



Додаток
до Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТНА АХМЕДОВ

Рік	2025 рік
Організаційно-правова форма підприємства	150 Комунальне підприємство
Галузь діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я
Одиниця виміру	тис. грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	85
Місцезнаходження:	15300 м. Корюківка
Чернігівська область	
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана
Віталівна	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради

(назва підприємства)
за _____ I квартал _____ 2025 р. (квартал)

Показники	Код рядка	Звітний період (_I_ квартал 2025р)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	4 125,000	3 980,580	-144,420	96,5	4 125,000	3 980,580	-144,420	96,5
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 125,000	3 980,580	-144,420	96,5	4 125,000	3 980,580	-144,420	96,5
	1012	0,000		0,000				0,000	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	225,000	206,600	-18,400	91,8	225,000	206,600	-18,400	91,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	225,000	206,600	-18,400	91,8	225,000	206,600	-18,400	91,8
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		125,000	166,700	41,700	133,4	125,000	166,700	41,700	133,4
Підтримка сталого функціонування модернізації матеріально-оснащеної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холмівської територіальної громади		100,000	39,900	-60,100	39,9	100,000	39,900	-60,100	39,9
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 550,000	4 042,873	2 492,873	260,8	1 550,000	4 042,873	2 492,873	260,8
окремі доручення	1031			0,000				0,000	
плата за послуги, що надаються згідно з	1032			0,000				0,000	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	200,000	903,973	703,973	452,0	200,000	903,973	703,973	452,0

надходження (дохід) від оренди майна	1034			0,000				0,000	
надходження (дохід) від реалізації майна	1035			0,000				0,000	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036	500,000	3 378,700	2 878,700	675,7	500,000	3 378,700	2 878,700	675,7
надходження (дохід) централізовані закупівлі	1037	500,000	415,900	-84,100	83,2	500,000	415,900	-84,100	83,2
	1038			0,000				0,000	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизації	1039	350,00	2 723,000	2 373,000	778,0	350,000	2 723,000	2 373,000	778,0
Видатки									
Оплата праці	1040	3 725,000	3 570,100	-154,900	95,8	3 725,000	3 570,100	-154,900	95,8
Нарахування на оплату праці	1050	856,800	775,500	-81,300	90,5	856,800	775,500	-81,300	90,5
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	200,000	577,300	377,300	288,7	200,000	577,300	377,300	288,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	250,000	1 027,800	777,800	411,1	250,000	1 027,800	777,800	411,1
Продукти харчування	1080			0,000				0,000	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	110,000	5,600	-104,400	5,1	110,000	5,600	-104,400	5,1
Видатки на відрядження	1100	3,000	0,000	-3,000	0,0	3,000	0,000	-3,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	325,000	187,000	-138,000	57,5	325,000	187,000	-138,000	57,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	25,000	8,600	-16,400	34,4	25,000	8,600	-16,400	34,4
Оплата електроенергії	1112	150,000	23,700	-126,300	15,8	150,000	23,700	-126,300	15,8
Оплата природного газу	1113			0,000				0,000	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	150,000	154,700	4,700	103,1	150,000	154,700	4,700	103,1
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000				0,000	
Соціальне забезпечення	1130			0,000				0,000	
Інші поточні видатки	1140	1,000		-1,000	0,0	1,000		-1,000	0,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	350,000	2 737,900	2 387,900	782,3	350,000	2 737,900	2 387,900	782,3
Усього доходів	1170	5 910,000	8 230,053	2 320,053	139,3	5 910,000	8 230,053	2 320,053	139,3
Усього видатків	1180	5 820,800	8 881,200	3 060,400	152,6	5 820,800	8 881,200	3 060,400	152,6
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	675,700	675,700		0,000	675,700	675,700	
капітальне будівництво	2021			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023		675,700	675,700			675,700	675,700	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			675,700				0,000	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000				0,000	
капітальний ремонт	2026			0,000				0,000	
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	10,000	0,000	-10,000	0,0	10,000	0,000	-10,000	0,0
кредити	3011			0,000				0,000	
поклади	3012			0,000				0,000	
депозити	3013	10,000		-10,000		10,000		-10,000	
Інші надходження	3020			0,000				0,000	

Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	3031			0,000				0,000	
позики	3032			0,000				0,000	
депозити	3033			0,000				0,000	
Інші витрати	3040			0,000				0,000	
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	89,200	-651,1	-740,347	-730,0	89,200	-651,1	-740,347	-730,0
нерозподілені доходи	4011	89,200	-651,1	-740,347	-730,0	89,200	-651,1	-740,347	-730,0
резервний фонд	4012			0,000				0,000	
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 547,075	1 599,455	52,380	103,4	1 547,075	1 599,455	52,380	103,4
податок на додану вартість	5011	1,200	0,305	-0,895	25,4	1,200	0,305	-0,895	25,4
військовий збір	5012	55,875	180,644	124,769	323,3	55,875	180,644	124,769	323,3
плата за землю	5013			0,000				0,000	
податок на дохід фізичних осіб	5014	670,500	643,003	-27,497	95,9	670,500	643,003	-27,497	95,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	819,500	775,503	-43,997	94,6	819,500	775,503	-43,997	94,6
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан на 01.04									
Необоротні активи	6010	14 000,000	17 445,600	3 445,600	124,6	14 000,000	17 445,600	3 445,600	124,6
Оборотні активи	6020	10 000,000	9 015,000	-985,000	90,2	10 000,000	9 015,000	-985,000	90,2
Усього активи	6030	24 000,000	26 460,600	2 460,600	110,3	24 000,000	26 460,600	2 460,600	110,3
Дебіторська заборгованість	6040			0,000				0,000	
Кредиторська заборгованість	6050			0,000				0,000	
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	98,25	92,75	-5,500	94,4	98,25	92,75	-5,500	94,4
Фактична чисельність штатних працівників	7020	85,50	83,50	-2,000	97,7	85,50	83,50	-2,000	97,7
Керівник	7021	2	2,00	0,000	100,0	2	2,00	0,000	100,0
Лікарі	7022	17,50	13,75	-3,750	78,6	17,50	13,75	-3,750	78,6
Адміністративно-управлінський персонал	7023	14,25	3,50	-10,750	24,6	14,25	3,50	-10,750	24,6
Середній медичний персонал	7024	38,00	35,50	-2,500	93,4	38,00	35,50	-2,500	93,4
Молодший медичний персонал	7025	5,50	5,50	0,000	100,0	5,50	5,50	0,000	100,0
Інший персонал (розшифрувати)	7026	21	23,25	2,250	110,7	21	23,25	2,250	110,7
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	3 682,000	3 414,685	-267,315	92,7	3 682,000	3 414,685	-267,315	92,7
Керівник	7031	142,000	160,818	18,818	113,3	142,000	160,818	18,818	113,3
Лікарі	7032	970,000	861,052	-108,948	88,8	970,000	861,052	-108,948	88,8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	475,000	154,466	-320,534	32,5	475,000	154,466	-320,534	32,5
Середній медичний персонал	7034	1 410,000	1 516,747	106,747	107,6	1 410,000	1 516,747	106,747	107,6
Молодший медичний персонал	7035	155,000	125,788	-29,212	81,2	155,000	125,788	-29,212	81,2
Інший персонал (розшифрувати)	7036	530,000	595,814	65,814	112,4	530,000	595,814	65,814	112,4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	14 354,78	13 631	-723,299	95,0	14 354,78	13 631	-723,299	95,0
Керівник	7041	23 666,67	26 803	3 136,333	113,3	23 666,67	26 803	3 136,333	113,3
Лікарі	7042	18 476,19	20 874	2 397,797	113,0	18 476,19	20 874	2 397,797	113,0
Адміністративно-управлінський персонал	7043	11 111,11	14 711	3 599,937	132,4	11 111,11	14 711	3 599,937	132,4
Середній медичний персонал	7044	12 368,42	14 242	1 873,335	115,1	12 368,42	14 242	1 873,335	115,1
Молодший медичний персонал	7045	7 624	7 624	-1 770,424	81,2	7 624	7 624	-1 770,424	81,2
Інший персонал (розшифрувати)	7046	8 412,70	8 542	129,438	101,5	8 412,70	8 542	129,438	101,5
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,000				0,000	

