



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТАН АХМЕДОВ

Рік	2024рік
Організаційно-правова форма підприємство	150 Комунальне
Галузь	86.10
Діяльність лікарняних закладів	Охорона
Вид економічної діяльності здоров'я	
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	95
Місцезнаходження:	15300
м Корюківка Чернігівська область	
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко
Світлана Віталіївна	

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 2024 р. (квартал)

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2024р)				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	3 930,000	4 085,538	155,538	104,0	7 860,000	8 322,838	462,838	105,9
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 930,000	4 085,538	155,538	104,0	7 860,000	8 322,838	462,838	105,9
	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	570,000	244,352	-325,648	42,9	1 180,000	575,952	-604,048	48,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	570,000	244,352	-325,648	42,9	1 180,000	575,952	-604,048	48,8
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		460,000	190,052	-269,948	41,3	960,000	462,752	-497,248	48,2
Підтримка сталого функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холмівської територіальної громади		110,000	54,300	-55,700	49,4	220,000	113,200	-106,800	51,5
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 272,060	1 253,721	-18,339	98,6	2 563,000	2 856,191	293,191	111,4
окремі доручення	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надляються згідно з	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1,000	434,774	433,774	43 477,4	2,000	939,474	937,474	46 973,7

надходження (дохід) від оренди майна	1034			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
залишок коштів на початок звітнього періоду	1036	511,060		-511,060	0,0	1 041,000		-1 041,000	0,0
надходження (доходи) централізовані закупівлі	1037	500,000	448,896	-51,104	89,8	1 000,000	1 192,986	192,986	119,3
	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	260,00	370,051	110,051	142,3	520,000	723,731	203,731	139,2

Видатки									
Оплата праці	1040	4 023,000	3 307,858	-715,142	82,2	7 750,000	6 452,003	-1 297,997	83,3
Нарахування на оплату праці	1050	885,060	719,014	-166,046	81,2	1 705,000	1 427,255	-277,745	83,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100,000	343,830	243,830	343,8	200,000	907,209	707,209	453,6
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	150,000	734,207	584,207	489,5	300,000	1 689,559	1 389,559	563,2
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	100,000	87,427	-12,573	87,4	270,000	128,706	-141,294	47,7
Видатки на відрядження	1100	3,000	3,420	0,420	114,0	6,000	6,820	0,820	113,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	270,000	160,958	-109,042	59,6	890,000	282,581	-607,419	31,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	20,000	20,944	0,944	104,7	40,000	11,600	-28,400	29,0
Оплата електроенергії	1112	200,000	75,554	-124,446	37,8	600,000	131,854	-468,146	22,0
Оплата природного газу	1113			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	50,000	64,460	14,460	128,9	250,000	139,127	-110,873	55,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140	1,000	13,893	12,893	1 389,3	2,000	27,845	25,845	1 392,3
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	260,000	366,451	106,451	140,9	520,000	741,022	221,022	142,5
Усього доходів	1170	5 792,060	5 652,159	-139,901	97,6	11 643,000	11 895,829	252,829	102,2
Усього видатків	1180	5 792,060	5 737,058	-55,002	99,1	11 643,000	11 663,000	20,000	100,2
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	2021			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2026			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	20,000	68,548	48,548	342,7	40,000	140,848	100,848	352,1
кредити	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	3013	20,000	68,548	48,548	342,7	40,000	140,848	100,848	352,1
Інші надходження	3020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	3033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	3040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	0,000	-84,899	-84,899	#ДЕЛ/0!	0,000	232,829	232,829	#ДЕЛ/0!

