

## Додаток 2

Затверджую  
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Підприємство	<b>КНП Чортківська ЦМЛ" ЧМР</b>
Організаційно-правова форма	<b>некомерційне підприємство</b>
Територія	<b>Тернопільська обл, м. Чортків</b>
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	<b>Діяльність лікарняних закладів</b>
Одиниця виміру	<b>тис.грн</b>
Форма власності	
Штатна чисельність працівників	<b>659.75</b>
Місцезнаходження	<b>м.Чортків, вул.Д.Пігути 31б</b>
Телефон	<b>2-18-20</b>
Прізвище та ініціали керівника	<b>Шульський Р.Б.</b>

Рік 202	Коди
за ЄДРПОУ	2001185
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.10

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за \_\_1\_\_ квартал \_\_2022\_\_ року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання,%
1	2	3	4	7	8	9
<b>I. Доходи і витрати від операційної діяльності</b>						
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	1509.70	6,107.7	7,751.5	6,107.7	78.79
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки)	1011	1339.70	3,653.8	3,664.3	3,653.8	99.71
інших надходжень з місцевого бюджету по програмах (ОТГ) (поточні видатки)	1012		8.90	24.60	8.90	36.2
інших надходжень (соцеконом держ.бюдж.) КПК 0817363	1013		-	-	-	
інших надходжень (соцеконом місц.бюдж.) КПК 0817363	1014		1,700	1,700	1,700	100.0
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1015	170.00	745	1647.20	745	45.2
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція ) КПК 0812010	1016		-	715.40	-	-
інших надходжень (виконання інвест.проект.) 0812010	1017					
За рахунок надходжень з обласного бюджету (інтерни)	1020		-	-	-	
<b>За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них</b>	<b>1030</b>	<b>858.20</b>	<b>5980.80</b>	<b>4560.92</b>	<b>5980.80</b>	<b>131.1</b>
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	679.90	727.40	940.92	727.40	77.3
ПДВ		113.30	121.20	156.82	121.20	77.3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання,%
1	2	3	4	7	8	9
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання дозволу на зброю, періодичні медичні огляди фізичних осіб та працівників сторонніх організацій згідно наказів та наркологічні і психіатричні медичні огляди.Лабораторно-діагностичні послуги,консультативні послуги.		566.60	392.10	570.00	392.10	68.8
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032		-	-	-	
надходження КНП за оренду майна	1033	129.40	214.10	214.10	214.10	100.0
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034		-	-	-	
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	48.90	1433.50	1120.00	1433.50	128.0
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036		-	-	-	
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037		3819.90	2500.00	3819.90	152.80
<b>Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:</b>	<b>1040</b>	<b>26644.00</b>	<b>28240.70</b>	<b>28240.70</b>	<b>28240.70</b>	<b>100.00</b>
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		4546.20	4343.00	4343.00	4343.00	100.00
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня			596.10	596.10	596.10	100.00
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		7952.80	6095.40	6095.40	6095.40	100.00
Стаціонарна допомога допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		3765.40	8301.90	8301.90	8301.90	100.00
Стаціонарна допомога допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року						
перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я		4573.40				
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		458.10	703.50	703.50	703.50	100.00
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда			288.40	288.40	288.40	100.00
Медична допомога при пологах		537.00	1452.70	1452.70	1452.70	100.00
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		4226.10				
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах			4930.30	4930.30	4930.30	100.00
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям		82.40				
Ведення вагітності в амбулаторних умовах			547.40	547.40	547.40	100.00
Мамографія			51.70	51.70	51.70	100.00
Езофагодуоденоскопія			89.20	89.20	89.20	100.00
Колonosкопія			56.60	56.60	56.60	100.00
Цистоскопія			24.50	24.50	24.50	100.00
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		10.00	15.30	15.30	15.30	100.00
Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		33.80	57.10	57.10	57.10	100.00
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		458.80	687.60	687.60	687.60	100.00

