

Додаток І

від 20 грудня 2024р.

№2364

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	615
Місцезнаходження	м.Чортків, вул.Д.Пігута 316
Телефон	2-18-20
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

Рік 2024_	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 3 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	1486.40	7,230.6	4,415.0	3,103.9	70.30
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011	814.0	316.5	135.4	229.8	169.72
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	672.4	6,411.2	2,479.6	2,371.2	95.63
інші надходження з місцевого бюджету 0812152	1013		95.0	1,800.0	95.0	5.28
інших надходжень (соцеконом держ.бюдж.) КПК 0817363	1014					
інших надходжень (соцеконом місц.бюдж.) КПК 0812010	1015					
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0817363	1016		407.90		407.90	
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0812152	1017					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція). КПК 0812010	1018					
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1019					
інші надходження з місцевого бюджету (ОТГ) поточні вид.	1020					
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1021					
Доходи від депозиту	1025	167.10	143.10	28.50	28.50	100.00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	9871.60	26366.50	8974.80	8974.80	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
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	1964.90	3173.20	1357.00	1357.00	100.00
ПДВ	1032	50.70	244.50	78.20	78.20	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	1443.00	2523.50	1160.10	1160.10	100.00
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034					
надходження КНП за оренду майна	1035	471.20	397.10	118.70	118.70	100.00
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		8.10			
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	3345.80	8083.40	3923.20	3923.20	100.00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	4560.90	15109.90	3694.60	3694.60	100.00
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	35316.3	117194.10	38776.90	38776.90	100.00
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		7166.90	27723.10	9145.10	9145.10	100.00
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		20.20	51.20	10.20	10.20	100.00
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		12289.40	39101.20	12684.10	12684.10	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		1676.20	4630.10	1751.90	1751.90	100.00
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		1288.90	5835.00	1566.70	1566.70	100.00
Медична допомога при пологах		847.70	2951.70	1165.50	1165.50	100.00
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		10325.30	31041.70	10347.30	10347.30	100.00
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах						
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям						
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		370.95	1145.20	363.90	363.90	100.00
Мамографія		46.60	213.80	61.20	61.20	100.00
Гістероскопія		19.70	116.30	47.20	47.20	100.00
Езофагодуоденоскопія		94.46	549.10	192.60	192.60	100.00
Колonosкопія		17.06	110.10	23.60	23.60	100.00
Цистоскопія		12.30	7.60	0.00	0.00	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
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		8.89	2.70	0.00	0.00	
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		57.15	115.60	75.30	75.30	100.00
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		458.48	334.20	148.60	148.60	100.00
Стоматологічна допомога дорослим та дітям		78.74	490.20	163.40	163.40	100.00
Забезпечення кадрового потенціалу		147.09	627.00	281.60	281.60	100.00
медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами забезпечення та оцінки потреб громадян		390.28	2148.30	748.70	748.70	100.00
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050					
Видатки						
Заробітна плата	1060	21506.30	71709.70	23225.60	23225.60	100.00
Нарахування на оплату праці	1070	4566.40	15069.90	4928.40	4928.40	100.00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2032.80	4610.80	1550.00	1518.20	97.95
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	11554.10	27720.00	9700.00	9667.70	99.67
Продукти харчування	1100	93.40	229.70	180.00	178.90	99.39
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	1848.60	11625.40	3995.00	3994.60	99.99
Видатки на відрядження	1120	1.30	92.40	35.00	34.70	99.14
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	790.00	7408.40	1273.30	1273.30	100.00
Оплата теплопостачання	1131	0.00	3553.00	115.10	115.10	100.00
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	135.40	468.30	128.70	128.70	100.00
Оплата електроенергії	1133	608.60	2913.40	995.10	995.10	100.00
Оплата природного газу	1134	18.10	399.20	15.80	15.80	100.00
Оплата інших енергоносіїв	1135	27.90	74.40	18.60	18.60	100.00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до окремих видатків	1140					
Соціальне забезпечення	1150	49.80	232.00	75.00	75.00	100.00
Інші поточні видатки	1160	6.90	30.40	10.70	10.70	100.00
Придбання основного капіталу	1170	1473.30	10156.40	6472.70	6472.70	100.00
Інші видатки, у т.ч.	1180	50.70	244.50	78.20	78.20	100.00
ПДВ	1181	50.70	244.50	78.20	78.20	100.00
Усього доходів	1200	46841.4	150791.20	52195.20	50884.10	97.49
Усього видатків	1210	43973.6	149129.60	51523.90	51458.00	99.87
Фінансовий результат	1220					
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	50.7	244.5	78.2	78.2	100.0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	6.9	30.4	10.7	10.7	100.0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						

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					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	1,473.3	10,156.4	6,472.7	6,472.7	100.00
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1,473.3	9,748.5	6,472.7	6,472.7	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		407.9			-
Вартість основних засобів	3030					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	167.10	143.1	28.5	28.5	
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	167.10	143.1	28.5	28.5	
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	167.10	143.1	28.5	28.5	
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033	167.10	143.1	28.5	28.5	
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 витрати)	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	63474.30	11761.60	11761.60	11761.60	
Оборотні активи	6020	10549.50	61364.90	61364.90	61364.90	
Усього активи	6030	74023.80	73126.50	73126.50	73126.50	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників на умовах сезонних/часових трудових договорів), у т.ч.:	7010	595.75	615.00	615.00	615.00	
Керівник	7011	3.50	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	126.50	136.50	136.50	136.50	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	24.25	35.75	35.75	35.75	
Середній медичний персонал	7014	259.00	260.25	260.25	260.25	
Молодший медичний персонал	7015	116.00	117.00	117.00	117.00	
Інший персонал	7016	66.50	61.50	61.50	61.50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	21506312.63	71709660.71	23225572.20	23225572.20	
Керівник	7021	371842.76	1464207.85	450201.96	450201.96	
Лікарі	7022	6371703.86	20345655.20	6373510.71	6373510.71	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1164832.58	4645973.07	1499689.81	1499689.81	
Середній медичний персонал	7024	9487373.88	30155966.57	9708333.48	9708333.48	
Молодший медичний персонал	7025	2604415.51	9733326.85	6450047.35	6450047.35	
Інший персонал	7026	1506144.04	5364531.17	3715794.04	3715794.04	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12033.19	19433.51	12588.39	12588.39	
Керівник	7031	35413.60	40672.44	37516.83	37516.83	
Лікарі	7032	16789.73	16561.38	15564.13	15564.13	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16011.44	14439.70	13983.12	13983.12	
Середній медичний персонал	7034	12210.26	12874.79	12434.63	12434.63	
Молодший медичний персонал	7035	7483.95	9243.43	18376.20	18376.20	
Інший персонал	7036	7549.59	9692.02	20139.81	20139.81	
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)