

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	135
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Пігута Дмитра, 29
Телефон	2-15-16
Прізвище та ініціали керівника	Овсинська Т.О.

Рік 2024	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 _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
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	272.6	185.5	390.0	185.5	47.6%
з них:з місцевого бюджету по програмах	1011	196.5	118.7	295.0	118.7	40.2%
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	76.1	66.8	95.0	66.8	70.3%
.....	1013					
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020					
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	721.9	257.5	556.1	257.5	46.3%
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю, (дохід від надання платної послуги проходження інтернатури)	1031	7.7	4.3	6.1	4.3	70.5%
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032					
надходження КНП за оренду майна	1033	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034					

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 благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0%
надходження КНП від приємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037	711.2	253.2	550.0	253.2	46.0%
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	8384.1	8503.7	8579.8	8503.7	99.1%
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення	1041	8286.0	8465.8	8465.8	8465.8	100.0%
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	1042	0.0	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	34.6	108.3	34.6	31.9%
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	1044		3.3	5.7	3.3	57.9%
Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)	1050	17.6	25.3	25.3	25.3	100.0%
Видатки						
Заробітна плата	1060	6272.2	6339.5	6492.6	6339.5	97.6%
Нарахування на оплату праці	1070	1328.2	1276.0	1428.4	1276.0	89.3%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	200.9	95.4	143.2	141.8	99.0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	65.1	75.9	75.9	75.9	100.0%
Продукти харчування	1100					
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	109.8	191.6	275.0	191.6	69.7%
Видатки на відрядження	1120	21.2	4.3	5.5	4.3	78.2%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	298.2	240.8	416.1	240.8	57.9%
Оплата теплопостачання	1131	179.0	106.5	255.4	106.5	41.7%
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	1.6	3.1	3.5	3.1	88.6%
Оплата електроенергії	1133	52.5	77.7	77.7	77.7	100.0%
Оплата природного газу	1134	63.3	50.8	76.8	50.8	66.1%
Оплата інших енергоносіїв	1135	1.8	2.7	2.7	2.7	100.0%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140					
Соціальне забезпечення	1150					
Інші поточні видатки	1160	0.0	0.3	1.2	0.3	25.0%
Придбання основного капіталу	1170	129.7	53.8	53.8	53.8	100.0%
Інші видатки, у т.ч.	1180	1578.2	807.1	807.1	807.1	100.0%
видатки від централізованого постачання	1181	1576.5	807.1	807.1	807.1	100.0%
Резервний фонд	1190					
Усього доходів	1200	9396.2	8972.0	9551.2	8972.0	93.9%
Усього видатків	1210	10003.5	9131.1	9698.8	9131.1	94.1%
Фінансовий результат	1220	-607.3	-159.1	-147.6	-159.1	
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	129.7	46.4	53.8	53.8	100.00%
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	129.7	46.4	53.8	53.8	100.00%
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					
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					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010					

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
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	127.75	123.00	126.00	123.00	97.6%
Керівник	7011	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%
Лікарі	7012	32.25	30.25	31.25	30.50	97.6%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	3.25	3.25	3.25	3.00	92.3%
Середній медичний персонал	7014	69.25	65.25	66.75	65.25	97.8%
Молодший медичний персонал	7015	7.50	7.50	7.50	7.50	100.0%
Інший персонал	7016	14.50	15.75	16.25	15.75	96.9%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6272.2	6339.5	6492.6	6339.5	97.6%
Керівник	7021	186.4	575.4	117.0	575.4	491.8%
Лікарі	7022	1991.2	2036.2	2232.5	2053.0	92.0%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	269.8	284.4	286.8	267.6	93.3%
Середній медичний персонал	7024	3015.4	2580.3	2960.5	2580.3	87.2%
Молодший медичний персонал	7025	221.8	196.6	220.0	196.6	89.4%
Інший персонал	7026	587.6	666.6	675.8	666.6	98.6%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16.4	17.2	17.2	17.2	100.0%
Керівник	7031	62.1	191.8	39.0	191.8	491.8%
Лікарі	7032	20.6	22.4	23.8	22.4	94.2%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	27.7	29.2	29.4	29.7	101.1%
Середній медичний персонал	7034	14.5	13.2	14.8	13.2	89.2%
Молодший медичний персонал	7035	9.9	8.7	9.8	8.7	89.4%
Інший персонал	7036	13.5	14.1	13.9	14.1	101.8%
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					

Директор
(посада)

(підпис)

Тетяна ОВСИНЬКА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Ірина ЯМНЮК
(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