



Володимир ШИМАТЬКО

| | |
|-----------|------------|
| Рік 202 | Коли |
| за ЄДРПОУ | 2001185 |
| за КОПФГ | 150 |
| за КОАТУУ | 6125510100 |
| за СПОДУ | |
| за ЗКПНГ | |
| за КВЕД | 86.10 |

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 | 595,75 |
| Штатна чисельність працівників | м. Чортків, вул.Д.Пігути 31б |
| Місцезахолення | 2-18-20 |
| Телефон | Шульський Р.Б. |
| Прізвище та ініціали керівника | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1_ квартал 2023_року

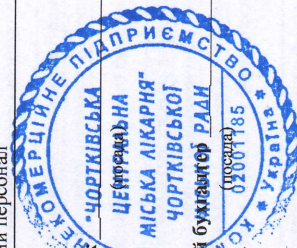
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|--------------|---------|-------------------------------|--------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | факт | план | факт | виконання, % |
| I. Доходи і витрати від операційної діяльності | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього | 1010 | 6107,70 | 2 850,1 | 2 930,6 | 2 850,1 | 97,25 | |
| з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152 | 1011 | | 268,8 | 347,7 | 268,8 | 77,31 | |
| з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010 | 1012 | 3653,80 | 2 114,3 | 2 115,9 | 2 114,3 | 99,92 | |
| інших надходжень з місцевого бюджету по програмах (ОП) (поточні видатки) | 1013 | 8,90 | | | | | |
| інших надходжень (соцеконном держ бюджет) КПК 0817363 | 1014 | | | | | | |
| інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0817363 | 1015 | 1700,00 | | | | | |
| інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0817363 | 1016 | 745,00 | | | | | |
| інших програми і заходи у сфері охорони здоров'я (капітальні видатки) КПК 0812152 | 1017 | | 467,00 | 467,00 | 467,00 | 100,00 | |
| інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010 | 1018 | | | | | | |
| інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010 | 1019 | | | | | | |
| інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010 | 1020 | | | | | | |
| інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010 | 1021 | | | | | | |
| інші заходи у сфері соц. захисту і соц. забезпечення КПК 0813242 | 1022 | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|--------------|----------|-------------------------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % | |
| I | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
| інші доходи від депозиту | 1025 | | 94,70 | 94,70 | 94,70 | 100,00 | |
| За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них | 1030 | 5980,80 | 3408,00 | 3408,00 | 3408,00 | 100,00 | |
| надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати) | 1031 | 727,40 | 1025,20 | 1025,20 | 1025,20 | 100,00 | |
| ПДВ | 1032 | 121,20 | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 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 | 392,10 | 529,20 | 529,20 | 529,20 | 100,00 | |
| надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності | 1034 | | | | | | |
| надходження КНП за оренду майна | 1035 | 214,10 | 246,30 | 246,30 | 246,30 | 100,00 | |
| надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 1036 | | | | | | |
| надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків | 1037 | 1433,50 | 1740,30 | 1740,30 | 1740,30 | 100,00 | |
| надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших | 1038 | | | | | | |
| надходження від централізованого (безкоштовного) постачання | 1039 | 3819,90 | 642,50 | 642,50 | 642,50 | 100,00 | |
| Кошти Національної служби здоров'я України у розмірі пакетів медичних послуг: | 1040 | 28240,70 | 33499,30 | 33499,30 | 33732,30 | 100,70 | |
| Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах | | 4343,00 | 6278,40 | 6278,40 | 6342,10 | 101,01 | |
| Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня | | 596,10 | 16,50 | 16,50 | 16,20 | 98,18 | |
| Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій | | 6095,40 | 12319,50 | 12319,50 | 12248,70 | 99,43 | |
| Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 | | 8301,90 | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| Медична допомога при гострому мозковому інсульті | | 703,50 | 1219,40 | 1219,40 | 1551,10 | 127,20 | |
| Медична допомога при гострому інфаркті міокарда | | 288,40 | 1087,40 | 1087,40 | 1335,00 | 122,77 | |
| Медична допомога при пологах | | 1452,70 | 1226,10 | 1226,10 | 787,10 | 64,20 | |
| Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу | | | 10325,40 | 10325,40 | 10325,40 | 100,00 | |
| Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах | | 4930,30 | | | | | |
| Психіатрична медична допомога дорослим та дітям | | 547,40 | 319,10 | 319,10 | 382,80 | 119,96 | |
| Маммографія | | 51,70 | 21,60 | 21,60 | 53,30 | 246,76 | |
| Гістероскопія | | | 6,90 | 6,90 | | 0,00 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|--------------|----------|----------|-------------------------------|---|--------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % | | |
| | | | | | | | 3 | 4 |
| I | 2 | | | | | | | |
| Езофагоудоденоскопія | | 89,20 | 92,80 | 92,80 | 141,20 | | | 152,16 |
| Колоноскопія | | 56,60 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | | | 100,00 |
| Цистоскопія | | 24,50 | 8,50 | 8,50 | 9,40 | | | 110,59 |
| Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ | | 15,30 | 13,30 | 13,30 | 0,70 | | | 5,26 |
| Станіонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям | | 57,10 | 114,30 | 114,30 | 114,30 | | | 100,00 |
| Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям | | 687,60 | 171,90 | 171,90 | 171,90 | | | 100,00 |
| Стоматологічна допомога дорослим та дітям | | | 78,80 | 78,80 | 78,80 | | | 100,00 |
| Забезпечення кадрового потенціалу | | | 196,10 | 196,10 | 196,10 | | | 100,00 |
| -Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування) | 1050 | | | | | | | 87,56 |
| Видатки | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1060 | 20591,70 | 20954,20 | 20954,20 | 20954,20 | | | 100,00 |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 4473,10 | 4524,50 | 4524,50 | 4524,50 | | | 100,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 552,60 | 851,70 | 851,70 | 851,70 | | | 100,00 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1090 | 8199,70 | 9577,40 | 9577,40 | 9577,40 | | | 100,00 |
| Продукти харчування | 1100 | 26,60 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | | 100,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 1237,00 | 3117,20 | 3117,20 | 3117,20 | | | 100,00 |
| Видатки на відрядження | 1120 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | | | 100,00 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: | 1130 | 1925,80 | 2307,20 | 2307,20 | 2307,20 | | | 100,00 |
| Оплата тепlopостачання | 1131 | 1262,40 | 1519,60 | 1519,60 | 1519,60 | | | 100,00 |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 58,50 | 47,60 | 47,60 | 47,60 | | | 100,00 |
| Оплата електроенергії | 1133 | 442,50 | 514,40 | 514,40 | 514,40 | | | 100,00 |
| Оплата природного газу | 1134 | 133,30 | 197,70 | 197,70 | 197,70 | | | 100,00 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | 29,10 | 27,90 | 27,90 | 27,90 | | | 100,00 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення | 1140 | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | 1150 | 53,20 | 42,50 | 42,50 | 42,50 | | | 100,00 |
| Інші поточні видатки | 1160 | 8,90 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | | | 100,00 |
| Придбання основного капіталу | 1170 | 2525,30 | 560,20 | 560,20 | 560,20 | | | 100,00 |
| Інші видатки, у т.ч. | 1180 | 121,20 | 249,70 | 249,70 | 249,70 | | | 100,00 |
| ПДВ | 1181 | 121,20 | 249,70 | 249,70 | 249,70 | | | 100,00 |
| Резервний фонд | 1190 | | | | | | | |
| Усього доходів | 1200 | 40329,20 | 39852,10 | 39932,60 | 40085,10 | | | 100,58 |
| Усього видатків | 1210 | 39593,90 | 42229,90 | 42229,90 | 42229,90 | | | 100,00 |
| Фінансовий результат | 1220 | | | | | | | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | 121,20 | 249,7 | 249,7 | 249,7 | | | 100,0 |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | 8,90 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | | | 100,0 |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | | | | | | | |
| Податкова заборгованість | 2040 | | | | | | | |

| 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 | |
| III. Інвестиційна діяльність | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.: | | | | | | | |
| доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних | 3010 | | | | | | |
| | 3011 | | | | | | |
| | 3012 | | | | | | |
| | 3013 | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, у т. ч.: | 3020 | 2525,30 | 560,2 | 560,2 | 560,2 | 100,0 | |
| капітальне будівництво | 3021 | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3022 | 2525,30 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 100,0 | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3023 | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 3024 | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) | 3025 | | | | | | |
| капітальний ремонт | 3026 | | | | | | |
| Вартість основних засобів | 3030 | | 467,0 | 467,0 | 467,0 | 100,0 | |
| 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. Коєфіцієнтний аналіз | | | | | | | |
| Валова рентабельність | 5010 | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації | 5020 | | | | | | |
| коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації | 5030 | | | | | | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів | 5040 | | | | | | |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | 87279,40 | 67581,20 | 67581,20 | 67581,20 | | |
| Оборотні активи | 6020 | 6637,80 | 12282,80 | 12282,80 | 12282,80 | | |
| Усього активи | 6030 | 93917,20 | 79864,00 | 79864,00 | 79864,00 | | |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | | | | | | |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | | | | | | |
| VII. Дані про персонал та оплату праці | | | | | | | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та | 7010 | 615,00 | 595,75 | 595,75 | 595,75 | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | | Звітний період (квартал, рік) | | |
|--|-----------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|--|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | виконання, % | |
| I | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | |
| Керівник | 7011 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | |
| Лікарі | 7012 | 116,75 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | | |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7013 | 21,25 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| Середній медичний персонал | 7014 | 284,25 | 260,25 | 260,25 | 260,25 | | |
| Молодший медичний персонал | 7015 | 127,50 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | | |
| Інший персонал | 7016 | 61,25 | 67,50 | 67,50 | 67,50 | | |
| Фонд оплати праці, у т.ч.: | 7020 | 20591661,00 | 20954233,54 | 20954233,54 | 20954233,54 | | |
| Керівник | 7021 | 390468,00 | 468698,57 | 468698,57 | 468698,57 | | |
| Лікарі | 7022 | 4960905,00 | 6815396,78 | 6815396,78 | 6815396,78 | | |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7023 | 889485,00 | 1083232,21 | 1083232,21 | 1083232,21 | | |
| Середній медичний персонал | 7024 | 9711693,00 | 8661296,25 | 8661296,25 | 8661296,25 | | |
| Молодший медичний персонал | 7025 | 2993445,00 | 2358602,06 | 2358602,06 | 2358602,06 | | |
| Інший персонал | 7026 | 1645665,00 | 1567007,67 | 1567007,67 | 1567007,67 | | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030 | 11161,00 | 11724,29 | 11724,29 | 11724,29 | | |
| Керівник | 7031 | 32539,00 | 39058,21 | 39058,21 | 39058,21 | | |
| Лікарі | 7032 | 14164,00 | 17475,38 | 17475,38 | 17475,38 | | |
| Адміністративно-управлінський персонал | 7033 | 13950,00 | 18053,87 | 18053,87 | 18053,87 | | |
| Середній медичний персонал | 7034 | 11389,00 | 11093,56 | 11093,56 | 11093,56 | | |
| Молодший медичний персонал | 7035 | 7826,00 | 6896,50 | 6896,50 | 6896,50 | | |
| Інший персонал | 7036 | 8956,00 | 7738,31 | 7738,31 | 7738,31 | | |
| 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
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
Ольга НОВОСЯДІЛА
(ініціали, прізвище)