



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТНИ АЗМІДЖИ

Рік	2023 рік
Організаційно-правова форма	ІСО Комунальне підприємство
Галузь	86.10 Діяльність лікарняних закладів
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я
Одиниця виміру	тис. грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	90
Місцезнаходження	15300 м. Королівка Чернівецька область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана Віталівна

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Королівський центр сімейної медицини" Королівської міської ради

(назва підприємства)
за _____ квартал 2023 р. (квартал, рік)

Показники	Код радян	Звітний період (... квартал 2023 р.)				Звітний період нарахованим 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	4 000,000	4 004,380	4,380	100,1	11 800,000	11 995,630	195,630	101,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 000,000	4 004,380	4,380	100,1	11 800,000	11 995,630	195,630	101,7
	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ0%		0,000	0,000	#ДЕЛ0%
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	457,000	251,800	-205,200	55,1	1 571,000	1 032,610	-538,390	65,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021		0,000	0,000	#ДЕЛ0%				#ДЕЛ0%
Дохід з місцевого бюджету за іншими програмами, в тому числі	1022	457,000	251,800	-205,200	55,1	1 571,000	1 032,610	-538,390	65,7
Програма фінансової підтримки спеціального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Королівський центр сімейної медицини" Королівської міської ради		347,000	192,880	-154,120	55,6	1 241,000	847,190	-393,810	68,3
Підтримка сталею функціонування мікрорайонів територіальних громад закладів первинної медико-санітарної допомоги як території Коштових територіальних громад		110,000	58,920	-51,080	53,6	330,000	185,420	-144,580	56,2
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	310,000	556,45	5 258,450	1 796,3	1030,000	6668,01	5638,01	647,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		0,000	0,000	#ДЕЛ0%		0,000	0,000	#ДЕЛ0%
плати за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (плати)	1032		0,000	0,000	#ДЕЛ0%		0,000	0,000	#ДЕЛ0%
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		140,620	140,620	#ДЕЛ0%		948,000	948,000	#ДЕЛ0%
надходження (доход) від оренди майна	1034		0,000	0,000	#ДЕЛ0%		0,000	0,000	#ДЕЛ0%
надходження (доход) від реалізації майна	1035		0,000	0,000	#ДЕЛ0%		0,000	0,000	#ДЕЛ0%
залишок коштів на початок звітного періоду	1036		4097,39	4097,39	#ДЕЛ0%		0,000	0,000	#ДЕЛ0%
надходження (доходи) централізованої касувальної	1037	50,000	1039,57	989,570	2 079,1	250,000	4396,00	4 146,000	1 758,4
інших надходження (доход) централізованої касувальної	1038		0,000	0,000	#ДЕЛ0%		0,000	0,000	#ДЕЛ0%
Інші надходження (доход) в т.ч. амортизаційні	1039	260,00	290,87	30,870	111,9	780,000	1324,01	544,010	169,7

Видатки									
Оплата праці	1040	4285,45	3330,25	-955,200	77,7	11599,25	9745,47	-1853,78	84,0
Нарахування на оплату праці	1050	942,799	722,050	-220,749	76,6	2551,84	2171,04	-380,80	85,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100,000	526,880	426,880	526,9	300,000	1806,13	1506,13	602,0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	300,000	808,190	508,190	269,4	900,000	4186,48	3286,48	465,2
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	40,000	75,300	35,300	188,3	120,000	146,300	26,300	121,9
Видатки на відрядження	1100	1,000	2,100	1,100	210,0	3,000	4,860	1,860	162,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	245,000	66,840	-178,160	27,3	655,000	380,440	-274,560	58,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	15,000	14,560	-0,440	97,1	45,000	33,380	-11,620	74,2
Оплата електроенергії	1112	100,000	52,280	-47,720	52,3	400,000	169,650	-230,350	42,4
Оплата природного газу	1113			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	130,000	0,000	-130,000	0,0	210,000	177,410	-32,590	84,5
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		0,500	0,500	#ДЕЛ/0!		451,530	451,530	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	260,000	353,670	93,670	136,0	780,000	987,560	207,560	126,6
Усього доходів	1170	4792,00	5806,24	1008,24	121,0	14476,00	19847,27	5371,27	137,1
Усього видатків	1180	6174,25	5885,78	-288,47	95,3	16909,09	19879,81	2970,72	117,6
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	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	50,230	50,230	#ДЕЛ/0!	0,000	2 112,700	2 112,700	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	2021		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000	#ДЕЛ/0!		1896,55	1896,55	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023		50,230	50,230	#ДЕЛ/0!		75,870	75,870	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000	#ДЕЛ/0!		140,28	140,28	#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	25,000	73,000	48,000	292,0	75,000	151,020	76,020	201,4
кредити	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	3013	25,000	73,000	48,000	292,0	75,000	151,020	76,020	201,4
Інші надходження	3020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язаннями, 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	-1382,25	-85,54	1296,71	6,2	-2433,09	-32,540	2400,55	1,3
перозбалансові доходи	4011	-1382,25	-85,54	1296,71	6,2	-2433,09	-32,540	2400,55	1,3
резервний фонд	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

