

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТ МІСКОВЕД

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	81
Місцезнаходження	15300 м Корюківка
Чернігівська область	
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціал керівника	Лешенко Світлана Віталівна



Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю за виконання фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
визначено 20.05.2025 року № 538

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)

за 2 квартал 2025 р. (квартал)

Показник	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2025 р.)				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	4 125,000	4 250,240	125,240	103,0	8 250,000	8 230,820	-19,180	99,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 125,000	4 250,240	125,240	103,0	8 250,000	8 230,820	-19,180	99,8
	1012	0,000		0,000				0,000	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	225,000	251,395	26,395	111,7	450,000	457,995	7,995	101,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	225,000	251,395	26,395	111,7	450,000	457,995	7,995	101,8
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		125,000	208,367	83,367	166,7	250,000	375,067	125,067	150,0
Підтримка складової формування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Хмельницької територіальної громади		100,000	43,028	-56,972	43,0	200,000	82,928	-117,072	41,5
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 550,000	1 921,607	371,607	124,0	2 600,000	5 964,480	3 364,480	229,4
окремі доручення	1031			0,000				0,000	
плата за послуги, що надаються згідно з	1032			0,000			0,000	0,000	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	200,000	641,847	441,847	320,9	400,000	1 545,820	1 145,820	386,5

надходження (дохід) від оренди майна	1034								
надходження (дохід) від реалізації майна	1035			0,000					
залишок коштів на початок звітної періоду	1036	500,000	3 378,700	0,000				0,000	
надходження (дохід) централізовані закупівлі	1037	500,000	655,782	2 878,700	675,7	500,000	3 378,700	0,000	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1038			155,782	131,2	1 000,000	1 071,682	2 878,700	675,7
	1039	350,00	623,978	0,000				71,682	107,2
				273,978	178,3	700,000		0,000	#ДЕЛ(0)
Оплата праці	1040	3 725,000	3 210,613	-514,387	86,2		3 346,978	2 646,978	478,1
Нарахування на оплату праці	1050	856,800	691,874	-164,926	80,8	7 450,000	6 780,713	-669,287	91,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	200,000	279,309	79,309	139,7	1 713,600	1 467,374	-246,226	85,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	238,800	1 328,202	1 089,402	556,2	400,000	856,609	456,609	214,2
Продукти харчування	1080			0,000		488,800	2 356,002	1 867,202	482,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	50,000	110,514	60,514	221,0			0,000	
Видатки на відрядження	1100	3,000		-3,000	0,0	160,000	116,114	-43,886	72,6
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	225,000	196,988	-28,012	87,6	3,000	0,000	-3,000	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	25,000	26,374	1,374	105,5	550,000	383,988	-166,012	69,8
Оплата електроенергії	1112	100,000	38,523	-61,477	38,5	50,000	34,974	-15,026	69,9
Оплата природного газу	1113			0,000		250,000	62,223	-187,777	24,9
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	100,000	132,091	32,091	132,1			0,000	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000		250,000	286,791	36,791	114,7
Соціальне забезпечення	1130			0,000				0,000	
Інші поточні видатки	1140	1,000		-1,000	0,0			0,000	
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	350,000	541,878	191,878	154,8	2,000		-2,000	0,0
Усього доходів	1170	5 910,000	6 459,242	549,242	109,3	700,000	3 279,778	2 579,778	468,5
Усього видатків	1180	5 649,600	6 359,378	709,778	112,6	11 320,000	14 689,295	3 369,295	129,8
						11 467,400	15 240,578	3 773,178	132,9
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	675,700	675,700	
капітальне будівництво	2021			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			675,700	675,700	
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	36,000	26,000	360,0	20,000	36,000	16,000	180,0
кредити	3011			0,000				0,000	
позики	3012			0,000				0,000	
депозити	3013	10,000	36,000	26,000	360,0	20,000	36,000	16,000	
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	
поклади	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	260,400	99,9	-160,536	38,4	-147,400	-551,3	-403,883	374,0
нерозподілені доходи	4011	260,400	99,9	-160,536	38,4	-147,400	-551,3	-403,883	374,0
резервний фонд	4012			0,000				0,000	
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 546,475	1 431,963	-114,512	92,6	3 093,550	3 030,798	-62,752	98,0
податок на додану вартість	5011	0,600	0,315	-0,285	52,5	1,800		-1,800	0,0
військовий збір	5012	55,875	162,250	106,375	290,4	111,750	342,894	231,144	306,8
плата за землю	5013			0,000				0,000	
податок на дохід фізичних осіб	5014	670,500	577,523	-92,977	86,1	1 341,000	1 220,526	-120,474	91,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	819,500	691,875	-127,625	84,4	1 639,000	1 467,378	-171,622	89,5
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан на 01.07									
Необоротні активи	6010	14 000,000	16 903,000	2 903,000	120,7	14 000,000	16 903,000	2 903,000	120,7
Оборотні активи	6020	9 000,000	8 376,000	-624,000	93,1	9 000,000	8 376,000	-624,000	93,1
Усього активи	6030	23 000,000	25 279,000	2 279,000	109,9	23 000,000	25 279,000	2 279,000	109,9
Дебіторська 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	92,75	-5,500	94,4	98,25	92,75	-5,500	94,4
Фактична чисельність штатних працівників	7020	98,25	78,25	-20,000	79,6	98,25	78,25	-20,000	79,6
Керівник	7021	2	2,00	0,000	100,0	2	2,00	0,000	100,0
Лікарі	7022	17,50	13,00	-4,500	74,3	17,50	13,00	-4,500	74,3
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	5,25	-0,250	95,5	5,50	5,25	-0,250	95,5
Інший персонал (розшифрувати)	7026	21	19,00	-2,000	90,5	21	19,00	-2,000	90,5
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	3 968,000	2 991,876	-976,124	75,4	7 650,000	6 406,561	-1 243,439	83,7
Керівник	7031	145,000	127,088	-17,912	87,6	287,000	287,906	0,906	100,3
Лікарі	7032	1 015,000	756,231	-258,769	74,5	1 985,000	1 617,283	-367,717	81,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	525,000	142,112	-382,888	27,1	1 000,000	296,578	-703,422	29,7
Середній медичний персонал	7034	1 640,000	1 372,003	-267,997	83,7	3 050,000	2 888,750	-161,250	94,7
Молодший медичний персонал	7035	153,000	122,036	-30,964	79,8	308,000	247,824	-60,176	80,5
Інший персонал (розшифрувати)	7036	490,000	472,406	-17,594	96,4	1 020,000	1 068,220	48,220	104,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	13 462,26	12 745	-717,310	94,7	25 954,20	27 291	1 336,796	105,2
Керівник	7041	24 166,67	21 181,333	-2 985,333	87,6	47 833,33	47 984,333	151,000	100,3
Лікарі	7042	19 333,33	19 390,538	57,205	100,3	37 809,52	41 468,795	3 659,271	109,7
Адміністративно-управлінський персонал	7043	12 280,70	13 534,476	1 253,774	110,2	23 391,81	28 245,524	4 853,711	120,7
Середній медичний персонал	7044	14 385,96	12 882,657	-1 503,308	89,6	26 754,39	27 124,413	370,027	101,4
Молодший медичний персонал	7045	9 272,73	7 748,317	-1 524,410	83,6	18 666,67	15 734,857	-2 931,810	84,3
Інший персонал (розшифрувати)	7046	7 777,78	8 287,825	510,047	106,6	16 190,48	18 740,702	2 550,226	115,8
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою				0,000				0,000	

