



ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
від _____ 2026 року № 288

Міський голова:

РАТАН АХМЕДОВ

Рік		
2026 рік		
Організаційно-правова форма		
150 Комунальне підприємство		
Галузь		
86.10 Діяльність лікарняних закладів		
Вид економічної діяльності		
Охорона здоров'я		
Одиниця виміру		
тис. грн.		
Середньооблікова кількість штатних працівників	82	
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

за _____ 1 квартал _____ 2026 р. (квартал)

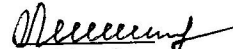
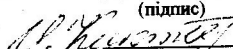
Показники	Код рядка	Звітний період (_1_ квартал 2026)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхиленн я, %	план	факт	відхилення, +/-	відхиленн я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	4 125,000	5 423,800	1 298,800	131,5	4 125,000	5 423,800	1 298,800	131,5
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 125,000	5 423,800	1 298,800	131,5	4 125,000	5 423,800	1 298,800	131,5
	1012	0,000		0,000				0,000	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	395,000	580,084	185,084	146,9	395,000	580,084	185,084	146,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000					

Соціальне забезпечення	1130			0,000				0,000	
Інші поточні видатки	1140	1,000	19,547	18,547	1 954,7	1,000	19,547	18,547	1 954,7
Інші поточні видатки	1160	350,000	513,368	163,368	146,7	350,000	513,368	163,368	146,7
АМОРТИЗАЦІЯ									
Усього доходів	1170	6 087,000	7 900,419	1 813,419	129,8	6 087,000	7 900,419	1 813,419	129,8
Усього видатків	1180	6 451,160	6 576,648	125,488	101,9	6 451,160	6 576,648	125,488	101,9
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	176,306	176,306		0,000	176,306	176,306	
капітальне будівництво	2021			0,000					
придбання (виготовлення) основних засобів	2022		159,796	159,796			159,796	159,796	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023		16,510	16,510			16,510	675,700	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			16,510				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	7,000	70,300	63,300	1 004,3	7,000	70,300	63,300	1 004,3
кредити	3011			0,000				0,000	
позики	3012			0,000				0,000	
депозити	3013	7,000	70,300	63,300	1 004,3	7,000	70,300	63,300	1 004,3
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	-364,160	1 323,8	1 687,931	-363,5	-364,160	1 323,8	1 687,931	-363,5
нерозподілені доходи	4011	-364,160	1 323,8	1 687,931	-363,5	-364,160	1 323,8	1 687,931	-363,5
резервний фонд	4012			0,000				0,000	
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 590,650	1 598,156	7,506	100,5	1 590,650	1 598,156	7,506	100,5
податок на додану вартість	5011	1,200	0,180	-1,020	15,0	1,200	0,180	-1,020	15,0
військовий збір	5012	57,450	180,164	122,714	313,6	57,450	180,164	122,714	313,6
плата за землю	5013			0,000				0,000	

податок на дохід фізичних осіб	5014	689,400	773,713	84,313	112,2	689,400	773,713	84,313	112,2
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	842,600	644,099	-198,501	76,4	842,600	644,099	-198,501	76,4
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан на 01.04.2026 рік									
Необоротні активи	6010	14 000,000	16 871,100	2 871,100	120,5	14 000,000	16 871,100	2 871,100	120,5
Оборотні активи	6020	10 000,000	8 970,300	-1 029,700	89,7	10 000,000	8 970,300	-1 029,700	89,7
Усього активи	6030	24 000,000	25 841,400	1 841,400	107,7	24 000,000	25 841,400	1 841,400	107,7
Дебіторська заборгованість	6040	0,000	14,500	14,500		0,000	14,500	14,500	
	6050	0,000	5,200	5,200		0,000	5,200	5,200	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	94,50	94,50	0,000	100,0	94,50	94,50	0,000	100,0
Фактична чисельність штатних працівників	7020	94,50	80,75	-13,750	85,4	94,50	80,75	-13,750	85,4
Керівник	7021	2	2,00	0,000	100,0	2	2,00	0,000	100,0
Лікарі	7022	15,00	12,00	-3,000	80,0	15,00	12,00	-3,000	80,0
Адміністративно-управлінський персонал	7023	14,00	11,00	-3,000	78,6	14,00	11,00	-3,000	78,6
Середній медичний персонал	7024	38,50	35,75	-2,750	92,9	38,50	35,75	-2,750	92,9
Молодший медичний персонал	7025	5,50	5,25	-0,250	95,5	5,50	5,25	-0,250	95,5
Інший персонал (розшифрувати)	7026	19,50	14,75	-4,750	75,6	19,50	14,75	-4,750	75,6
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	3 955,000	3 371,277	-583,723	85,2	3 955,000	3 371,277	-583,723	85,2
Керівник	7031	142,000	146,300	4,300	103,0	142,000	146,300	4,300	103,0
Лікарі	7032	1 060,000	842,019	-217,981	79,4	1 060,000	842,019	-217,981	79,4
Адміністративно-управлінський персонал	7033	475,000	439,837	-35,163	92,6	475,000	439,837	-35,163	92,6
Середній медичний персонал	7034	1 580,000	1 481,602	-98,398	93,8	1 580,000	1 481,602	-98,398	93,8
Молодший медичний персонал	7035	153,000	113,444	-39,556	74,1	153,000	113,444	-39,556	74,1
Інший персонал (розшифрувати)	7036	545,000	348,075	-196,925	63,9	545,000	348,075	-196,925	63,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	13 950,62	13 917	-34,097	99,8	13 950,62	13 917	-34,097	99,8
Керівник	7041	23 666,67	24 383,333	716,667	103,0	23 666,67	24 383,333	716,667	103,0
Лікарі	7042	23 555,56	23 389,417	-166,139	99,3	23 555,56	23 389,417	-166,139	99,3
Адміністративно-управлінський персонал	7043	11 309,52	13 328,394	2 018,870	117,9	11 309,52	13 328,394	2 018,870	117,9
Середній медичний персонал	7044	13 679,65	13 814,471	134,817	101,0	13 679,65	13 814,471	134,817	101,0
Молодший медичний персонал	7045	9 272,73	7 202,794	-2 069,934	77,7	9 272,73	7 202,794	-2 069,934	77,7
Інший персонал (розшифрувати)	7046	9 316,24	7 866,102	-1 450,138	84,4	9 316,24	7 866,102	-1 450,138	84,4
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7050			0,000				0,000	

