

Додаток 1  
від 12.06.2023р. №

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	140
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Пігута Дмитра, 29
Телефон	2-15-16
Прізвище та ініціали керівника	Ратушняк Я.П.

Рік 2023	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 2023 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	367.9	272.6	464.6	272.6	58.7%
з них:з місцевого бюджету по програмах	1011	281.0	196.5	328.6	196.5	59.8%
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	86.9	76.1	136.0	76.1	56.0%
.....	1013					
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020					
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	490.2	721.9	517.4	721.9	139.5%
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (дохід від надання платної послуги проходження інтернатури)	1031		7.7	7.4	7.7	104.1%
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032					
надходження КНП за оренду майна	1033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%

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 закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034					
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	16.5	3.0	10.0	3.0	30.0%
надходження КНП від приємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037	473.7	711.2	500.0	711.2	142.2%
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	8956.6	8384.1	8330.7	8384.1	100.6%
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення	1041	8262.9	8286.0	8232.6	8286.0	100.6%
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	1042	693.7	0.0	0.0	0.0	0.0%
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення: забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	1043		98.1	98.1	98.1	100.0%
Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)	1050	4.3	17.6	10.0	17.6	176.0%
<b>Видатки</b>						
Заробітна плата	1060	6699.6	6272.2	6327.5	6272.2	99.1%
Нарахування на оплату праці	1070	1457.8	1328.2	1392.0	1328.2	95.4%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	110.6	200.9	180.8	200.9	111.1%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	58.8	65.1	49.5	65.1	131.5%
Продукти харчування	1100	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	80.1	109.8	378.5	109.8	29.0%
Видатки на відрядження	1120	10.4	21.2	3.0	21.2	706.7%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	385.9	298.2	481.4	298.2	61.9%
Оплата теплопостачання	1131	203.2	179.0	240.4	179.0	74.5%
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	3.6	1.6	4.5	1.6	35.6%
Оплата електроенергії	1133	31.3	52.5	63.5	52.5	82.7%
Оплата природного газу	1134	146.1	63.3	170.3	63.3	37.2%
Оплата інших енергоносіїв	1135	1.7	1.8	2.7	1.8	66.7%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140					
Соціальне забезпечення	1150					
Інші поточні видатки	1160	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
Придбання основного капіталу	1170		129.7	0.0	129.7	229.7%
Інші видатки, у т.ч.	1180	678.1	1578.2	510.0	1578.2	309.5%
видатки від централізованого постачання	1181	678.1	1576.5	500.0	1576.5	315.3%
Резервний фонд	1190					
<b>Усього доходів</b>	1200	<b>9819.0</b>	<b>9396.2</b>	<b>9322.7</b>	<b>9396.2</b>	<b>100.8%</b>
<b>Усього видатків</b>	1210	<b>9481.3</b>	<b>10003.5</b>	<b>9322.7</b>	<b>10003.5</b>	<b>107.3%</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1220	<b>337.7</b>	<b>-607.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-607.3</b>	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</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
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					
<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>	3020		<b>129.7</b>	<b>0.0</b>	<b>129.7</b>	<b>229.70%</b>
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022		129.7	0.0	129.7	229.70%
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					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	<b>57.7</b>	<b>17.6</b>	<b>10.0</b>	<b>17.6</b>	<b>176.0%</b>
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	57.7	17.6	10.0	17.6	176.0%
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>10.0</b>	<b>0.0</b>	
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033	0.0	0.0	10.0	0.0	
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					

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>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6010					
Оборотні активи	6020					
Усього активи	6030					
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	145.50	127.75	128.75	127.75	99.2%
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%
Лікарі	7012	34.75	32.25	35.00	32.25	92.1%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	4.00	3.25	2.00	3.25	162.5%
Середній медичний персонал	7014	78.00	69.25	69.00	69.25	100.4%
Молодший медичний персонал	7015	8.50	7.50	7.50	7.50	100.0%
Інший персонал	7016	19.25	14.50	14.25	14.50	101.8%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6593.9	6272.2	6137.8	6272.2	102.2%
Керівник	7021	101.8	186.4	117.0	186.4	159.3%
Лікарі	7022	2155.1	1991.2	2225.6	1991.2	89.5%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	286.2	269.8	107.1	269.8	251.9%
Середній медичний персонал	7024	3133.0	3015.4	2933.5	3015.4	102.8%
Молодший медичний персонал	7025	191.3	221.8	187.9	221.8	118.0%
Інший персонал	7026	726.5	587.6	566.7	587.6	103.7%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15.1	16.4	15.9	16.4	103.0%
Керівник	7031	33.9	62.1	39.0	62.1	159.3%
Лікарі	7032	20.7	20.6	21.2	20.6	97.1%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	23.9	27.7	17.9	27.7	155.0%
Середній медичний персонал	7034	13.1	14.5	14.2	14.5	102.4%
Молодший медичний персонал	7035	7.5	9.9	8.4	9.9	118.0%
Інший персонал	7036	12.6	13.5	13.3	13.5	101.9%
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)