



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТАНАХМЕДОВ

Рік	2024рік
Організаційно-правова форма підприємства	150 Комунальне
Галузь	86.10
Діяльність лікарняних закладів	Охорона
Вид економічної діяльності здоров'я	
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	95
Місцезнаходження: м. Корюківка Чернівецька область	15300
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 3 квартал 2024 р. (квартал)

Показники	Код рядка	Звітний період (3 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	3 930,000	4 149,830	219,830	105,6	11 790,000	12 472,668	682,668	105,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	3 930,000	4 149,830	219,830	105,6	11 790,000	12 472,668	682,668	105,8
	1012	0,000		0,000				0,000	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	570,000	212,578	-357,422	37,3	1 180,000	788,531	-391,469	66,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	570,000	212,578	-357,422	37,3	1 180,000	788,531	-391,469	66,8
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		460,000	114,356	-345,644	24,9	1 420,000	577,109	-842,891	40,6
Підтримка сталеого функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Хмельницької територіальної громади		110,000	98,222	-11,778	-8,9	330,000	211,422	-118,578	64,1
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 746,840	1 448,149	-298,691	82,9	2 563,000	4 304,340	1 741,340	167,9
окремі доручення	1031			0,000				0,000	
плата за послуги, що надаються згідно з	1032	10,000		-10,000	0,0			0,000	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1,000	842,592	841,592	84 259,2	3,000	1 782,066	1 779,066	59 402,2

надходження (дохід) від оренди майна	1034			0,000				0,000	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000				0,000	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036	1 175,840		-1 175,840	0,0	2 216,840		-2 216,840	0,0
надходження (доходи) централізовані закупівлі	1037	300,000	234,251	-65,749	78,1	1 300,000	1 427,237	127,237	109,8
	1038			0,000				0,000	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	260,00	371,306	111,306	142,8	780,000	1 095,037	315,037	140,4

Видатки											
Оплата праці	1040	4 222,000	3 361,345	-860,655	79,6	11 972,000	9 813,350	-2 158,650	82,0		
Нарахування на оплату праці	1050	928,840	745,694	-183,146	80,3	2 633,840	2 172,949	-460,891	82,5		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	150,000	110,652	-39,348	73,8	350,000	1 017,861	667,861	290,8		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	150,000	1 108,057	958,057	738,7	450,000	2 797,616	2 347,616	621,7		
Продукти харчування	1080			0,000				0,000			
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	75,000	99,149	24,149	132,2	345,000	227,855	-117,145	66,0		
Видатки на відрядження	1100	5,000	0,000	-5,000	0,0	11,000	6,820	-4,180	62,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	470,000	139,792	-330,208	29,7	1 360,000	422,373	-937,627	31,1		
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	20,000	16,199	-3,801	81,0	60,000	27,799	-32,201	46,3		
Оплата електроенергії	1112	200,000	76,447	-123,553	38,2	800,000	208,301	-591,699	26,0		
Оплата природного газу	1113			0,000				0,000			
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	250,000	547,146	-202,854	218,9	500,000	186,273	-313,727	37,3		
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	3,000	27,845	24,845	928,2		
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	260,000	381,276	121,276	146,6	780,000	1 122,298	342,298	143,9		
Усього доходів	1170	6 261,840	5 879,077	-382,763	93,9	15 573,000	17 774,935	2 201,935	114,1		
Усього видатків	1180	6 261,840	5 945,965	-315,875	95,0	17 904,840	17 608,967	-295,873	98,3		
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	68,520	53,520	456,8	40,000	209,396	169,396	523,5		
кредити	3011			0,000				0,000			
позики	3012			0,000				0,000			
депозити	3013	15,000	68,520	53,520	456,8	40,000	209,396	169,396	523,5		
Інші надходження	3020			0,000				0,000			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, 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	0,000	-66,888	-66,888		-2 331,840	165,968	2 497,808	-7,1		

нерозподілені доходи	4011	0,000	-66,888	-66,888		-2 331,840	165,968	2 497,808	-7,1
резервний фонд	4012			0,000				0,000*	

