

Додаток
від

№

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	138.25
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 _2023_рік

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	923.9	770.6	1037.8	770.6	74.3%
з них:з місцевого бюджету по програмах	1011	674.2	539.6	746.9	539.6	72.2%
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	249.7	231.0	290.9	231.0	79.4%
.....	1013					
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020					
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	5815.3	2826.6	2853.6	2826.6	99.1%
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (дохід від надання платної послуги проходження інтернатури)	1031	5.0	30.7	30.7	30.7	100.0%
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032					
надходження КНП за оренду майна	1033					

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	440.1	3.0	30.0	3.0	10.0%
надходження КНП від приемств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037	5370.2	2792.9	2792.9	2792.9	100.0%
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	34186.5	33241.3	33412.1	33241.3	99.5%
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення	1041	32972.3	32923.4	33012.4	32923.4	99.7%
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	1042	941.7	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	272.5	310.6	392.4	310.6	79.2%
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	1044	0.0	7.3	7.3	7.3	100.0%
Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)	1050	57.7	124.1	124.1	124.1	100.0%
Видатки						
Заробітна плата	1060	26191.9	25078.6	25526.3	25078.6	98.2%
Нарахування на оплату праці	1070	5668.8	5301.7	5549.4	5301.7	95.5%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	777.4	889.4	917.3	889.4	97.0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	276.2	356.1	341.6	356.1	104.2%
Продукти харчування	1100					
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1109.0	1021.9	1570.0	1021.9	65.1%
Видатки на відрядження	1120	31.8	111.6	111.6	111.6	100.0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	1073.3	809.5	1137.0	809.5	71.2%
Оплата теплопостачання	1131	473.4	264.3	468.9	264.3	56.4%
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	21.5	15.4	19.4	15.4	79.4%
Оплата електроенергії	1133	160.1	273.6	284.6	273.6	96.1%
Оплата природного газу	1134	407.8	245.4	352.4	245.4	69.6%
Оплата інших енергоносіїв	1135	10.5	10.8	11.7	10.8	92.3%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140					
Соціальне забезпечення	1150					
Інші поточні видатки	1160	0.0	5.6	5.6	5.6	100.0%
Придбання основного капіталу	1170	573.3	393.7	393.7	393.7	100.0%
Інші видатки, у т.ч.	1180	3343.0	3593.9	2537.4	3593.9	141.6%
видатки від централізованого постачання	1181	3343.0	3593.9	2517.4	3593.9	142.8%
Резервний фонд	1190					
Усього доходів	1200	40983.4	36962.6	37427.6	36962.6	98.8%
Усього видатків	1210	39044.7	37854.6	38089.9	37854.6	99.4%
Фінансовий результат	1220	1938.7	-892.0	-662.3	-892.0	

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
II. Розрахунки з бюджетом						
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	28.9	292.6	292.6	292.6	100.00%
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	28.9	-	0.0		-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026		292.6	292.6	292.6	
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 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
VI. Звіт про фінансовий стан						
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	139.25	124.00	132.00	124.00	93.9%
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%
Лікарі	7012	35.00	31.25	33.75	31.25	92.6%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	3.25	3.25	2.00	3.25	162.5%
Середній медичний персонал	7014	76.00	65.75	71.50	65.75	92.0%
Молодший медичний персонал	7015	7.50	7.50	7.50	7.50	100.0%
Інший персонал	7016	16.50	15.25	16.25	15.25	93.8%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	25888.8	25078.6	24455.9	25078.6	102.5%
Керівник	7021	546.5	736.8	468.0	736.8	157.4%
Лікарі	7022	8546.3	8274.5	8806.8	8274.5	94.0%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	831.7	1078.8	428.4	1078.8	251.8%
Середній медичний персонал	7024	12413.3	11647.5	11734.1	11647.5	99.3%
Молодший медичний персонал	7025	771.9	853.3	751.6	853.3	113.5%
Інший персонал	7026	2779.1	2487.7	2267.0	2487.7	109.7%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	15.5	16.9	15.4	16.9	109.2%
Керівник	7031	45.5	61.4	39.0	61.4	157.4%
Лікарі	7032	20.3	22.1	21.7	22.1	101.5%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	21.3	27.7	17.9	27.7	155.0%
Середній медичний персонал	7034	13.6	14.8	13.7	14.8	107.9%
Молодший медичний персонал	7035	8.6	9.5	8.4	9.5	113.5%
Інший персонал	7036	14.0	13.6	11.6	13.6	116.9%
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)