



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

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від 12.12.2023 року № 223

Міський голова

РАТАН АЗМБЕДОВ

Рік	2024 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	95
Місцезнаходження	15300 м. Корюківка
Чернівецька область	
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана
Вітальївна	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за 4 квартал 2024 р. (квартал)

Показники	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024р)				Звітний період нарастаючим 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	4 759,000	4 077,550	-681,450	85,7	16 549,000	16 550,218	1,218	100,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 759,000	4 077,550	-681,450	85,7	16 549,000	16 550,218	1,218	100,0
	1012	0,000		0,000				0,000	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	637,300	646,921	9,621	101,5	2 387,300	1 222,399	-1 164,901	51,2
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000					
Дохід з місцевого бюджету за шкільними програмами, в тому числі:	1022	637,300	646,921	9,621	101,5	2 387,300	1 222,399	-1 164,901	51,2
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		500,000	433,868	-66,132	86,8	1 920,000	810,977	-1 109,023	42,2
Підтримка сталого функціонування медичної матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Хмельницької територіальної громади		137,300	213,053	75,753	155,2	467,300	411,422	-55,878	88,0
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	4 923,300	2 305,091	-2 618,209	46,8	9 233,140	6 823,090	-2 410,050	73,9
окремі доручення	1031			0,000				0,000	
плата за послуги, що надаються згідно з	1032	10,000		-10,000	0,0	20,000	0,000	-20,000	0,0
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	3 106,800	927,866	-2 178,934	29,9	3 109,800	1 261,588	-1 848,212	40,6

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	731,500	3 378,700	2 647,200	461,9	529,940		-529,940	0,0
надходження (дохід) центральні закупівлі	1037	500,000	1 117,262	617,262	223,5	1 800,000	3 303,285	1 503,285	183,5
	1038			0,000				0,000	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизації	1039	575,00	259,963	-315,037	45,2	1 355,000	2 258,217	903,217	166,7
Видатки									
Оплата праці	1040	3 790,000	3 565,989	-224,011	94,1	15 762,000	13 379,338	-2 382,662	84,9
Нарахування на оплату праці	1050	833,800	774,420	-59,380	92,9	3 467,640	2 947,369	-520,271	85,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	1 000,000	567,675	-432,325	56,8	1 350,000	1 508,511	158,511	111,7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 400,000	1 123,658	-3 276,342	25,5	4 850,000	3 833,558	-1 016,442	79,0
Продукти харчування	1080			0,000				0,000	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	75,000	173,327	98,327	231,1	420,000	433,087	13,087	103,1
Видатки на відрядження	1100	5,000	0,000	-5,000	0,0	16,000	10,370	-5,630	64,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	670,000	339,619	-330,381	50,7	2 030,000	715,966	-1 314,034	35,3
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	20,000	35,245	15,245	176,2	80,000	60,500	-19,500	75,6
Оплата електроенергії	1112	450,000	156,960	-293,040	34,9	1 250,000	365,262	-884,738	29,2
Оплата природного газу	1113			0,000				0,000	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	200,000	147,414	-52,586	73,7	700,000	290,204	-409,796	41,5
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	220,000		-220,000	0,0	223,000	203,156	-19,844	91,1
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	260,000	1 191,008	931,008	458,1	1 040,000	2 313,308	1 273,308	222,4
Усього доходів	1170	10 334,600	7 029,562	-3 305,038	68,0	28 239,440	24 804,453	-3 434,987	87,8
Усього видатків	1180	11 253,800	7 735,696	-3 518,104	68,7	29 158,640	25 344,663	-3 813,977	86,9
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	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
капітальне будівництво	2021			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000				0,000	
модернізація, модифікація (добудова, 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	15,000	0,000	-15,000	0,0	70,000	208,746	138,746	298,2
кредити	3011			0,000				0,000	
позики	3012			0,000				0,000	
депозити	3013	15,000	0,000	-15,000	0,0	70,000	208,746	138,746	298,2
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	-919,200	-706,134	213,066	76,8	-919,200	-540,210	378,990	58,8
нерозподілені доходи	4011	-919,200	-706,134	213,066	76,8	-919,200	-540,210	378,990	58,8
резервний фонд	4012			0,000				0,000	
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 573,850	1 366,968	-206,882	86,9	6 544,090	2 709,768	-3 834,322	41,4
податок на додану вартість	5011	1,000	0,587	-0,413	58,7	2,860	5,487	2,627	191,9
військовий збір	5012	56,850	50,424	-6,426	88,7	236,430	99,824	-136,606	42,2
плата за землю	5013			0,000				0,000	
податок на дохід фізичних осіб	5014	682,200	596,944	-85,256	87,5	2 837,160	1 177,244	-1 659,916	41,5
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	833,800	719,013	-114,787	86,2	3 467,640	1 427,213	-2 040,427	41,2
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	14 000,000	19 846,100	5 846,100	141,8	14 000,000	19 846,100	5 846,100	141,8
Оборотні активи	6020	8 000,000	11 444,400	3 444,400	143,1	9 000,000	11 444,400	2 444,400	127,2
Усього активи	6030	22 000,000	31 290,500	9 290,500	142,2	23 000,000	31 290,500	8 290,500	136,0
Дебиторська заборгованість	6040			0,000				0,000	
Кредиторська заборгованість	6050			0,000				0,000	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	98,25	85,50	-12,750	87,0	98,25	85,50	-12,750	87,0
Фактична чисельність працівників	7020	98,25	85,50	-12,750	87,0	98,25	85,50	-12,750	87,0
Керівник	7021	2	2,00	0,000	100,0	2	2,00	0,000	100,0
Лікарі	7022	17,50	13,50	-4,000	77,1	17,50	13,50	-4,000	77,1
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	37,25	-0,750	98,0	38,00	37,25	-0,750	98,0
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	23,75	2,750	113,1	21	23,75	2,750	113,1
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	3 790,000	3 488,612	-301,388	92,0	15 762,000	13 250,723	-2 511,277	84,1
Керівник	7031	142,000	140,403	-1,597	98,9	579,00	601,571	22,571	103,9
Лікарі	7032	1 015,000	862,508	-152,492	85,0	4 200,00	3 357,184	-842,816	79,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	520,000	152,863	-367,137	29,4	2 200,00	595,578	-1 604,422	27,1
Середній медичний персонал	7034	1 410,000	1 574,886	164,886	111,7	6 160,00	6 053,844	-106,156	98,3
Молодший медичний персонал	7035	153,000	145,613	-7,387	95,2	623,00	532,520	-90,480	85,5
Інший персонал (розшифрувати)	7036	550,000	612,339	62,339	111,3	2 000,00	2 110,026	110,026	105,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	12 858,35	13 601	742,472	105,8	53 475,83	51 660	-1 816,088	96,6
Керівник	7041	23 666,67	23 401	-266,167	98,9	24,125	100 262	100 237,708	415 593,1
Лікарі	7042	19 333,33	21 296	1 963,160	110,2	20,000	82 893	82 873,432	414 467,2
Адміністративно-управлінський персонал	7043	12 163,74	14 558	2 394,638	119,7	12,865	56 722	56 708,849	440 882,4
Середній медичний персонал	7044	12 368,42	14 093	1 724,519	113,9	13,509	54 173	54 159,592	401 021,7
Молодший медичний персонал	7045	9 272,93	8 825	-447,697	95,2	9,439	32 274	32 264,500	341 906,9
Інший персонал (розшифрувати)	7046	8 730,16	8 594	-135,927	98,4	7,937	29 614	29 606,463	373 141,4
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,000				0,000	

