

Додаток 2

від

№

Затверджую

Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Підприємство	КНП Чортківська ЦМЛ" ЧМР
Організаційно-правова форма	некомерційне підприємство
Територія	Тернопільська обл, м.Чортків
Орган державного управління	
Галузь	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів
Одиниця виміру	тис.грн
Форма власності	
Штатна чисельність працівників	595.75
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Д.Пігути 316
Телефон	2-18-20
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

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 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
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	6107.70	2,850.1	2,930.6	2,850.1	97.25
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011		268.8	347.7	268.8	77.31
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	3653.80	2,114.3	2,115.9	2,114.3	99.92
інших надходжень з місцевого бюджету по програмах (ОТГ) (поточні видатки)	1013	8.90				
інших надходжень (соцеконом держ.бюдж.) КПК 0817363	1014					
інших надходжень (соцеконом місц.бюдж.) КПК 0817363	1015	1700.00				
інших надходжень (соцеконом місц.бюдж.) КПК 0817363	1016	745.00				
інших програми і заходи у сфері охорони здоров'я (капітальні видатки) КПК 0812152	1017		467.00	467.00	467.00	100.00
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1018					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1019					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1020					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1021					
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1022					

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 доходи від депозиту	1025		94.70	94.70	94.70	100.00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	5980.80	3408.00	3408.00	3408.00	100.00
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	727.40	1025.20	1025.20	1025.20	100.00
ПДВ	1032	121.20	249.70	249.70	249.70	100.00
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.	1033	392.10	529.20	529.20	529.20	100.00
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034					
надходження КНП за оренду майна	1035	214.10	246.30	246.30	246.30	100.00
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036					
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	1433.50	1740.30	1740.30	1740.30	100.00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	3819.90	642.50	642.50	642.50	100.00
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	28240.70	33499.30	33499.30	33732.30	100.70
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		4343.00	6278.40	6278.40	6342.10	101.01
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		596.10	16.50	16.50	16.20	98.18
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		6095.40	12319.50	12319.50	12248.70	99.43
Стаціонарна допомога допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиною коронавірусом SARS-CoV-2		8301.90				
Стаціонарна допомога допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиною 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						
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		703.50	1219.40	1219.40	1551.10	127.20
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		288.40	1087.40	1087.40	1335.00	122.77
Медична допомога при пологах		1452.70	1226.10	1226.10	787.10	64.20
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу			10325.40	10325.40	10325.40	100.00
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		4930.30				
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям						
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		547.40	319.10	319.10	382.80	119.96
Мамографія		51.70	21.60	21.60	53.30	246.76
Гістероскопія			6.90	6.90		0.00

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
Езофагодуоденоскопія		89.20	92.80	92.80	141.20	152.16
Колоноскопія		56.60	3.30	3.30	3.30	100.00
Цистоскопія		24.50	8.50	8.50	9.40	110.59
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		15.30	13.30	13.30	0.70	5.26
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		57.10	114.30	114.30	114.30	100.00
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		687.60	171.90	171.90	171.90	100.00
Стоматологічна допомога дорослим та дітям			78.80	78.80	78.80	100.00
Забезпечення кадрового потенціалу			196.10	196.10	171.70	87.56
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050					
Видатки						
Заробітна плата	1060	20591.70	20954.20	20954.20	20954.20	100.00
Нарахування на оплату праці	1070	4473.10	4524.50	4524.50	4524.50	100.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	552.60	851.70	851.70	851.70	100.00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	8199.70	9577.40	9577.40	9577.40	100.00
Продукти харчування	1100	26.60	23.00	23.00	23.00	100.00
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1237.00	3117.20	3117.20	3117.20	100.00
Видатки на відрядження	1120	0.00	16.90	16.90	16.90	100.00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	1925.80	2307.20	2307.20	2307.20	100.00
Оплата теплопостачання	1131	1262.40	1519.60	1519.60	1519.60	100.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	58.50	47.60	47.60	47.60	100.00
Оплата електроенергії	1133	442.50	514.40	514.40	514.40	100.00
Оплата природного газу	1134	133.30	197.70	197.70	197.70	100.00
Оплата інших енергоносіїв	1135	29.10	27.90	27.90	27.90	100.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	1140					
Соціальне забезпечення	1150	53.20	42.50	42.50	42.50	100.00
Інші поточні видатки	1160	8.90	5.40	5.40	5.40	100.00
Придбання основного капіталу	1170	2525.30	560.20	560.20	560.20	100.00
Інші видатки, у т.ч.	1180	121.20	249.70	249.70	249.70	100.00
ПДВ	1181	121.20	249.70	249.70	249.70	100.00
Резервний фонд	1190					
Усього доходів	1200	40329.20	39852.10	39932.60	40085.10	100.38
Усього видатків	1210	39593.90	42229.90	42229.90	42229.90	100.00
Фінансовий результат	1220					
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	121.20	249.7	249.7	249.7	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	8.90	5.4	5.4	5.4	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					

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
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних інвестиціях	3011					
	3012					
	3013					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	2525.30	560.2	560.2	560.2	100.0
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	2525.30	93.2	93.2	93.2	100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026		467.0	467.0	467.0	100.0
Вартість основних засобів	3030					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013					
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
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 основних засобів (капітальні інвестиції до чистого доходу від реалізації основних засобів)	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	87279.40	67581.20	67581.20	67581.20	
Оборотні активи	6020	6637.80	12282.80	12282.80	12282.80	
Усього активи	6030	93917.20	79864.00	79864.00	79864.00	
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 умовою приватного підприємства)	7010	615.00	595.75	595.75	595.75	

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
Керівник	7011	4.00	4.00	4.00	4.00	
Лікарі	7012	116.75	130.00	130.00	130.00	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	21.25	20.00	20.00	20.00	
Середній медичний персонал	7014	284.25	260.25	260.25	260.25	
Молодший медичний персонал	7015	127.50	114.00	114.00	114.00	
Інший персонал	7016	61.25	67.50	67.50	67.50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	20591661.00	20954233.54	20954233.54	20954233.54	
Керівник	7021	390468.00	468698.57	468698.57	468698.57	
Лікарі	7022	4960905.00	6815396.78	6815396.78	6815396.78	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	889485.00	1083232.21	1083232.21	1083232.21	
Середній медичний персонал	7024	9711693.00	8661296.25	8661296.25	8661296.25	
Молодший медичний персонал	7025	2993445.00	2358602.06	2358602.06	2358602.06	
Інший персонал	7026	1645665.00	1567007.67	1567007.67	1567007.67	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11161.00	11724.29	11724.29	11724.29	
Керівник	7031	32539.00	39058.21	39058.21	39058.21	
Лікарі	7032	14164.00	17475.38	17475.38	17475.38	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	13950.00	18053.87	18053.87	18053.87	
Середній медичний персонал	7034	11389.00	11093.56	11093.56	11093.56	
Молодший медичний персонал	7035	7826.00	6896.50	6896.50	6896.50	
Інший персонал	7036	8956.00	7738.31	7738.31	7738.31	
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					

Керівник _____
(посада)

_____ (підпис)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
_____ (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

_____ (підпис)

Ольга НОВОСЯДЛА
_____ (ініціали, прізвище)