рік				
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	32 386,3	40 488,9	40 488,9	39 663,1	40 488,9	825,8
	1010	(36 613,5)	(43 300,2)	(43 300,2)	(46 998,5)	(43 300,2)	3 698,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(36 613,5)	(43 300,2)	(43 300,2)	(46 998,5)	(43 300,2)	3 698,3
Валовий прибуток/збиток	1020	(4 227,2)	(2 811,3)	(2 811,3)	(7 335,4)	(2 811,3)	4 524,1
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 046,6)	(5 249,3)	(4 832,8)	(5 249,3)	(416,5)	108,6
Інші операційні доходи	1070	20 011,6	13 773,7	20 408,6	13 773,7	(6 635,0)	67,5
Інші операційні витрати	1080	(16 778,2)	(10 617,6)	(14 541,0)	(10 617,6)	3 923,4	73,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(5 040,4)	(4 904,6)	(6 300,6)	(4 904,6)	1 396,0	77,8
Інші доходи	1150	8 491,9	6 671,0	6 596,0	6 671,0	75,0	101,1
Інші витрати	1160	(2 446,6)	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,0	597,9
Чистий фінансовий результат	1200	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,0	597,9
Інбогток	1201	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,0	597,9
Збиток	1202	()	()	-	-	-	-

I. Формування фінансових результатів

Чиста плата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі, усього, у тому числі:	2110	(385,9)	(452,8)	(471,6)	(452,8)	18,8	96,0
високі збір	2119	(385,9)	(452,8)	(471,6)	(452,8)	18,8	96,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	(4 625,9)	(5 431,9)	(5 431,9)	(5 431,9)	227,3	96,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(5 508,2)	(6 500,9)	(6 916,8)	(6 500,9)	415,9	94,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(5 508,2)	(6 500,9)	(6 916,8)	(6 500,9)	415,9	94,0
Усього виплат на користь держави	2200	(10 519,9)	(12 385,6)	(13 047,6)	(12 385,6)	662,0	94,9
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 870,4	2 076,1	2 076,1	2 076,1	-	100,0
Цільове фінансування	3030	13 899,7	9 676,0	13 701,6	9 676,0	(4 025,6)	70,6
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	85,8	1 018,0	1 018,0	110,3	1 018,0	922,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	119,8	(2 879,3)	(2 879,3)	96,0	(2 879,3)	(2 999,3)
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 076,1	214,8	2 282,4	214,8	(2 067,6)	9,4

II. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до державного бюджету України (податкові платежі, усього, у тому числі:	4000	(13 447,3)	(7 061,2)	(7 375,0)	(7 061,2)	313,8	95,7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	(13 447,3)	(7 061,2)	(7 375,0)	(7 061,2)	313,8	95,7
капітальні будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(10 111,1)	(6 865,9)	(6 900,0)	(6 865,9)	34,1	99,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	(2 533,9)	(195,3)	(195,3)	(195,3)	79,7	71,0

Найменування показника	Код	Факт нарастаючим підсумком з початку року	Звітний період (9 місяців 2022 року)				
			минулий рік	поточний рік	план	факт	
					відхилення, +/-	виконання, %	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	(298,8)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
	4060	(683,4)	-	(200,0)	-	-	200,0
V. Коэффициентний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	4,4	x	x	x	x	
Рентабельність активів	5020	2,6	x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	3,5	x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,3	x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	(0,3)	x	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	57 798,7	x	x	x	x	
Основні засоби	6001	57 798,7	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	77 948,6	x	x	x	x	
знос	6003	(20 149,9)	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 907,7	x	x	x	x	
Гроші та їх еквіваленти	6011	214,8	x	x	x	x	
Усього активи	6020	66 706,4	x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	4065,7	x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	11558,8	x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	15 624,5	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	51 081,9	x	x	x	x	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	
Довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	
Повністю залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	
Довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за півлього-правовими договорами), у тому числі:	8000	193,5	x	149,0	(44,5)	77,0	
директор	8001	1,0	x	1,0	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12,0	x	12,0	-	100,0	
працівники	8003	180,5	x	136,0	(44,5)	75,3	
Витрати на оплату праці	8010	(31 440,0)	x	(30 674,6)	765,4	97,6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень)	8020		x	13 540	17 156	3 616,0	126,7

Директор

(посада)

Василь ЖЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

II РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000						
Фонд розвитку виробництва	2000/1						
Фонд матеріального заохочення	2000/2						
Чистий фінансовий результат, у тому числі	2009	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,1	597,9
прибуток	2009/1	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,1	597,9
збиток	2009/2						#ДЕЛ/0!
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010						
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011						
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012		()	()	()	()	
у тому числі на державну частку	2012/1		()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2020						
Витрати з фонду розвитку виробництва	2030		()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		()	()	()	()	
Формування резервного фонду	2040		()	()	()	()	
Формування резервного фонду на початок звітного періоду	2040/1						#ДЕЛ/0!