Керівник

Головний бухгалтер

Світлана ЛЕЩЕНКО

(ПІБ)

Ірина КІКТЕВА

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради за 1 квартал 2025 року**

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, (далі - Підприємство), створене на базі майна міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і орган місцевого самоврядування та Статутом.

Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Уповноваженим Власником Органом управління є Виконавчий комітет Корюківської міської ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я комунальної власності і функціонує, як унітарне некомерційне (неприбуткове) підприємство, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 року.

Виробнича потужність підприємства складає 208 відвідувань за день.

Станом на 1 січня 2025 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу, заключили 20713 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.01.2025 року становить 92,75 одиниць, в т. числі:

керівники - 2,0 одиниці; лікарі - 13,0 одиниць; адмінперсонал - 14 одиниць; середній медперсонал - 38,75 одиниць; молодший медперсонал - 5,5 одиниць; інший персонал - 19,5 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 1 квартал 2025 року фактично складає 8230,080 тис. грн, що становить 139,3 % від плану і складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товар, робіт, послуг)».

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи з реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких за 1 квартал 2025 року

становить 3980,580 тис. грн. Це становить 96,5% від планових показників (плановий показник 4125,00 тис.грн).

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі»:

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 206,6 тис.грн, що склало 91,8 % до плану на 1 квартал 2025 року .

Рядок 1022 «програма сталої підтримки та модернізації матеріально-технічної баз закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинно медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік надійшло 39,9 тис .грн, при плані 100,0 тис грн., що становить 39,9% від плану.

Рядок 1022 «програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради (Корюківська ОТГ):

На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ надійшло 166,7 тис.грн, при плані на квартал 2025 року 125,0 тис грн. , і становить 133,4 % від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 4042,9 тис. грн. при плані 1550,00 тис.грн , що складає 260,8%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 904,00 тис.грн, при плані 200,00грн що складає 452%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 415,9 тис. грн. при план 500,0 тис. грн. і складає 83.2 % від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 2723,0 тис.грн. при плані 350,0 тис.грн і складає 778,0 % від плану .

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 1 кварталі 2025 року склада 8881,20тис. грн., що становить 152,6% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «заробітна плата » - 3570,1 тис.грн (95,8 % від плану на 1 квартал 2025 року

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»- 775,5 тис.грн(90,5% від плану на 1 квартал 2025 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 577,3 тис.грн (288,7% від плану на 1 квартал 2025 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -1027,8 тис.грн (411,1%) від плану на 1 квартал 2025 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5,6 тис.грн , 5,1 % від плану на 1 квартал 2025 року);

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 187,0тис грн.(57,5 % від пла. на 1 квартал 2025 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 8,6 тис.грн (34,4 % від план на 1 квартал 2025 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 23,7 тис. грн (15,8 % від плану на 1 квартал 2025 року)

Рядок 1114 . оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 154,7 тис. Грн 103,1 % від плану на 1 квартал 2025 року)

Рядок 1160. Амортизація –2737,9 тис грн. (782,3% від плану на 1 квартал 2025 року),

Рядок 1180. Усього видатків – 8881,2 тис.грн. при плані 5820,8 (152,6 % від плану на квартал 2025 року)

4.Отримані фінансові результати за 1 квартал 2025 року

Рядок 1170 Усього доходів – 8230,053 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат- 8881,200 тис. грн

Генеральний директор :

 С.ЛЕЩЕНКО