V. Розрахунки з бюджетом

Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 752,190	1 366,968	-385,222	78,0	4 970,240	2 709,768	-2 260,472	54,5
податок на додану вартість	5011	0,060	0,587	0,527	978,3	1,860	5,487	3,627	295,0
підсьюковий збір	5012	63,330	50,424	-12,906	79,6	179,580	99,824	-79,756	55,6
плата за землю	5013			0,000					0,000
податок на дохід фізичних осіб	5014	759,960	596,944	-163,016	78,5	2 154,960	1 177,244	-977,716	54,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	928,840	719,013	-209,827	77,4	2 633,840	1 427,213	-1 206,627	54,2
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
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				0,000	
Кредиторська заборгованість	6050			0,000				0,000	
VII. Дані про персонал та оплату 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	4 222,000	3 101,416	-1 120,584	73,5	11 972,000	6 066,716	-5 905,284	50,7
Керівник	7031	150,000	153,187	3,187	102,1	437,00	278,087	-158,913	63,6
Лікарі	7032	1 200,000	822,759	-377,241	68,6	3 185,00	1 554,959	-1 630,041	48,8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	580,000	145,215	-434,785	25,0	1 680,00	282,715	-1 397,285	16,8
Середній медичний персонал	7034	1 700,000	1 393,691	-306,309	82,0	4 750,00	2 749,791	-2 000,209	57,9
Молодший медичний персонал	7035	162,000	128,790	-33,210	79,5	470,00	240,590	-229,410	51,2
Інший персонал (розшифрувати)	7036	430,000	457,774	27,774	106,5	1 450,00	960,574	-489,426	66,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	14 324,00	12 091	-2 232,713	84,4	40 617,47	23 652	-16 965,558	58,2
Керівник	7041	25 000,00	25 531	531,167	102,1	25 000,00	46 348	21 347,833	185,4
Лікарі	7042	22 857,14	20 315	-2 542,106	88,9	22 857,14	38 394	15 536,906	168,0
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	14 912,28	12 472	-2 440,773	83,6	14 912,28	24 607	9 694,350	165,0
Молодший медичний персонал	7045	9 818,18	7 805	-2 012,727	79,5	9 818,18	14 581	4 763,030	148,5
Інший персонал (розшифрувати)	7046	6 825,40	6 425	-400,499	94,1	6 825,40	13 482	6 656,343	197,5
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,000				0,000	

Керівник

Головний бухгалтер

Пилипчук
(підпис)
Григор
(підпис)

Світлана Леоненко
(підпис)
Григор Нікітєва
(підпис)

Комуніальне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Міністерства охорони здоров'я України
Код в ЄДРПОУ 40377781
м. Корюківка, вул. Ігоря Сікорського, 10

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради за 3 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 липня 2024 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 20980 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 98,25 одиниць, в т. числі:

керівники - 2,0 штатні одиниці; лікарі - 13 штатних одиниць; адмінперсонал - 14 штатних одиниць;

середній медперсонал - 38,75 штатних одиниць; молодший медперсонал - 5,5 штатні одиниць; інший персонал - 19,5 штатних одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 3 квартал 2024 року фактично складає 5879,077 тис. грн, що становить 93,9 % 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 3 квартал 2024 року

становить 4149,830 тис. грн. Це становить 105,6% 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 212,578 тис.грн, що склало 37,3 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 первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2024 рік надійшло 98,222 тис. грн, при плані 110,0 тис. грн., що становить 89,3 % 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 114,356 тис.грн, при плані на 3 квартал 2024 року 460,0 тис. грн і становить 24,9 % від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи, у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1448,149 тис. грн. при плані 1746,840 тис.грн, що складає 82,9%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 842,592 тис.грн, при плані 1,0 грн що складає 841,592%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 234,251 тис. грн. при плані 300,00 тис. грн. і складає 78,1 % від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 371,306 тис.грн. при плані 260,0 тис.грн і складає 111,306 % від плану.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 3 кварталі 2024 року складає 5945,965 тис. грн., що становить 950,0 % від плану та складається з наступних витрат

Рядок 1040 «заробітна плата» - 3361,345 тис.грн (79,6 % від плану на 3 квартал);

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»-745,694 тис.грн (80,3 % від плану на 3 квартал 2024 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 110,652 тис.грн (73,8% від плану на 3 квартал 2024 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -1108,057 тис.грн (738,7%) від плану на 3 квартал 2024 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 99,149 тис.грн, 132,2 % від плану на 3 квартал 2024 року);

Рядок 1100 «Видатки на відрядження» -0,00 тис.грн, при плані на 3 квартал 2024 року

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 139,792 тис.грн. (29,7% від плану на 3 квартал 2024 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 16,199 тис.грн (81,0 % від

плану на 3 квартал 2024 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 76,447 тис. грн (38,2 % від плану на 3 квартал 2024 року)

Рядок 1114. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 47,146 тис грн 18,9 % від плану на 3 квартал 2024 року)

Рядок 1160. Амортизація –381,276 тис грн. (146,6% від плану на 3 квартал 2024 року,

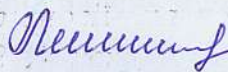
4.Отримані фінансові результати за 3 квартал 2024 року

Рядок 1170 Усього доходів – 5879,077 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат- 5945,965 тис. грн

Рядок 4010 Фінансовий результат: - 66,888 тис.грн (1,2 % від плану на 3 квартал 2024 року)

Генеральний директор :



С.Лещенко