

Додаток І

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	600.75
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Д.Пігути 31б
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 \_\_2024\_\_ 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	2850.10	144.2	4,009.1	144.2	3.60
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011	268.8	16.6	300.0	16.6	5.53
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	2,114.3	127.6	3,144.1	127.6	4.06
інші надходження з місцевого бюджету 0812152						
інших надходжень (соцеконом держ.бюдж.) КПК 0817363	1013					
інших надходжень (соцеконом місц.бюдж.) КПК 0812010	1014					
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0817363	1015			565.00		
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0812152	1016					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція). КПК 0812010	1017	467.00				
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1018					
інші надходження з місцевого бюджету (ОТГ) поточні вид.	1018/1					
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1019					
Доходи від депозиту	1025	94.70	75.90	75.90	75.90	100.00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	3408.00	5610.30	5610.30	5610.30	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
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	1025.20	931.70	931.70	931.70	100.00
ПДВ	1032	249.70	100.40	100.40	100.40	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	529.20	664.00	664.00	664.00	100.00
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034					
надходження КНП за оренду майна	1035	246.30	160.60	160.60	160.60	100.00
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		6.70	6.70	6.70	100.00
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	1740.30	1952.60	1952.60	1952.60	100.00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	642.50	2726.00	2726.00	2726.00	100.00
<b>Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:</b>	<b>1040</b>	<b>33732.30</b>	<b>38253.30</b>	<b>38253.30</b>	<b>38253.30</b>	<b>100.00</b>
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		6342.10	9005.00	9005.00	9005.00	100.00
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		16.20	14.80	14.80	14.80	100.00
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		12248.70	12884.20	12884.20	12884.20	100.00
Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2						
Стаціонарна 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						
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		1551.10	1392.20	1392.20	1392.20	100.00
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		1335.00	1963.30	1963.30	1963.30	100.00
Медична допомога при пологах		787.10	938.50	938.50	938.50	100.00
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		10325.40	10347.20	10347.20	10347.20	100.00
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах						
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям						
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		382.80	400.10	400.10	400.10	100.00
Мамографія		53.30	72.20	72.20	72.20	100.00
Гістероскопія			29.80	29.80	29.80	100.00
Езофагодуоденоскопія		141.20	172.30	172.30	172.30	100.00
Колonosкопія		3.30	17.90	17.90	17.90	100.00
Цистоскопія		9.40	3.80	3.80	3.80	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
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		0.70	2.70	2.70	2.70	100.00
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		114.30	27.20	27.20	27.20	100.00
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		171.90	56.30	56.30	56.30	100.00
Стоматологічна допомога дорослим та дітям		78.80	163.40	163.40	163.40	100.00
Забезпечення кадрового потенціалу		171.70	112.50	112.50	112.50	100.00
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами первинної медико-санітарної допомоги		0.00	649.90	649.90	649.90	100.00
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050					
<b>Видатки</b>						
Заробітна плата	1060	20954.20	23797.10	23797.10	23797.10	100.00
Нарахування на оплату праці	1070	4524.50	4893.80	4893.80	4893.80	100.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	851.70	2173.90	2200.00	2173.90	98.81
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	9577.40	9357.00	9400.00	9357.00	99.54
Продукти харчування	1100	23.00	23.10	25.00	23.10	92.40
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3117.20	3501.50	3520.00	3501.50	99.47
Видатки на відрядження	1120	16.90	46.10	50.00	46.10	92.20
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	2307.20	3922.70	3922.70	3922.70	100.00
Оплата теплопостачання	1131	1519.60	2684.10	2684.10	2684.10	100.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	47.60	131.60	131.60	131.60	100.00
Оплата електроенергії	1133	514.40	782.80	782.80	782.80	100.00
Оплата природного газу	1134	197.70	287.00	287.00	287.00	100.00
Оплата інших енергоносіїв	1135	27.90	37.20	37.20	37.20	100.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	1140					
Соціальне забезпечення	1150	42.50	51.10	51.10	51.10	100.00
Інші поточні видатки	1160	5.40	11.90	11.90	11.90	100.00
Придбання основного капіталу	1170	560.20	1289.00	1854.00	1289.00	69.53
Інші видатки, у т.ч.	1180	249.70	100.40	100.40	100.40	100.00
ПДВ	1181	249.70	100.40	100.40	100.40	100.00
<b>Усього доходів</b>	<b>1200</b>	<b>40085.10</b>	<b>44007.80</b>	<b>47948.60</b>	<b>44083.70</b>	<b>91.94</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1210</b>	<b>42229.90</b>	<b>49167.60</b>	<b>49826.00</b>	<b>49167.60</b>	<b>98.68</b>
<b>Фінансовий результат</b>	1220					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	249.7	100.4	100.4	100.4	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	5.4	11.9	11.9	11.9	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
<b>III. Інвестиційна діяльність</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
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>560.2</b>	<b>1,289.0</b>	<b>1,854.0</b>	<b>1,289.0</b>	<b>100.0</b>
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	93.2	1,289.0	1,289.0	1,289.0	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		565.0		-
Вартість основних засобів	3030					
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010		<b>75.9</b>	<b>75.9</b>	<b>75.9</b>	
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013		75.9	75.9	75.9	
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030		<b>75.9</b>	<b>75.9</b>	<b>75.9</b>	
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033		75.9	75.9	75.9	
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 основних засобів (капітальні витрати)	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6010	67581.20	62169.60	62169.60	62169.60	
Оборотні активи	6020	12282.80	10300.60	10300.60	10300.60	
Усього активи	6030	<b>79864.00</b>	<b>72470.20</b>	<b>72470.20</b>	<b>72470.20</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 на прохання за цивільно-правовими договорами) у т.ч.:	7010	<b>595.75</b>	<b>600.75</b>	<b>600.75</b>	<b>600.75</b>	
Керівник	7011	4.00	4.00	4.00	4.00	

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
Лікарі	7012	130.00	131.75	131.75	131.75	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20.00	32.75	32.75	32.75	
Середній медичний персонал	7014	260.25	256.25	256.25	256.25	
Молодший медичний персонал	7015	114.00	117.00	117.00	117.00	
Інший персонал	7016	67.50	59.00	59.00	59.00	
<b>Фонд оплати праці, у т.ч.:</b>	<b>7020</b>	<b>20954233.54</b>	<b>23797068.12</b>	<b>23797068.12</b>	<b>23797068.12</b>	
Керівник	7021	468698.57	500981.29	500981.29	500981.29	
Лікарі	7022	6815396.78	6582021.47	6582021.47	6582021.47	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1083232.21	1547887.21	1547887.21	1547887.21	
Середній медичний персонал	7024	8661296.25	10194173.00	10194173.00	10194173.00	
Молодший медичний персонал	7025	2358602.06	3151483.77	3151483.77	3151483.77	
Інший персонал	7026	1567007.67	1820521.38	1820521.38	1820521.38	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</b>	<b>7030</b>	<b>11724.29</b>	<b>13204.09</b>	<b>13204.09</b>	<b>13204.09</b>	
Керівник	7031	39058.21	41748.44	41748.44	41748.44	
Лікарі	7032	17475.38	16652.81	16652.81	16652.81	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18053.87	15754.58	15754.58	15754.58	
Середній медичний персонал	7034	11093.56	13260.71	13260.71	13260.71	
Молодший медичний персонал	7035	6896.50	8978.59	8978.59	8978.59	
Інший персонал	7036	7738.31	10285.43	10285.43	10285.43	
<b>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</b>	<b>7040</b>		-		-	
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)