Керівник

Головний бухгалтер



Світлана ЛЕЩЕНКО

(П.Б.)

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 2 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 квітня 2025 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21149 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.04.2025 року становить 92,75 одиниць, в т. числі:

керівники - 2,0 одиниці; лікарі - 14,0 одиниць; адмінперсонал - 14 одиниць; середній медперсонал - 38,5 одиниць; молодший медперсонал - 5,5 одиниць; інший персонал - 18,75 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 2 квартал 2025 року фактично складає 6459,242 тис. грн, що становить 109,3 % 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 2 квартал 2025 року

становить 4250,240 тис. грн. Це становить 103% 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 251,395 тис.грн, що склало 111% до плану на 2 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 43,028 тис. грн, при плані 100,0 тис. грн., що становить 43% 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 251,395 тис.грн, при плані на квартал 2025 року 225,0 тис. грн., і становить 111,7% від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи, у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1921,607 тис. грн. при плані 1550,00 тис.грн, що складає 124%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 641,847 тис. грн, при плані 200,00 грн, що складає 320,9%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 655,782 тис. грн. при плані 500,0 тис. грн. і складає 131,2% від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 623,978 тис.грн. при плані 350,0 тис.грн і складає 178,3% від плану.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 2 кварталі 2025 року склада 6359,378 тис. грн., що становить 112,6% від плану та складається з наступних витрат

Рядок 1040 «заробітна плата» - 3210,613 тис.грн (86,2% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»- 691,874 тис.грн (80,8% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 279,309 тис.грн (139,7% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 1328,202 тис.грн (556,2%) від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 110,514 тис.грн, 221% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 196,988 тис.грн. (87,6% від плану на 2 квартал 2025 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 26,374 тис.грн (105,5% від

плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 38,523 тис. грн (38,5 % від плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1114. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 132,091 тис. Гр (132,1 % від плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1160. Амортизація – 541,878 тис грн. (154,8% від плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1180. Усього видатків – 6359,378 тис.грн. при плані 5648,6 (112,6 % від плану 2 квартал 2025 року)

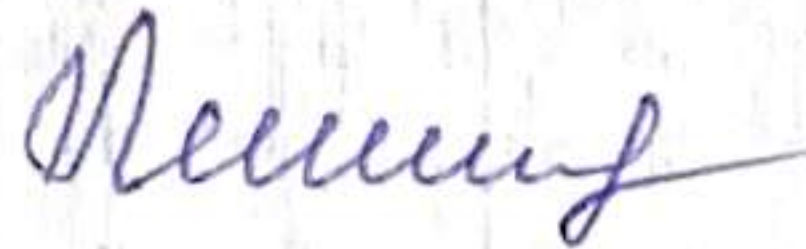
4.Отриманий фінансовий результат за 2 квартал 2025 року

Рядок 1170 Усього доходів – 6459,242 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат - 6359,378 тис. грн

Рядок 4010 Фінансовий результат - 99,9 тис. грн

Генеральний директор :



С.ЛЕЩЕНКО