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (2022 рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8
1	2						
Формування резервного фонду на кінець звітного періоду	2040/2						
Витрати з фонду матеріального заохочення	2050	()	()	()			
Витрати на інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()			
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,1	597,9
Фонд розвитку виробництва	2070/1	1 004,9	1 766,5	295,4	1 766,5	1 471,1	597,9
Фонд матеріального заохочення	2070/2						
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(385,9)	(452,8)	(471,6)	(452,8)	18,8	96,0
податок на прибуток підприємств	2111						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112					-	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()	()		
акцизний податок	2114					-	
вдрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115					-	
рентна плата за транспортування	2116					-	
рентна плата за користування надрами	2117					-	
податок на доходи фізичних осіб	2118					-	
інші податки та збори (військовий збір)	2119	(385,9)	(452,8)	(471,6)	(452,8)	18,8	96,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	(4 625,9)	(5 431,9)	(5 659,2)	(5 431,9)	227,3	96,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	(4 625,9)	(5 431,9)	(5 659,2)	(5 431,9)	227,3	96,0
земельний податок	2122						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (2022 рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
орендна плата	2123										
інші податки та збори (пенсійний збір при купівлі авто)	2124										
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125										
інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	(5 508,2)	(6 500,9)	(6 916,8)	(6 500,9)	(6 500,9)	(6 500,9)	415,9		94,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131										
митні платежі	2132										
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	(5 508,2)	(6 500,9)	(6 916,8)	(6 500,9)	(6 500,9)	(6 500,9)	415,9		94,0	
інші податки, збори та платежі	2134										
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-			
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141										
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142										
Усього виплат на користь держави	2200	(10 519,9)	(12 385,6)	(13 047,6)	(12 385,6)	(12 385,6)	(12 385,6)	662,0		94,9	

Директор

(посада)

(підпис)

Василь ЖЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
		3	4	5	6	7	8	
I	2							
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	46 893,7	50 903,1	53 860,7	50 903,1	(2 957,6)	94,5	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	32 378,9	40 499,4	39 663,1	40 499,4	836,3	102,1	
Оплата за надання медичних послуг (НСЗУ)	3010/1	30977,9	39093,3	38 343,1	39093,3	750,2	102,0	
Оплата за надання медичних послуг (платні послуги)	3010/2	1 401,0	1 406,1	1 320,0	1 406,1	86,1	106,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-		
податку на додану вартість	3030					-		
Цільове фінансування (з місцевого бюджету по програмам розвитку)	3040	13 899,7	9 676,0	13 701,6	9 676,0	(4 025,6)	70,6	
оплата комунальних послуг	3040/1	1 220,8	2 189,2	2 642,6	2 189,2	(453,4)	82,8	
відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303	3040/2	4 881,0	5 709,9	5 710,0	5 709,9	(0,1)	100,0	
відшкодування вартості пільгових ліків (ниркова недостатність) діаліз	3040/3	1 620,5	1 015,9	1 980,0	1 015,9	(964,1)	51,3	
відшкодування вартості пільгових ліків (медичні вироби, технічні засоби, тощо)	3040/4	200,0	250,0	250,0	250,0	-	100,0	
капітальні видатки	3040/5	3 510,0		200,0		(200,0)	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2022 рік)					
		минулий рік		поточний рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
рентна плата	3154	()	()	()	()	()	()	()	()		
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4 625,9)	(5 431,9)	(5 659,2)	(5 431,9)	(5 431,9)	(5 431,9)	(5 431,9)	227,3		96,0
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3156	-	-	-	-	-	-	-	-		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3156/1	()	()	()	()	()	()	()	()		
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3156/2	()	()	()	()	()	()	()	()		
пенсійний при купівлі авто	3156/3										
інші платежі (військовий збір)	3157	(385,9)	(452,8)	(471,6)	(452,8)	(452,8)	(452,8)	(452,8)	18,8		96,0
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()	()	()	()	()	()	()		
Інші витрати (розрахунки з постачальниками)	3170	(908,8)	(1 545,8)	(1 482,0)	(1 545,8)	(1 545,8)	(1 545,8)	(1 545,8)	(63,8)		104,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	85,8	1 018,0	110,3	1 018,0	1 018,0	1 018,0	907,7	907,7		922,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності											
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	119,8	120,7	96,0	120,7	120,7	120,7	120,7	24,7		125,7
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3210								-		
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								-		
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								-		
Надходження дивідендів	3230								-		
Надходження від деривативів	3235								-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (2022 рік)					
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
позики	3312										
облігації	3313										
Інші надходження (розшифрувати)	3320										#ДЕЛ/0!
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330										
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340										
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
позики	3342	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Сплата дивідендів	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395										#ДЕЛ/0!
Чистий грошовий потік	3400	205,7	(1 861,3)	206,3	(1 861,3)	206,3	(1 861,3)	(2 067,6)	(2 067,6)	(2 067,6)	-902,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 870,4	2 076,1	2 076,1	2 076,1	2 076,1	2 076,1	-	-	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410										
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 076,1	214,8	2 282,4	214,8	2 282,4	214,8	(2 067,6)	(2 067,6)	214,8	9,4