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050					
<b>Видатки</b>						
Заробітна плата	1060	21505.70	20591.70	17758.30	20591.70	116.0
Нарахування на оплату праці	1070	4343.00	4473.10	3886.00	4473.10	115.1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	338.50	552.60	896.00	552.60	61.7
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	5370.80	8199.70	8921.92	8199.70	91.9
Продукти харчування	1100	259.30	26.60	30.00	26.60	88.7
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	353.10	1237.00	1240.00	1237.00	99.8
Видатки на відрядження	1120	2.90	0.00	0.00	0.00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	2245.00	1925.80	3614.70	1925.80	53.3
Оплата тепlopостачання	1131	1502.00	1262.40	2894.20	1262.40	43.6
Оплата водopостачання та водовідведення	1132	26.70	58.50	115.60	58.50	50.6
Оплата електроенергії	1133	396.70	442.50	442.50	442.50	100.0
Оплата природного газу	1134	310.70	133.30	133.30	133.30	100.0
Оплата інших енергоносіїв	1135	8.90	29.10	29.10	29.10	100.0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140					
Соціальне забезпечення	1150	57.10	53.20	54.40	53.20	97.8
Інші поточні видатки	1160	112.30	8.90	8.90	8.90	100.0
Придбання основного капіталу	1170	167.00	2525.30	4142.90	2525.30	61.0
Інші видатки, у т.ч.	1180	113.30	121.20	156.82	121.20	77.3
ПДВ	1181	113.30	121.20	156.82	121.20	77.3
Резервний фонд	1190					
<b>Усього доходів</b>	<b>1200</b>	<b>29011.90</b>	<b>40329.20</b>	<b>40553.12</b>	<b>40329.20</b>	<b>99.45</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1210</b>	<b>34754.70</b>	<b>39593.90</b>	<b>40553.12</b>	<b>39593.90</b>	<b>97.63</b>
<b>Фінансовий результат</b>	<b>1220</b>					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	113.30	121.2	121.2	121.2	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	112.30	8.9	8.9	8.9	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011					
	3012					
	3013					
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>3020</b>	<b>167.00</b>	<b>2,525.3</b>	<b>4,142.9</b>	<b>2,525.3</b>	<b>61.0</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		2,525.3	4,142.9	2,525.3	61.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	167.00				
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	<b>3.00</b>				
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	3.00				
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	<b>3.00</b>				
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033	3.00				
Інші витрати	4040					
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Валова рентабельність	5010					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6010	82936.90	87279.4	87279.4	87279.4	
Оборотні активи	6020	6587.10	6637.8	6637.8	6637.8	
Усього активи	6030	<b>89524.00</b>	<b>93917.2</b>	<b>93917.2</b>	<b>93917.2</b>	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	<b>659.75</b>	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	<b>615.00</b>	
Керівник	7011	5.00	4.00	4.00	4.00	
Лікарі	7012	113.00	116.75	116.75	116.75	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20.00	21.25	21.25	21.25	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
Середній медичний персонал	7014	292.25	284.25	284.25	284.25	
Молодший медичний персонал	7015	136.25	127.50	127.50	127.50	
Інший персонал	7016	93.25	61.25	61.25	61.25	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	<b>21167740.00</b>	<b>20591661.00</b>	<b>20591661.00</b>	<b>20591661.00</b>	
Керівник	7021	460806.00	390468.00	390468.00	390468.00	
Лікарі	7022	4011160.00	4960905.00	4960905.00	4960905.00	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	870406.00	889485.00	889485.00	889485.00	
Середній медичний персонал	7024	8885518.00	9711693.00	9711693.00	9711693.00	
Молодший медичний персонал	7025	3754741.00	2993445.00	2993445.00	2993445.00	
Інший персонал	7026	3185109.00	1645665.00	1645665.00	1645665.00	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	<b>10695.00</b>	<b>11,161.0</b>	<b>11,161.0</b>	<b>11,161.0</b>	
Керівник	7031	30720.00	32,539.0	32,539.0	32,539.0	
Лікарі	7032	11832.00	14,164.0	14,164.0	14,164.0	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	14507.00	13,950.0	13,950.0	13,950.0	
Середній медичний персонал	7034	10135.00	11,389.0	11,389.0	11,389.0	
Молодший медичний персонал	7035	9186.00	7,826.0	7,826.0	7,826.0	
Інший персонал	7036	11386.00	8,956.0	8,956.0	8,956.0	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040		<b>2,833.4</b>		<b>2,833.4</b>	
Керівник	7041		45.1		45.1	
Лікарі	7042		652.4		652.4	
Адміністративно-управлінський персонал	7043		121.1		121.1	
Середній медичний персонал	7044		1,371.2		1,371.2	
Молодший медичний персонал	7045		424.0		424.0	
Інший персонал	7046		219.6		219.6	

Керівник \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_  
(посада)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ольга НОВОСЯДЛА  
\_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)