

Додаток 1

Затверджую
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської міської ради
Організаційно-правова форма	Некомерційне підприємство
Територія	Тернопільська обл., м.Чортків
Орган державного управління	
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика
Одиниця виміру	Тис.грн.
Форма власності	Комунальна
Штатна чисельність працівників	160.25
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Пігута Дмитра, 29
Телефон	2-15-16
Прізвище та ініціали керівника	Ратушняк Я.П.

Рік 2022	Коди
за ЄДРПОУ	38427288
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.21

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за _I_ 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
I. Доходи і витрати від операційної діяльності						
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	125.2	367.9	349.2	367.9	105.4%
з них:з місцевого бюджету по програмах	1011	100.0	281.0	291.8	281.0	96.3%
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	25.2	86.9	57.4	86.9	151.4%
.....	1013					
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020					
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	25.5	490.2	2021.5	490.2	24.2%
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (розшифрувати)	1031					

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
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032					
надходження КНП за оренду майна	1033	20.7				
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034					
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	4.8	16.5	20.5	16.5	80.5%
надходження КНП від примств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037		473.7	2001.0	473.7	23.7%
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	8119.7	8956.6	7365.0	8956.6	121.6%
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення	1041	8119.7	8262.9	6955.0	8262.9	118.8%
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	1042	0.0	693.7	410.0	693.7	169.2%
Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)	1050	3.5	4.3	5.2	4.3	82.7%
Видатки						
Заробітна плата	1060	5853.4	6699.6	4847.5	6699.6	138.2%
Нарахування на оплату праці	1070	1289.3	1457.8	1057.2	1457.8	137.9%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	147.5	110.6	474.5	110.6	23.3%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	55.8	58.8	312.5	58.8	18.8%
Продукти харчування	1100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	171.8	80.1	684.0	80.1	11.7%
Видатки на відрядження	1120	0.0	10.4	12.5	10.4	83.2%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	436.7	385.9	349.2	385.9	110.5%
Оплата тепlopостачання	1131	222.4	203.2	214.0	203.2	95.0%
Оплата водopостачання та водовідведення	1132	1.7	3.6	3.5	3.6	102.9%
Оплата електроенергії	1133	78.3	31.3	69.8	31.3	44.8%
Оплата природного газу	1134	132.5	146.1	60.0	146.1	243.5%
Оплата інших енергоносіїв	1135	1.8	1.7	1.9	1.7	89.5%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140					
Соціальне забезпечення	1150					
Інші поточні видатки	1160	85.6	0.0	2.5	0.0	0.0%
Придбання основного капіталу	1170					
Інші видатки, у т.ч.	1180		678.1	2001.0	678.1	33.9%
видатки від централізованого постачання	1181		678.1	2001.0	678.1	33.9%
Резервний фонд	1190					
Усього доходів	1200	8273.9	9819.0	9746.1	9819.0	100.7%
Усього видатків	1210	8040.1	9481.3	9746.1	9481.3	97.3%
Фінансовий результат	1220	233.8	337.7	0.0	337.7	
II. Розрахунки з бюджетом						

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
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011					
	3012					
	3013					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020					
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026					
Вартість основних засобів	3030					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	3.5	0.0	5.2	0.0	0.0%
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	3.5	0.0	5.2	0.0	0.0%
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	3.5	0.0	5.2	0.0	0.0%
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033	3.5	0.0	5.2	0.0	0.0%
Інші витрати	4040					
V. Коефіцієнтний аналіз						
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					
VI. Звіт про фінансовий стан						

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
Необоротні активи	6010					
Оборотні активи	6020					
Усього активи	6030					
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010		145.50	174.50	145.50	83.4%
Керівник	7011		1.00	1.00	1.00	100.0%
Лікарі	7012		34.75	48.75	34.75	71.3%
Адміністративно-управлінський персонал	7013		4.00	5.00	4.00	80.0%
Середній медичний персонал	7014		78.00	87.75	78.00	88.9%
Молодший медичний персонал	7015		8.50	10.00	8.50	85.0%
Інший персонал	7016		19.25	22.00	19.25	87.5%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020		6593.9	4549.4	6593.9	144.9%
Керівник	7021		101.8	117.0	101.8	87.0%
Лікарі	7022		2155.1	1528.1	2155.1	141.0%
Адміністративно-управлінський персонал	7023		286.2	271.5	286.2	105.4%
Середній медичний персонал	7024		3133.0	1766.9	3133.0	177.3%
Молодший медичний персонал	7025		191.3	168.7	191.3	113.4%
Інший персонал	7026		726.5	697.2	726.5	104.2%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030		15.1	8.7	15.1	173.6%
Керівник	7031		33.9	39.0	33.9	86.9%
Лікарі	7032		20.7	10.4	20.7	199.0%
Адміністративно-управлінський персонал	7033		23.9	18.1	23.9	132.0%
Середній медичний персонал	7034		13.1	6.7	13.1	195.5%
Молодший медичний персонал	7035		7.5	5.6	7.5	133.9%
Інший персонал	7036		12.6	10.5	12.6	120.0%
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					
Керівник	7041					
Лікарі	7042					
Адміністративно-управлінський персонал	7043					
Середній медичний персонал	7044					
Молодший медичний персонал	7045					
Інший персонал	7046					

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Ярослав РАТУШНЯК
(ініціали, прізвище)

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

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Ірина ЯМНЮК
(ініціали, прізвище)