Директор _____

(посада)

(підпис)

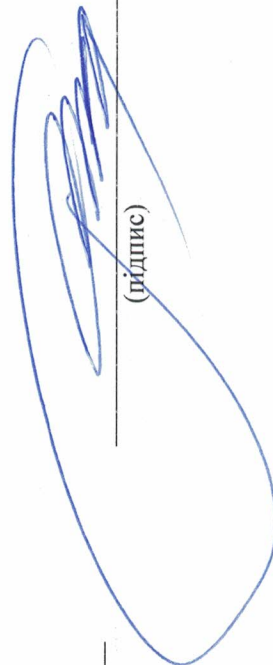
Василь ЖЕРНОВ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (2022 рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	(13 447,3)	(7 061,2)	(7 375,0)	(7 061,2)	313,8	95,7	
капітальне будівництво	4010					-	#ДЕЛ/0!	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	(10 111,1)	(6 865,9)	(6 900,0)	(6 865,9)	34,1	99,5	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	(2 353,9)	(195,3)	(275,0)	(195,3)	79,7	71,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	(298,8)				-	#ДЕЛ/0!	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							
капітальний ремонт	4060	(683,4)		(200,0)		200,0	0,0	

Директор

(посада)



(підпис)

Василь ЖЕРНОВ

(ініціали, прізвище)

**Інформація
до фінансового звіту за 2022 рік
КНП "Бориспільський МЦПМСД"
(найменування підприємства)**

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме):

Комуніальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області»

Метою діяльності підприємства є:

Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.

Найменування показника	Наростаючим підсумком		План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду/ План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду/ План звітного періоду)
	2 Факт відповідного періоду минулого року	3 Факт звітного періоду				
1		4	5	6	7	
Загальна кількість працівників (оплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	151	149	193,5	149	-45	77,0
керівник	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	12	12	12	0	100,0
працівники	138	136	180,5	136	-45	75,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	25216,1	30674,6	31440,0	30674,6	-765	97,6
керівник	620,0	706,4	643,1	706,4	63	109,8
адміністративно-управлінський персонал	2416,2	3212,1	2796,9	3212,1	415	114,8
працівники	22179,9	26756,1	28000,0	26756,1	-1244	95,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	25 216,1	30 674,6	31440,0	30 674,6	-765	97,6
керівник	620,0	706,4	643,1	706,4	63	109,8
адміністративно-управлінський персонал	2416,2	3212,1	2796,9	3212,1	415	114,8
працівники	22179,9	26756,1	28000,0	26756,1	-1244	95,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	13916	17156	13540	17156	3616	126,7
керівник	51663	58867	53592	58867	5275	109,8
адміністративно-управлінський персонал	16779	22306	19423	22306	2883	114,8
працівники	13394	16395	12927	16395	3468	126,8

