



У К Р А І Н А

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

23 лютого 2024 року

№ 9

Про затвердження звіту Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2023 рік

Розглянувши звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2023 рік, беручи до уваги пояснювальну записку до нього, керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.78 Господарського кодексу України,

виконавчий комітет Нововодолазької селищної ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради про виконання фінансового плану за 2023 рік, що додається.

2. Відповідальність за достовірність звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2023 рік, оприлюднення річної фінансової звітності покласти на головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Нововодолазької селищної ради Людмилу МОРОЗ

Селищний голова



Олександр ЄСІН

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансового плану КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ» НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішення виконавчого комітету

Нововодолазької селищної ради

від "23" листопада 2024 р. № 9

	Коди	
Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Нововодолазької селищної ради	за ЄДРПОУ	41820206
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія Нововодолазька ТГ	за КОАТУУ	
Орган державного управління Нововодолазька селищна рада	за СПОДУ	
Галузь Охорона здоров'я	за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 68		
Місцезнаходження вул Воскресінська 254, с.Новоселівка Харківський район Харківська область		
Телефон 4-10-16		
Керівник Мороз Людмила Миколаївна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	План наростаючим підсумком з початку року	Факт наростаючим підсумком з початку року	Звітний період (квартал, рік)		виконання, %
				план	факт	
1	2	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів						
Доходи	100	21 005,4	19 132,8	5 718,0	5 527,4	91,1
Дохід (виручка) від реалізації послуг (за програмою медичних гарантій)	110	18 000,0	16 844,0	4 500,0	4 460,6	93,6
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами	120	1 116,4	1 059,0	311,4	386,7	94,9
Програма фінансової підтримки КНП "ЦПМСД"	121	763,4	849,1	181,4	268,5	
Програма безоплатного пільгового відпуску лікарських засобів ...	122	230,0	98,9	60,0	54,9	

Програма протидії захворюваності на туберкульоз	123	3,0	2,8	-	-	
Програма з інфекційного контролю КНП «ЦПМСД»	124	120,0	108,2	70,0	63,3	
Інші доходи	130	1 889,0	1 229,8	906,6	680,1	65,1
Дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	131	2,0		0,5	-	-
Дохід від фінансової діяльності (депозити)	132	2,0		0,5	-	-
Дохід(нерозподілені прибутки минулих періодів)	133	683,0		255,6	-	-
Дохід від грантової угоди з Представництвом «ПРОДЖЕКТ ХОУП-ЗЕ ППЛ-ТУ-ППЛ ХЕЛС ФАУНДЕЙШН ІНК.»	134	1 202,0	1 229,8	650,0	680,1	102,3
Витрати	200	21 005,4	17 776,4	5 718,0	5 058,8	84,6
Витрати на оплату праці	210	14 231,2	12 870,4	3 865,0	3 524,0	90,4
Витрати на оплату праці медичного та іншого персоналу	211	11 701,2	10 572,3	3 215,0	2 875,6	
Витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу	212	2 530,0	2 298,1	650,0	648,4	
Нарахування на оплату праці (ЕСВ)	220	3 155,3	2 838,2	855,8	767,7	90,0
Медикаменти та вироби медичного призначення	230	510,0	252,5	155,0	116,0	49,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	240	1 222,0	706,7	319,2	317,2	57,8
Оплата послуг (крім комунальних)	250	390,0	305,7	100,0	97,9	78,4
Видатки на відрядження	260	40,0	-	10,0	-	-
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.:	270	664,9	638,8	177,0	153,1	96,1
Оплата тепlopостачання	271	263,4	263,4	-	-	
Оплата водопостачання та водовідведення	272	-	-	-	-	
Оплата електроенергії	273	197,5	202,5	76,0	81,0	
Оплата за природний газ	274	199,0	169,4	98,0	70,5	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	275	5,0	3,5	3,0	1,6	
Витрати на охорону праці	280	62,0	14,1	56,0	10,9	22,7
Інші витрати (розшифрувати)	290	330,0	116,0	80,0	72,0	35,2
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	300	400,0	34,0	100,0	-	8,5
придбання (виготовлення) основних засобів	301	400,0	34,0	100,0	-	
Фінансовий результат (Нерозподілені доходи)	400	0,0	1 356,4	0,0	468,6	-
II Додаткова інформація						
		на 01.01	на 01.04	на 01.07	на 01.10	на 01.01
Штатна чисельність працівників	500	85,5	85,5	85,5	85,5	85,500
Первісна вартість основних засобів	600	8 122,3	8 990,8	11 167,1	11 262,2	11 128,400
Нарахована амортизація	700	3 287,8	3 494,4	3 690,1	3 951,8	3 757
Заборгованість	800	-	-	-	-	-

Головний лікар

Людмила МОРОЗ

Головний бухгалтер

Тетяна ЛИННИК

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" НОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ** Дата(рік,місяць,число) **за ЄДРПОУ**

Територія **ХАРКІВСЬКА** за **КАТОТТГ** 1

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за **КОПФГ**

Вид економічної діяльності **Діяльність лікарняних закладів** за **КВЕД**

Середня кількість працівників, осіб **68**

Одиниця виміру: **тис. грн. з одним десятковим знаком**

Адреса, телефон **вулиця ВОСКРЕСІНСЬКА, буд. 254, Нововодолазький р-н, с. НОВОСЕЛІВКА, НОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН, ХАРКІВСЬКА обл., 63209**

Коди		
2024	01	01
41820206		
UA63120170250074360		
150		
86.10		

0663160132

1.Баланс на **31 грудня 2023** р.

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
Первісна вартість	1001	-	-
Накопичена амортизація	1002	(-)	(-)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	4 834,5	7 371,1
первісна вартість	1011	8 122,3	11 128,4
знос	1012	(3 287,8)	(3 757,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4 834,5	7 371,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	1 807,6	2 430,4
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	969,8	2 326,1
Витрати майбутніх періодів	1170	15,4	10,5
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	2 792,8	4 767,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	7 627,3	12 138,1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1,0	1,0
Додатковий капітал	1410	2 147,0	1 845,2
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1 730,2	2 545,3
Неоплачений капітал	1425	(1,0)	(1,0)
Усього за розділом I	1495	3 877,2	4 390,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	1 694,7	2 813,7
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	2 055,4	4 933,9
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	2 055,4	4 933,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	7 627,3	12 138,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2023 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16 844,0	15 499,7
Інші операційні доходи	2120	3 782,5	3 025,1
Інші доходи	2240	946,8	684,7
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	21 573,3	19 209,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(17 588,4)	(16 107,7)
Інші операційні витрати	2180	(3 169,7)	(3 031,7)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(20 758,1)	(19 139,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	815,2	70,1
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	815,2	70,1

Керівник

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

МОРОЗ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

(ініціали, прізвище)

ЛИННИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад