

ПОГОДЖЕНО :
 Нецільовик управління соціального захисту та охорони здоров'я Чортківської міської ради
 (посада керівника органу управління підприємством)

ГОР ГРИЦИК
 М. П. (підпис, ініціали, прізвище)

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	2020
за ЄДРПОУ	2001185
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЗКПНГ	
за КВЕД	86.10

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2022_року

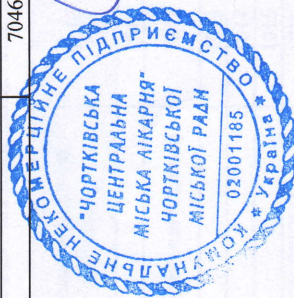
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	7	8	9	
Доход з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	18629,70	14992,60	17 016,4	14992,60	88,11	
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки)	1011	9174,60	12462,50	12 628,4	12462,50	98,69	
інших надходжень з місцевого бюджету по програмах (ОПТ) (поточні видатки)	1012		63,10	73,80	63,10	85,5	
інших надходжень (соцеконном держ.бюдж.) КПК 0817363	1013		1700,00	1 700,00	1700,00	100,0	
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0817363	1014		715,40	715,40	715,40	100,0	
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0812010	1015		1650,40	1847,20	1650,40	89,3	
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1016	9323,70					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1017						
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1018						
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1018/1						
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1019		51,60	51,60	51,60	100,0	
За рахунок надходжень з обласного бюджету (інтерни)	1020	131,40					
інші доходи від депозиту		4,90	17,90	17,90	17,90	100,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
		3	4	7	8	9		
І	2							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	8211,60	43437,30	43441,84	43437,30	100,0		
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	3908,50	3521,10	3525,64	3521,10	99,9		
ПДВ			515,10	519,64	515,10	99,1		
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.		2971,80	2096,40	2096,40	2096,40	100,0		
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності								
надходження КНП за оренду майна		920,60	909,60	909,60	909,60	100,0		
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034	16,10	-	-	-			
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1035	4303,10	14869,80	14869,80	14869,80	100,0		
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036							
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037		25046,40	25046,40	25046,40	100,00		
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	106547,70	120487,50	122404,90	120487,50	98,43		
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		18877,90	21159,50	21165,10	21159,50	99,97		
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня			2143,10	2146,30	2143,10	99,85		
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		32345,90	27915,60	27925,40	27915,60	99,96		
Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		30621,90	30599,70	31700,30	30599,70	96,53		
Стационарна 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		4573,30						
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		700,60	5776,40	5829,30	5776,40	99,09		
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда			2490,60	2800,00	2490,60	88,95		
Медична допомога при пологах		3076,30	4890,60	5028,60	4890,60	97,26		
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		14368,00						
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах			19721,10	19721,10	19721,10	100,00		
Пеніцирична медична допомога дорослим та дітям		82,40						
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1113,80	1968,50	2023,90	1968,50	97,26		
Мамографія			183,30	214,80	183,30	85,34		
Езофагодуоденоскопія			381,40	393,90	381,40	96,83		
Колоноскопія			372,80	294,10	372,80	126,76		
Цистоскопія			74,90	120,90	74,90	61,95		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
							3	4
I	2							
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		44,60	59,40	61,40	59,40	96,74		
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		73,20	266,60	266,60	266,60	100,00		
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		669,80	2177,50	2406,70	2177,50	90,48		
Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги			306,50	306,50	306,50	100,00		
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	73117,70	79963,40	79963,40	79963,40	100,0		
Нарахування на оплату праці	1070	15604,10	17170,40	17170,40	17170,40	100,0		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2222,90	2346,10	3946,10	2346,10	59,5		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	27081,40	32655,30	45350,80	32655,30	72,0		
Продукти харчування	1100	1321,60	108,90	110,00	108,90	99,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3014,60	8218,70	9718,70	8218,70	84,6		
Видатки на відрядження	1120	28,90	9,30	50,00	9,30	18,6		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8024,30	8121,30	9753,20	8121,30	83,3		
Оплата тепlopостачання	1131	4199,40	4456,10	6088,00	4456,10	73,2		
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	254,20	340,40	340,40	340,40	100,0		
Оплата електроенергії	1133	2545,20	2515,10	2515,10	2515,10	100,0		
Оплата природного газу	1134	901,80	678,40	678,40	678,40	100,0		
Оплата інших енергоносіїв	1135	123,70	131,30	131,30	131,30	100,0		
Ук্রেїнські заходи по реалізації державних регіональних програм, не віднесені до	1140							
Соціальне забезпечення	1150	236,70	203,90	203,90	203,90	100,0		
Інші поточні видатки	1160	222,70	29,50	29,50	29,50	100,0		
Придбання основного капіталу	1170	9970,70	16065,40	16065,40	16065,40	100,0		
Інші видатки, у т.ч.	1180		515,10	519,64	515,10	99,1		
ПДВ	1181		515,10	519,64	515,10	99,1		
Резервний фонд	1190							
Усього доходів	1200	13393,90	178935,30	182881,04	178935,30	97,84		
Усього видатків	1210	140845,60	165407,30	182881,04	165407,30	90,45		
Фінансовий результат	1220							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	222,70	515,1	519,64	515,1	99,1		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020		29,5	29,5	29,5	100,0		
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	3011							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
		3	4	7	8	9		
I	2							
	3012							
	3013							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	9970,70	16 065,4	16 065,4	16 065,4	100,0		
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	603,30	15 636,8	15 636,8	15 636,8	100,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	3025	9367,40	428,6	428,6	428,6			
капітальний ремонт	3026							
Вартість основних засобів	3030							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	4,90	17,9	17,9	17,9	100,0		
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013	4,90	17,9	17,9	17,9	100,0		
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	4,90	17,9	17,9	17,9	100,0		
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033	4,90	17,9	17,9	17,9	100,0		
Інші витрати	4040							
V. Коefіцієнтний аналіз								
Валова рентабельність	5010							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030							
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040							
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи	6010	6587,10	15481,00	15481,00	15481,00			
Оборотні активи	6020	82936,90	66413,00	66413,00	66413,00			
Усього активи	6030	89524,00	82894,00	82894,00	82894,00			
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників, зовнішніх сумісників та	7010	607,50	595,75	595,75	595,75			
Керівник	7011	4,00	4,00	4,00	4,00			
Лікарі	7012	101,00	116,50	116,50	116,50			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
		3	4	7	8	9		
I	2							
Адміністративно-управлінський персонал	7013	17,00	16,75	16,75	16,75	100,00		
Середній медичний персонал	7014	274,75	263,00	263,00	263,00	96,00		
Молодший медичний персонал	7015	127,25	114,00	114,00	114,00	89,60		
Інший персонал	7016	83,50	81,50	81,50	81,50	97,60		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	73117711,00	79963355,00	79963355,00	79963355,00	108,00		
Керівник	7021	1415515,00	1548705,00	1548705,00	1548705,00	108,70		
Лікарі	7022	16158386,00	18678759,00	18678759,00	18678759,00	115,60		
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4108919,00	3495534,00	3495534,00	3495534,00	85,10		
Середній медичний персонал	7024	33785292,00	36930073,00	36930073,00	36930073,00	109,30		
Молодший медичний персонал	7025	9513971,00	10409159,00	10409159,00	10409159,00	109,50		
Інший персонал	7026	8135628,00	8901125,00	8901125,00	8901125,00	109,40		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	10 029,9	11185,25	11185,25	11185,25	111,50		
Керівник	7031	29 489,9	32264,69	32264,69	32264,69	109,80		
Лікарі	7032	13 332,0	13361,06	13361,06	13361,06	100,20		
Адміністративно-управлінський персонал	7033	20 141,8	17390,72	17390,72	17390,72	86,40		
Середній медичний персонал	7034	10 247,3	11701,54	11701,54	11701,54	114,20		
Молодший медичний персонал	7035	6 230,5	7609,03	7609,03	7609,03	122,10		
Інший персонал	7036	8 119,4	9101,35	9101,35	9101,35	112,10		
Заборогованість 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
Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер
Ольга НОВОСЯДІА
(підпис, прізвище)