ЕТАЛОН ДЛЯ ЗВІТІВ

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТАН АХМЕДОВ

Додаток 2

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради

від "05" 06 2024 року № 235

Рік	2023 рік
Організаційно-правова форма підприємство	150 Комунальне
Галузь Діяльність лікарняних закладів	86.10
Вид економічної діяльності здоров'я	Охорона
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	93
Місцезнаходження: м.Корюківка Чернігівська область	15300
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника Світлана Віталіївна	Лещенко

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___2023_р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період (_4_ квартал 2023 р)				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**	**4 200,000**	**4 005,053**	**-194,947**	**95,4**	**16 000,000**	**15 978,367**	**-21,633**	**99,9**
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 200,000	4 005,053	-194,947	95,4	16 000,000	15 978,367	-21,633	99,9
	1012	0,000		0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	**1020**	**1 196,300**	**1 544,965**	**348,665**	**129,1**	**2 767,300**	**2 477,249**	**-290,051**	**89,5**
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	1 196,300	1 544,965	348,665	129,1	2 767,300	2 477,249	-290,051	89,5
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги"Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		1 059,000	1 395,853	336,853	131,8	**2 300,000**	**2 142,694**	-157,306	93,2
Підтримка сталого функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади		137,300	149,112	11,812	108,6	**467,300**	**334,555**	-132,745	71,6
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	**1030**	**7 358,700**	**3 284,873**	**-4 073,827**	**44,6**	**8 388,700**	**8 854,123**	**465,423**	**105,5**
окремі доручення	1031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
плата за послуги, що надаються згідно з	1032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	1 300,000	555,380	-744,620	42,7	1 300,000	1 182,958	-117,042	91,0

надходження (дохід) від оренди майна	1034		0,002	0,002	#ДЕЛ/0!		0,002	0,002	#ДЕЛ/0!
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000	#ДЕЛ/0!		830,300	830,300	#ДЕЛ/0!
залишок коштів на початок звітного періоду	1036			0,000	#ДЕЛ/0!	3 918,250	3 982,900	64,650	101,6
надходження (доходи) централізовані закупівлі	1037	4 500,000	1 048,617	-3 451,383	23,3	4 750,000	5 867,674	1 117,674	123,5
	1038			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	1558,70	1 680,874	122,174	107,8	2 338,700	973,189	-1 365,511	41,6

Видатки									
Оплата праці	1040	3 676,900	3 152,597	-524,303	85,7	15 276,150	12 898,069	-2 378,081	84,4
Нарахування на оплату праці	1050	808,918	697,204	-111,714	86,2	3 360,753	2 868,245	-492,508	85,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	2 000,000	633,008	-1 366,992	31,7	2 300,000	2 309,230	9,230	100,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	4 400,000	1 285,341	-3 114,659	29,2	5 300,000	5 338,283	38,283	100,7
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	40,000	23,030	-16,970	57,6	160,000	176,351	16,351	110,2
Видатки на відрядження	1100	2,000	1,940	-0,060	97,0	5,000	6,800	1,800	136,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	**113,400**	**401,672**	288,272	354,2	**768,400**	**683,696**	-84,704	89,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	15,900	27,531	11,631	173,2	60,900	60,930	0,030	100,0
Оплата електроенергії	1112	87,000	218,890	131,890	251,6	487,000	402,538	-84,462	82,7
Оплата природного газу	1113			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	10,500	155,251	144,751	1 478,6	220,500	220,228	-0,272	99,9
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	655,000	69,351	-585,649	10,6	850,000	854,539	4,539	100,5
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	260,000	263,450	3,450	101,3	1 040,000	1 494,742	454,742	143,7
Усього доходів	**1170**	12 780,000	8 855,091	-3 924,909	69,3	27 256,000	27 532,516	276,516	**101,0**
Усього видатків	**1180**	16 031,498	**6 527,593**	**-9 503,905**	**40,7**	**33 135,583**	**26 629,955**	**-6 505,628**	**80,4**
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**	4 075,280	**2 117,119**	**-1 958,161**	**52,0**	**4 075,280**	**3 743,672**	**-331,608**	**91,9**
капітальне будівництво	2021			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	3 850,000	1 846,550	-2 003,450	48,0	3 850,000	3 473,103	-376,897	90,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	85,000	130,849	45,849	153,9	85,000	130,849	45,849	153,9
прпдбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024	140,280	139,720	-149,151	99,6	140,280	139,720	-0,560	99,6
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**	25,000	**20,200**	**-4,800**	**80,8**	**100,000**	222,777	122,777	222,8
кредити	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	3013	25,000	20,200	-4,800	80,8	100,000	222,777	122,777	222,8
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	-3 251,498	2 327,498	5 578,996	-71,6	-5 879,583	902,561	6 782,144	-15,4

нерозподілені доходи	4011	-3 251,498	2 327,498	5 578,996	-71,6	-5 879,583	902,561	6 782,144	-15,4
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**	1 525,868	1 314,635	-211,233	86,2	6 339,603	5 406,259	-933,344	85,3
податок на додану вартість	5011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
військовий збір	5012	55,150	48,182	-6,968	87,4	229,250	197,913	-31,337	86,3
плата за землю	5013			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
податок на дохід фізичних осіб	5014	661,800	569,249	-92,551	86,0	2 749,600	2 340,101	-409,499	85,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	808,918	697,204	-111,714	86,2	3 360,753	2 868,245	-492,508	85,3
інші (розшифрувати)	5016			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	16 000,000	12 970,000	-3 030,000	81,1	16 000,000	15 141,960	-858,040	94,6
Оборотні активи	6020	1 500,000	8 110,100	6 610,100	540,7	11 600,000	9 756,850	-1 843,150	84,1
Усього активи	6030	**17 500,000**	**21 080,100**	**3 580,100**	**120,5**	**27 600,000**	**24 898,810**	**-2 701,190**	**90,2**
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**	**85,00**	**85,50**	**0,500**	**100,6**	**85,00**	**79,50**	**-5,500**	**93,5**
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	4,50	3,50	-1,000	77,8	4,50	4,50	0,000	100,0
Середній медичний персонал	7024	37	37,25	0,250	100,7	37	37,50	0,500	101,4
Молодший медичний персонал	7025	6,00	5,50	-0,500	91,7	6	5,50	-0,500	91,7
Інший персонал (розшифрувати)	7026	18	23,75	5,750	131,9	18	16,50	-1,500	91,7
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	**7030**	**3 676,900**	**3 206,814**	**-470,086**	**87,2**	**15 276,150**	**13 284,801**	**-1 991,349**	**87,0**
Керівник	7031	150,000	139,130	-10,870	92,8	630,50	706,961	76,461	112,1
Лікарі	7032	1 103,000	850,426	-252,574	77,1	4 592,30	3 297,311	-1 294,989	71,8
Адміністративно-управлінський персонал	7033	220,000	136,252	-83,748	61,9	880,60	566,580	-314,020	64,3
Середній медичний персонал	7034	1 520,000	1 439,678	-80,322	94,7	6 326,25	6 091,700	-234,550	96,3
Молодший медичний персонал	7035	122,000	121,322	-0,678	99,4	507,30	535,473	28,173	105,6
Інший персонал (розшифрувати)	7036	561,900	520,006	-41,894	92,5	2 339,20	2 086,776	-252,424	89,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	**7040**	14 419,22	12 502	-1 917,017	86,7	59 906,47	55 701	-4 204,999	93,0
Керівник	7041	25 000,00	23 188	-1 811,667	92,8	78 813	29 457	-49 355,792	37,4
Лікарі	7042	21 009,52	20 998	-11,351	99,9	87 472	20 354	-67 118,609	23,3
Адміністративно-управлінський персонал	7043	16 296,30	12 976	-3 319,915	79,6	65 230	10 492	-54 737,407	16,1
Середній медичний персонал	7044	13 693,69	12 883	-810,669	94,1	56 993	13 537	-43 456,132	23,8
Молодший медичний персонал	7045	6 777,78	7 353	575,071	108,5	28 183	8 113	-20 070,106	28,8
Інший персонал (розшифрувати)	7046	10 405,56	7 298	-3 107,226	70,1	43 319	10 539	-32 779,246	24,3
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	**7050**			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**			**0,000**	**#ДЕЛ/0!**

Керівник (підпис) Світлана Медяник (П.І.Б.)