5.2. Перелік підприємств, які включені до консольованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План (2022 р.)			Факт (2022 р.)			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Загальна медична практика (НСЗУ)	36 903,3	49 011		37 514,7	49 085		611,4	74		101,7	100,2	
Загальна медична практика (НСЗУ) вакцинація	1 439,8			1 578,6			138,8	-		199,6	#ДЕЛ/0!	
Загальна медична практика (платні послуги)	1 320,0	11 867		1 395,6	8 878		75,6	(2 989)		105,7	74,8	
Усього	39 663,1	60 878,0		40 488,9	57 963,0		825,8	(2 915,0)		102,1	95,2	

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зобов'язаність на кінець звітного періоду	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

Василь ЖЕРНОВ
(підпис)
(посада)



5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання		Факт використання підсумком з початку року		План 2022 року		Факт 2022 року		Відхилення, +/-	Виконання, %
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	2015	Госп. потреби	(32,8)	(60,0)	(32,8)	(60,0)	27,2	27,2	54,7	54,7	54,7
Усього				(32,8)	(60,0)	(32,8)	(60,0)	27,2	27,2	54,7	54,7	54,7

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	Факт використання підсумком з початку року		План 9 місяців 2022 року		Факт 9 місяців 2022 року		Відхилення, +/-	Виконання, %
					6	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

5.8. Джерела коштів на вкладення

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (надходження від НСЗУ)			Інші джерела (отримано безоплатно)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Капітальні інвестиції																					
2	Придбання (виготовлення) основних засобів																					
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів																					
4	Придбання (створення) нематеріальних активів																					
5	Мобілізація, мобілізація (зробови, добування, реконструкція) основних засобів																					
5	Капітальний ремонт																					
Капітальні інвестиції																						
Всього																						

Директор: Василь ЖЕРНОС
(посада)
(підпис)
(підписи, прізвище)

Повсювальна записка до виконання планових показників КНП «Бориспільський МПМСД» за 2022 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області, діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області»

Метою діяльності підприємства є:
Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також життя заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров'я громадян.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
проведення профілактичних щеплень;

планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів; консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;

участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я та ін..

Основними пріоритетами КНП «Бориспільський МПМСД» є

забезпечення доступності і покращення якості надання первинної медичної допомоги, розвитку первинної медичної допомоги, надання медичної допомоги згідно затвердженого МОЗ гарантованого переліку надання медичних послуг, дотримання стандартів надання медичної допомоги, що забезпечить досягнення достатнього рівня здоров'я та довголіття населення.

Станом на 31.12.2022 року лікарями Комунального некомерційного

підприємства «Бориспільський центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради міста Бориспіль заключено 49 085 декларацій.

Кількість по вікових категоріях:

Діти	Дорослі
0-5 років 3 109 чоловік;	06-17 років 8 379 чоловік;
06-17 років 13 606 чоловік;	18-39 років 16 899 чоловік;
40-64 років 16 899 чоловік;	65 і більше років 7 092 чоловік.

Дохід підприємства за 2022 рік становить 60 933,6 тис. грн. при

запланованому – 66 667,7 тис. грн (виконання в процентному співвідношенні 91,4%), а саме:

оплата за надання медичних послуг (Національна Служба Здрав'я України)

план – 36 903,3 тис. грн (планова кількість декларацій – 49 011)

факт – 37 514,7 тис. грн (фактично підписано на 31.12.2022 року – 49 085)

оплата за надання медичних послуг (вакцинація) НСЗУ

план – 1 439,8 тис. грн

факт – 1 578,6 тис. грн (оплата здійснена в повному обсязі відповідно кількості проведеної вакцинації відповідно умов договору).

оплата за надання медичних послуг (платні послуги)

план – 1 320,0 тис. грн

факт – 1 395,6 тис. грн

інші операційні доходи

централізоване надходження вакцин, лікарських засобів, листків непрацездатності, засобів індивідуального захисту, матеріалів, тощо

план – 6 812,5 тис. грн

факт – 4 103,0 тис. грн (зменшення доходів за рахунок зниження кількості вакцин; отримання ТМЦ у вигляді гуманітарної допомоги).

відшкодування вартості ком. послуг орендарям, оренда платна

план – 94,5 тис. грн

факт – 153,9 тис. грн (заключення договорів оренди приміщення в міських амбулаторіях №4,5 наприкінці 2022 року).