нерозподілені доходи	4011	0,000	-84,899	-84,899	#ДЕЛ/0!	0,000	232,829	232,829	#ДЕЛ/0!
резервний фонд	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 670,145	1 366,968	-303,177	81,8	3 218,050	2 709,768	-508,282	84,2
податок на додану вартість	5011	0,600	0,587	-0,013	97,8	1,800	5,487	3,687	304,8
військовий збір	5012	60,345	50,424	-9,921	83,6	116,250	99,824	-16,426	85,9
плата за землю	5013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	5014	724,140	596,944	-127,196	82,4	1 395,000	1 177,244	-217,756	84,4
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	885,060	719,013	-166,047	81,2	1 705,000	1 427,213	-277,787	83,7
інші (розшифрувати)	5016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан на 01.04									
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	9 000,000	11 444,400	2 444,400	127,2	9 000,000	11 444,400	2 444,400	127,2
Усього активи	6030	23 000,000	31 290,500	8 290,500	136,0	23 000,000	31 290,500	8 290,500	136,0
Дебіторська заборгованість	6040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	98,25	98,25	0,000	100,0	98,25	98,25	0,000	100,0
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	4 023,000	3 101,416	-921,584	77,1	7 750,000	6 066,716	-1 683,284	78,3
Керівник	7031	145,000	153,187	8,187	105,6	287,00	278,087	-8,913	96,9
Лікарі	7032	1 015,000	822,759	-192,241	81,1	1 985,00	1 554,959	-430,041	78,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	580,000	145,215	-434,785	25,0	1 100,00	282,715	-817,285	25,7
Середній медичний персонал	7034	1 640,000	1 393,691	-246,309	85,0	3 050,00	2 749,791	-300,209	90,2
Молодший медичний персонал	7035	153,000	128,790	-24,210	84,2	308,00	240,590	-67,410	78,1
Інший персонал (розшифрувати)	7036	490,000	457,774	-32,226	93,4	1 020,00	960,574	-59,426	94,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	13 648,85	12 091	-1 557,565	88,6	26 293,47	23 652	-2 641,555	90,0
Керівник	7041	24 166,67	25 531	1 364,500	105,6	24 166,67	46 348	22 181,166	191,8
Лікарі	7042	19 333,33	20 315	981,704	105,1	19 333,33	38 394	19 060,716	198,6
Адміністративно-управлінський персонал	7043	13 567,25	13 830	262,749	101,9	13 567,25	26 925	13 357,987	198,5
Середній медичний персонал	7044	14 385,96	12 472	-1 914,457	86,7	14 385,97	24 607	10 220,666	171,0
Молодший медичний персонал	7045	9 272,73	7 805	-1 467,273	84,2	9 272,73	14 581	5 308,485	157,2
Інший персонал (розшифрувати)	7046	7 777,78	6 425	-1 352,880	82,6	7 777,78	13 482	5 703,962	173,3
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

Керівник

Головний бухгалтер



Пилипчук
(підпис)
Киктєв
(підпис)

Світлана Леоненко
(П.І.Б.)
Григорівна Вікторівна
(П.І.Б.)

**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 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 1 квітня 2024 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21466 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 98,25 одиниць, в т. числі: керівники - 2,0 одиниці; лікарі - 13,5 одиниць; адмінперсонал - 3,5 одиниць; середній медперсонал - 37,25 одиниць; молодший медперсонал - 5,5 одиниць; інший персонал - 23,75 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 2 квартал 2024 року фактично складає 5652,159 тис. грн, що становить 97,6 % 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 2024 року становить 4085,538 тис. грн. Це становить 104% від планових показників (плановий

показник 3930,00 тис.грн).

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

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 224,352 тис.грн, що склало 42, % до плану.

Рядок 1022 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладі 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 54,3 тис. грн, при плані 110,0 тис. грн., що становить 49,4 % 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 190,052 тис.грн, при плані на 2 квартал 2024 року 460,0 тис. грн, і становить 41,3 % від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи, у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1253,721 тис. грн. при плані 1272,060 тис.грн, що складає 98,6%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 434,774 тис.грн, при плані 1,0 грн що складає 433,774%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 448,896 тис. грн. при плані 500,0 тис. грн. і складає 89,8 % від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 370,051 тис.грн. при плані 260,0 тис.грн і складає 110,051 % від плану.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 2 кварталі 2024 року складає 5737,058 тис. грн., що становить 99,1% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «заробітна плата» - 3307,858 тис.грн (82,2 % від плану на 2 квартал);

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»- 719,014 тис.грн(81,2% від плану на 2 квартал 2024 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 343,83 тис.грн (343,8% від плану на 2 квартал 2024 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -734,207 тис.грн (489,2%) від плану на 2 квартал 2024 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 87,427 тис.грн, 87,4 % від плану на квартал 2024 року);

Рядок 1100 «Видатки на відрядження» -3,420 тис.грн (114% від плану на 2 квартал 2024 року);

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 160,958 тис.грн.(59,6% від плану на 2 квартал 2024 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 20,944 тис.грн (104,7 % від плану на 2 квартал 2024 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 75,554 тис. грн (37,8% від плану на 2 квартал 20. року)

Рядок 1114. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 64,460 тис. Грн 128,9 % від плану на 2 квартал 2024 року)

Рядок 1160. Амортизація –366,451 тис грн.(106,451% від плану на 2 квартал 2024 року)).

4.Отримані фінансові результати за 2 квартал 2024 року

Рядок 1170 Усього доходів – 5652,159 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат- 5737,058 тис. Грн

Рядок 4010 Фінансовий результат: - 84,899 тис.грн

Генеральний директор :  С.Лещенко