Керівник

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Світлана ЛЕЩЕНКО
(П.І.Б.)
Ірина КІКТСВА
(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 1 квартал 2026 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 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 січня 2026 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 19913 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.04.2026 року становить 94,5 одиниць, в т. числі:

керівники - 2,0 одиниці; лікарі – 15,0 одиниць; адмінперсонал – 14 одиниць;

середній медперсонал – 38,5 одиниць; молодший медперсонал – 5,5 одиниць; інший персонал – 19,5 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 1 квартал 2026 року фактично складає 7900,4 тис. грн, що становить 129,8 % 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 1 квартал 2026 року становить 5423,8 тис. грн. Це становить 131,5% 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 580,084 тис.грн, що склало 146,9 % до плану 1 квартал 2026 року.

Рядок 1022 «Програма сталої підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2026 рік»

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2026 рік» надійшло 54,209 тис. грн, при плані 100,0 тис. грн., що становить 54,2% від плану.

Рядок 1022 «Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради»

ради (Корюківська ОТГ):

На первинну медичну допомогу населенню, що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ надійшло 525,875 тис.грн, при плані на 1 квартал 2026 року 295,0 тис грн., і становить 178,3% від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи, у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1826,235 тис. грн. при плані 1560,0 тис.грн, що складає 117,1%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 999,631 тис. грн, при плані 710,00грн, що склад 140,8% від плану

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 323,929 тис. грн. при плані 500,00 тис. грн. і складає 64,8% від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 502,675 тис.грн. при плані 350,0 тис.грн і складає 143,6% від плану.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 1 кварталі 2026 року складає 6576,648 тис. грн., що становить 101,9% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «оплата праці» - 3520,299 тис. грн (91,9% від плану на 1 квартал 2026 року);

Рядок 1050 «нарахування на оплату праці»- 773,713 тис.грн (87,9% від плану на 1 квартал 2026 року),

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 240,398 тис.грн (60,1% від плану на 1 квартал 2026 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 776,089 тис. грн (476,089% від плану на 1 квартал 2026 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 348,428 тис.грн, (165,9%) від плану на 1 квартал 2026 року);

Рядок 1100 «Видатки на відрядження» -28,520 тис. грн. (570,4%) від плану на 1 квартал 2026 року

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 356,286 тис грн. (75% від плану на 1 квартал 2026 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 0,00 тис.грн

Рядок 1112. Оплата електроенергії 148,523 тис. грн (99,0% від плану на 1 квартал 2026 року)

Рядок 1114. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 207,763 тис. грн (69,3% від плану на 1 квартал 2026 року)

Рядок 1160. Амортизація –513,368 тис грн. (146,9% від плану на 1 квартал 2026 року)).

Рядок 1180. Усього видатків – 6576,648 тис.грн. при плані 6451,160 (101,9% від плану на 1 квартал 2026 року)


4. Отриманий фінансовий результат за 1 квартал 2026 року

Рядок 1170 Усього доходів : 7900,419 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат : 6576,648 тис. грн

Рядок 4010 Фінансовий результат: 1323,8 тис. грн.

Генеральний директор :

 С.ЛЕЩЕНКО