V. Розрахунок з бюджетом									
Податок, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 778,499	1 418,340	-360,159	79,7	3 738,739	4 081,620	-342,881	109,2
податок на додану вартість	5011			0,000	#ДЕЛО#			0,000	#ДЕЛО#
військовий збір	5012	64,300	51,210	-13,090	79,6	283,600	139,730	-144,170	49,2
плата за землю	5013			0,000	#ДЕЛО#			0,000	#ДЕЛО#
податок на дохід фізичних осіб	5014	771,400	609,840	-161,560	79,1	902,000	1770,85	867,850	196,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	942,799	757,290	-185,509	80,1	2551,84	2171,04	-380,799	85,1
інші (розшифрувати)	5016			0,000	#ДЕЛО#			0,000	#ДЕЛО#
VI. Заг про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	16 000,000	17812,30	1812,30	111,3	16 000,000	17 812,300	1 812,300	111,3
Оборотні активи	6020	2 500,000	10413,40	7913,40	416,5	2500,00	10413,40	7913,40	416,5
Усього активи	6030	18500,00	28225,70	9725,70	152,6	18500,00	28225,70	9725,70	152,6
Дебиторська заборгованість	6040			0,000	#ДЕЛО#			0,000	#ДЕЛО#
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	#ДЕЛО#			0,000	#ДЕЛО#
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	85,00	79,50	-5,500	93,5	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	4,50	0,000	100,0	4,50	4,50	0,000	100,0
Середній медичний персонал	7024	37	37,50	0,500	101,4	37	37,50	0,500	101,4
Молодий медичний персонал	7025	6,00	5,50	-0,500	91,7	6	5,50	-0,500	91,7
Інший персонал (розшифрувати)	7026	18	16,50	-1,500	91,7	18	16,50	-1,500	91,7
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	4285,45	3330,25	-955,200	77,7	11599,55	9675,23	-1924,32	83,4
Керівник	7031	180,500	164,99	-15,510	91,4	480,50	438,69	-41,810	91,3
Лікарі	7032	1 283,300	868,83	-414,470	67,7	3 489,60	2508,07	-981,530	71,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	260,600	177,82	-82,780	68,2	660,60	522,98	-137,620	79,2
Середній медичний персонал	7034	1766,25	1625,21	-141,040	92,0	4 806,25	4563,01	-243,240	94,9
Молодий медичний персонал	7035	141,300	128,23	-13,070	90,8	385,30	388,92	3,620	100,9
Інший персонал (розшифрувати)	7036	653,500	365,17	-288,330	55,9	1 777,30	1 253,56	-523,740	70,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	16 905,69	13 963	-2 842,374	83,1	45 488,43	40 567	-4 921,429	89,2
Керівник	7041	30 083,33	27 498	-2 585,000	91,4	80 083	24 372	-55 711,667	30,4
Лікарі	7042	24 443,81	21 453	-2 991,217	87,8	66 469	20 643	-45 826,020	31,1
Адміністративно-управлінський персонал	7043	19 303,70	13 172	-6 131,852	68,2	48 933	12 913	-36 020,247	26,4
Середній медичний персонал	7044	15 912,16	14 446	-1 465,851	90,8	43 300	13 520	-29 779,520	31,2
Молодий медичний персонал	7045	7 850,00	7 372	-78,485	99,0	21 406	7 857	-13 548,586	36,7
Інший персонал (розшифрувати)	7046	12 101,85	7 377	-4 724,680	61,0	32 913	8 441	-24 471,481	25,6
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платою	7050			0,000	#ДЕЛО#			0,000	#ДЕЛО#