цільове фінансування відовідно прозрані розеткы та підприємкы залузі охорони здороя Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

план – 2 642,6 тис. грн

факт – 1 632,4 тис. грн (зменшення обсягів споживання енергоносіїв, пов'язаних з екстремними, плановими та аварійними відключеннями; зміни в

графіках роботи амбулаторії; припинення дії договорів з орендарями; а також економія за рахунок незавершених ремонтів запланованих будівель).

цільове фінансування відомої програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (відшкодування вартості ліків згідно Постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впровадження безоплатного та нілгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»)

план – 5 710,0 тис. грн
факт – 5 709,9 тис. грн

цільове фінансування відомої програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (відшкодування вартості нілгових ліків для базисної терапії та терапії супроводу, які відносяться до емпіричних, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності, яким проводиться бікарбонатний гемодіаліз в Центрі нефрології діалізу КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня»)

план – 1 980,0 тис. грн

факт – 1 015,9 тис. грн (економія коштів виникла в результаті відсутності доротоварісних лікарських засобів на складах у звітному періоді (особливо березень – квітень), а також за рахунок виїзду пацієнтів з території Бориспільської ОТГ в зв'язку із введенням воєнного стану на території України та врахування фактичних обсягів виділених кошторисних призначень).

цільове фінансування відомої програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (відшкодування вартості медичних виробів, технічних засобів, тощо; фінансування на придбання імунобіологічних препаратів)

план – 269,0 тис. грн
факт – 254,1 тис. грн

цільове фінансування (на поточні потреби)

план – 2 900,0 тис. грн
факт – 904,5 тис. грн

Відображення доходів в частині використання діалізних препаратів, а також зменшення використання засобів ТМЦ (ЗІЗ, експрес-тести, деззасоби, матеріали для проведення забору біоматеріалу, тощо), в зв'язку із введенням воєнного стану на території України; зменшення фінансування для нарахування та проведення стимулюючих виплат за участь у проведенні масової вакцинації населення та залучення медичних працівників у святкові та вихідні дні; цільове фінансування з місцевого бюджету на поточні потреби центру (будматеріали для проведення ремонтних робіт даху амб. с. Кучаків; надання послуг з технічного обслуговування електричних мереж в амбулаторіях с. Рогозів, с.

Львів, с. Іванків; послуги по підготовці до опалювального сезону котелень); тощо.

Інші доходи

дохід в сумі амортизації отриманих акцій

план – 6 500,0 тис. грн

факт – 6 550,3 тис. грн

відсотки банку

план – 96,0 тис. грн

факт – 120,7 тис. грн

Витратна частина за 2022 рік за планом становить 59 167,1 тис. грн., фактично – 66 372,3 тис. грн. (виконання в процентному співвідношенні становить 89,1%)

Витрати установа складаються з:

«Витрати на сировину та основні матеріали»

план – 8 124,7 тис. грн

факт – 4 216,1 тис. грн

До витрат на сировину та основні матеріали належать лікарські засоби,

мелічні розчини, мелічні виробы, перев'язувальні матеріали, медобладнання та

вироби мелічного призначення, реактиви, дезінфікуючі засоби, витратні

матеріали, МШП, ЗІЗ, експрес-тести, деззасоби, рецептурні бланки, бланки та

друкована продукція, тощо – факт 1 592,6 тис. грн. (план 2 540,5 тис. грн).

Економія виникла за рахунок зменшення кількості відвідувань.

Лікарські засоби, мелічні, імунологічні препарати, харчування, листки

непрацездатності, вакцини, тощо – факт 2 623,5 тис. грн (план 5 580,0 тис. грн).

Зменшення витрат за рахунок зниження кількості звернень для проведення

вакцинації та виїзд пацієнтів за межі Бориспільської ОТГ.

Витрати на паливо та енергію

план – 943,0 тис. грн

факт – 946,1 тис. грн

Витрати на оплату праці

план – 31 440,0 тис. грн

факт – 30 674,6 тис. грн

Нарахування заробітної плати відповідно табелю обліку фактично

відпрацьованого робочого часу, а також відміна нарахувань стимулюючих

виплат за участь у проведенні масової вакцинації населення та залучення

працівників у святкові та вихідні дні, починаючи з лютого 2022 року в зв'язку

із введенням воєнного стану на території України.