Головний бухгалтер (підпис) Ірина Жіктєва (П.І.Б.)

Комунальне підприємство "Центр первинної медичної допомоги" Корюківської міської ради Чернігівської області, Міністерство охорони здоров'я України, код в ЄДРПОУ 40377781, Україна, м. Корюківка

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 2023 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 органів 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 допомо 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 2024 року декларації про вибір лікаря , який надає первинну допомогу заключили 21549 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 Підриємства на 4 квартал 2023 року фактично складає 11935,9 тис. грн , що становить 99,6 % 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 4 квартал 2023 року становить 4005,053 тис. грн . Це становить 95,4 % від планових показників (плановий

показник 4200,00 тис.грн).

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

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 1544,965 тис.грн, що склало 389,8 % до плану.

Рядок 1022 «програма підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладі первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2023 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинно медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2023 рі надійшло 149,112 тис .грн, при плані 137,3 тис гр., що становить 108,6 % від плану.

Рядок 1022 «первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинно медичної (медико-санітарної допомоги) (Корюківська ОТГ): На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ надійшло 1395,853 тис.грн, при плані на 4 квартал 1059,0 тис грн. , і становить 131.8 % від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 3284.873 тис. грн. при плані 7358,7 тис.грн , що складає 44.6%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 555.380 тис.грн, при плані 1300,0(грн , що складає 42.7%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 1048.617тис. грн. при плані 4500,0 тис. грн. і складає 32,7 % від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 1680,9тис.грн. при плані 1558,7 тис.грн і складає 107,8 % від плану .

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 4 кварталі 2023 року склада 6527,593тис. гри., що становить 40,7% від плану та складається з наступних витрат:

***Рядок 1040** «заробітна плата » - 3152,597 тис.грн (85,7% від плану на 4 квартал);*

***Рядок 1050** «нарахування на заробітну плату»- 697,204 тис.грн(86,2%о від плану на 4 квартал);*

***Рядок 1060** «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 633,008 тис.грн (31,7% від плану на 4 квартал,);*

***Рядок 1070** «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -1285,341 тис.грн (29,2%) від плану на 4 квартал);*

***Рядок 1090** «Оплата послуг (крім комунальних)» - 23,03 тис.грн 57,6% від плану);*

***Рядок 1100** «Видатки на відрядження» -1,94 тис.грн (97% від плану);*

***Рядок 1110.** Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 401,672тис грн.(354,2 % від плану), в тому числі:*

***Рядок 1111**. Оплата водопостачання та водовідведення 11,631тис.грн (173,2% від плану)*

***Рядок 1112**. Оплата електроенергії 218,89 тис . грн (251,6% від плану)*

***Рядок 1113** . оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 155,251 тис. гр*

Рядок 1140. *Інші поточні видатки 69,351 тис. грн , при плані 655,0 тис грн. (10,6% в плану)*

Рядок 1160. *Амортизація – 263,450тис грн.(101,3% від плану).*

Рядок 1180. **Усього видатків** – 6527,593 тис.грн. при плані 16031,498 (40,7 % від пла на 4 квартал)

Рядок 2020 «Капітальні інвестиції» заплановано 4075,280, фактично виконано 2117,119 тис.грн (52,0% від плану) , це благодійна допомога в вигляді наданого вартісного медичного обладнання,.

4.Отримані фінансові результати за 4 квартал 2023 року

Рядок 1170 Усього доходів – 8855,091 тис. грн
Рядок 1180 Усього витрат- 6527,593 тис. грн

Генеральний директор : С.Лещенко