Керівник

Головний бухгалтер



Світлана Мельник
 (ПІБ)
 Головний бухгалтер

**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 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 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 жовтня 2023 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21502 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству становить 98,25 одиниць, в т. числі :
керівники - 2,0 одиниці; лікарі – 17,5 одиниць; адмінперсонал - 14,25 одиниць;
середній медперсонал – 38 одиниць; молодший медперсонал – 5,5 одиниць;
інший персонал - 21 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 3 квартал 2023 року фактично складає 5800,24 тис. грн, що становить 121 % 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 2023 року становить 4004,38 тис. грн . Це становить 100,1 % від планових показників (плановий показник 4000,00 тис.грн).

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

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 251,8 тис.грн, що склало 55,1 % до плану.

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

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2023 рік» надійшло 58,920 тис .грн, при плані 110,00 тис гр., що становить 53,6 % 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 192,880 тис.грн, при плані на 3 квартал 347,0 тис грн. , і становить 55,6 % від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 5568,45 тис. грн. при плані 310,00 , що складає 1796,3 %. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 140,62 тис.грн, не були передбачені при плануванні

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 1039,57 тис. грн. при плані 50,00 тис. грн. і складає 989,57% відхилення від плану. Ці доходи не могли бути передбаченими при плануванні , тому , що надійшли як благодійна допомога і згідно розподілу управління охорони здоров'я на медичні вироби і лікарські засоби (централізовані закупівлі).

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 290,87тис.грн. при плані 260,0 тис.грн і складає 111,9 % відхилення.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 3 кварталі 2023 року складає 5885,78 тис. грн., що становить 95,3% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «заробітна плата» - 3330,25 тис.грн (77,7% від плану на 3 квартал);
Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»- 722,050 тис.грн(76,6% від плану на 3 квартал);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 526,88 тис.грн (526,9 % від плану на 3 квартал, це зв'язано з тим, що була надана благодійна допомога, яка була витрачена підприємством);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -808,190 тис.грн (269,4%) від плану на 3 квартал, це зв'язано з тим, що була надана благодійна допомога, яка була витрачена підприємством);

Рядок 1090 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 75,3 тис.грн (188,3% від плану);

Рядок 1100 «Видатки на відрядження» -2,1 тис.грн (210,00% від плану);

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 66,840 тис грн. (27,3 % від плану), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 14,561 тис.грн 97,1% від плану)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 52,28 тис. грн (52,3% від плану)

Рядок 1113 . оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 0,00 тис. грн

Рядок 1140. Інші поточні видатки 0,5 тис. грн, не були заплановані, це були непередбачувані ремонти машин і медичного обладнання, розрахунки за лабораторні аналізи санстанції.

Рядок 1160. Амортизація – 353,67 тис грн. (136% від плану).

Рядок 1180. Усього видатків – 5885,78 тис.грн. (95,3 % від плану на 3 квартал)

Рядок 2020 «Капітальні інвестиції» заплановані не були, фактично виконано 50,23 тис.грн (50,23%) це благодійна допомога в вигляді наданого вартісного медичного обладнання.

4.Отримані фінансові результати з 3 квартал 2023 року

Рядок 1170 Усього доходів – 5800,24 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат-5885,78 тис. грн

Витрати перевищують доходи на 85,54 тис. грн за рахунок використання залишкових коштів з попередніх періодів.

Генеральний директор :



С.ЛЕЩЕНКО