Львів виконання у складі адміністративних витрат за рахунок резерву

відпусків відповідно проведеної інвентаризації на 31.12.2022 року та

донарахування різниці відпускного резерву. Всього сума резерву на ФОП

становить 515,3 тис. грн (в т.ч. керівник – 99,8 тис. грн., адміністративно-

управлінський персонал – 415,5 тис. грн).

Відрахування на соціальні заходи

план – 6 916,8 тис. грн
факт – 6 627,8 тис. грн

Відрахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування здійснюється відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затверженої постановою правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 року №21-5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.10.2010 року №994/18289.

Амортизація

план – 7 150,8 тис. грн
факт – 6 771,5 тис. грн

(зменшення амортизаційних нарахувань за рахунок передачі основних засобів, міської ради, а також введення в експлуатацію отриманого наприкінці 2022 року обладнання відбудеться у наступному році).

Інші операційні витрати

план – 11 797,0 тис. грн
факт – 9 931,0 тис. грн

Фактичні *виплати* становлять:

послуги мобільного зв'язку та стаціонарні телефони; послуги інтернет – провайдерів; обслуговування офісної техніки та серверного обладнання; канцелярія, господарство та інвентар; обслуговування автотранспорту; охорона праці; періодичні видання; супровід ПЗ; газопостачання, теплопостачання та водопостачання та водовідведення; ремонтні, експлуатаційні, консультативні та інформаційні послуги; відрахування, обов'язкові платежі, оформлення дозволів та ліцензій; послуги банку; тощо – 2 477,5 тис. грн;
послуги охорони (охоронна та пожежна сигналізація) – 65,0 тис. грн;
Швидкі та експрес-тести для визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 – 412,7 тис. грн

Згідно Постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування

безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» за 2022 рік 672 пацієнти отримали 5722 рецепти на суму 5 709,9 тис. грн (план 5 710,0 тис. грн), а також відшкодування медичних виробів та технічних засобів 57 пацієнтів отримали 178 рецептів на суму 250,0 тис. грн (план 250,0 тис. грн).

Відповідно програми розвитку та підтримки галузі охорони здоров'я

Бориспільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки протягом 2022 року 12 пацієнтів отримали 376 рецептів на суму 1 015,9 грн (план 1 980,0 тис. грн), а саме лікарські засоби для базисної терапії та терапії супроводу, які

відновлюють еритропоєз, у разі амбулаторного лікування хворих з незворотнім ураженням нирок з термінальною стадією хронічної ниркової недостатності,

яким проводиться бікарбонатний гемодіаліз в Центрі нефрології діалізу КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня».

Недовиконання фактичних показників пов'язано із відсутністю доротоварісних лікарських засобів на складах та виїздом пацієнтів з території Бориспільської ОТГ в зв'язку із введенням воєнного стану на території України, а також відповідно наявних кошторисних призначень.

Капітальні інвестиції:

«Придбання (виготовлення) основних засобів»

план – 6 900,0 тис. грн

факт – 6 865,9 тис. грн

(безоплатна передача основних засобів, а саме: автомобілі (4 шт.), генератори (2 шт.), холодильне обладнання (4 шт.), морозильна камера, комп'ютерна техніка (3 шт.); закуплено устаткування компресору, ДРЖ.

«Придбання (виготовлення) інших оборотних активів матеріальних активів»

план – 275,0 тис. грн

факт – 195,3 тис. грн (придбання лічильників, гостоварів, медичного обладнання, устаткування, засобів зв'язку, техніки, теплових лічильників (3 шт.), а також безкоштовна передача термоконтейнерів та термосумок для вакцин (12 шт.), ноутбуків (4 шт.)).

«Капітальний ремонт»

план – 200,0 тис. грн

Встановлення охоронної сигналізації в сільських амбулаторіях перенесено, в зв'язку з незавершеними ремонтними роботами приміщень.

За 2022 рік підприємством сплачено обов'язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів:

Податок на доходи фізичних осіб – 5 431,9 тис. грн

Інші податки та збори (військовий збір) – 452,8 тис. грн

Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 6 500,9 тис. грн

Підприємство **КНП «Бориспільський МЦПМСД»** за 2022 рік в результаті господарської діяльності отримало фінансовий результат в сумі 1 766,5 тис. грн

Директор

КНП «Бориспільський МЦПМСД»

Василь ЖЕРНОВ