Керівник

Головний бухгалтер

Любов ТОВСТОНОГ

(ПІБ)

Ірина КІКТСВА

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради за 4 квартал 2024 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 01 жовтня 2024 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21151 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 85,5 одиниць, в т. числі : керівники - 2,0 штатні одиниці; лікарі – 13,5 штатних одиниць ; адмінперсонал – 3,5 штатних одиниць; середній медперсонал – 37,25 штатних одиниць; молодший медперсонал – 5,5 штатних одиниць; інший персонал – 23,75 штатних одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 4 квартал 2024 року фактично складає 7029,562 тис. грн, що становить 68,0 % 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 4 квартал 2024 року становить 4077,550 тис. грн. Це становить 85,7% від планових показників (плановий показник 4759,00 тис.грн).

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

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 646,921 тис. грн, що склало 101 % до плану.

Рядок 1022 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2024 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинно медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2024 рік надійшло 213,053 тис .грн, при плані 137,300 тис гр., що становить 155,2 % від плану.

Рядок 1022 «первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги) (Корюківська ОТГ): На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ надійшло 433,868 тис.грн, при плані на 4 квартал 2024 року 500,0 тис гр і становить 86,8 % від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 2305,091 тис. грн. при плані 4923,3 тис.грн , що складає 46,8 %. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 927,866 тис.грн, при плані 3106,80 грн , що складає 29,9%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 1117,262 тис. грн. при плані 500,00 тис. грн. і складає 223,5 % від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 259,963 тис. грн. при плані 575,00 тис.грн і складає 45,2 % від плану .

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 4 кварталі 2024 року складає 7735,696 тис. грн., що становить 68,7 % від плану та складається з наступних витрат

Рядок 1040 «заробітна плата » - 3565,989 тис.грн (94,1 % від плану на 4 квартал);

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»-774,420 тис.грн (92,9 % від плану на 4 квартал 2024 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 567,675 тис.грн (56,8% від плану на 4 квартал 2024 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -1123,658 тис.грн (25,5%) від плану на 4 квартал 2024 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 173,327 тис.грн ,231,1 % від плану і 4 квартал 2024 року);

Рядок 1100 «Видатки на відрядження» -0,00 тис.грн , при плані 5,0 на 4 квартал 20. року

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 339,619 тис грн. (50,7% від плану на 4 квартал 2024 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 35,245 тис.грн (176,2 % від плану на 4 квартал 2024 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 156,960 тис . грн (34,9 % від плану на 4 кварта

2024 року)

Рядок 1114. Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 147,414 тис грн
73,79 % від плану на 4 квартал 2024 року)

Рядок 1160. Амортизація –1191,008 тис грн.(458,1% від плану на 4 квартал 2024 року)).

4.Отримані фінансові результати за 4 квартал 2024 року

Рядок 1170 Усього доходів – 7029,562 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат - 7735,696 тис. грн

Рядок 4010 Фінансовий результат: - 706, 134тис.грн

В.о.генерального
директора :



Л.Товстоног