

Додаток 1
від

Затверджую
Міський голова

Володимир ШИМАТКО



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
Місцезаходження	м. Чортків, вул. Д. Пігути 316
Телефон	2-18-20
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

Рік 202	Коди
за ЄДРПОУ	2001185
за КОТОП	150
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЕКДНУ	
за КВЕД	86.10

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2 квартал 2023 року

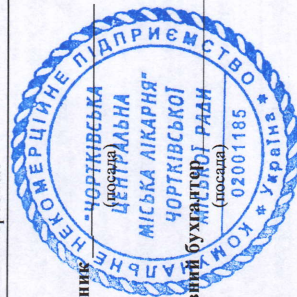
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності						
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	9973,90	4 737,2	1 806,1	1 887,1	104,48
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011		621,7	274,4	352,9	128,61
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	5910,20	3 648,5	1 531,7	1 534,2	100,16
інших надходжень з місцевого бюджету по програмах (ОПГ) (поточні видатки)	1013	39,10				
інших надходжень (сопеконом держ.бюдж.) КПК 0817363	1014					
інших надходжень (сопеконом місц.бюдж.) КПК 0817363	1015	1700,00				
інших надходження мпеціального фонду (місцевий бюджет) КПК 0812010	1016	1557,60				
інших програми і заходи у сфері охорони здоров'я (капітальні видатки) КПК 0812152	1017		467,00			
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1018					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1019	715,40				
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	51,60				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
						7	8	9
1	2	3	4	7	8			
інші доходи від депозиту	1025	3,00	491,30	396,60	396,60	100,00		
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	18027,00	10803,70	7739,20	7395,70	95,56		
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	1307,40	1470,40	788,70	445,20	56,45		
ПДВ	1032	217,90	262,90	13,20	13,20	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	708,30	853,40	529,20	324,20	61,26		
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034							
надходження КНП за оренду майна	1035	381,20	354,10	246,30	107,80	43,77		
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036							
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	3813,00	5478,80	3738,50	3738,50	100,00		
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038							
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	12906,60	3854,50	3212,00	3212,00	100,00		
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	58267,00	68197,50	33397,40	34464,3	103,19		
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		8691,90	12860,47	6278,30	6518,31	103,82		
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		1231,10	32,93	16,50	16,74	101,45		
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		12235,20	24576,14	12319,50	12327,41	100,06		
Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		18108,70						
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		1660,30	2805,89	1219,40	1254,80	102,90		
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		590,70	3043,82	1087,50	1708,83	157,13		
Медична допомога при пологів		2734,20	1695,34	746,40	908,22	121,68		
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу			20650,69	10320,20	10325,34	100,05		
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		9860,50						
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям			721,55	319,10	338,75	106,16		
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1111,70	99,12	57,20	45,84	80,14		
Мамографія		129,30	0,00	6,90	0,00	0,00		
Гістероскопія								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання,%	
1	2	3	4	7	8	9	
Езофагогуденоскопія		193,40	233,64	92,80	92,50	99,68	
Колоноскопія		141,50	4,44	3,30	1,11	33,64	
Цистоскопія		58,50	13,20	14,20	3,77	26,55	
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		30,60	5,11	0,00	4,09		
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		114,20	209,45	69,80	95,20	136,39	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		1375,20	439,32	394,80	267,41	67,73	
Стоматологічна допомога дорослим та дітям			157,56	78,70	78,78	100,10	
Забезпечення кадрового потенціалу			343,31	196,20	171,65	87,49	
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки			305,52	176,60	305,52		
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050						
Видатки							
Заробітна плата	1060	40349,70	42398,40	21444,20	21444,20	100,00	
Нарахування на оплату праці	1070	8646,30	9157,80	4633,30	4633,30	100,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1092,70	2334,80	1478,60	1483,10	100,30	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	15467,80	19271,20	9693,80	9693,80	100,00	
Продукти харчування	1100	57,10	48,10	25,10	25,10	100,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	2910,30	6128,80	3011,60	3011,60	100,00	
Видатки на відрядження	1120	0,00	56,40	39,50	39,50	100,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	4183,80	4070,50	1767,80	1763,30	99,75	
Оплата теплопостачання	1131	2525,10	2244,20	729,10	724,60	99,38	
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	159,20	139,10	91,50	91,50	100,00	
Оплата електроенергії	1133	1023,30	1292,10	777,70	777,70	100,00	
Оплата природного газу	1134	415,50	339,30	141,60	141,60	100,00	
Оплата інших енергоносіїв	1135	60,70	55,80	27,90	27,90	100,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення	1140						
Соціальне забезпечення	1150	108,70	92,40	49,90	49,90	100,00	
Інші поточні видатки	1160	14,70	9,40	242,90	4,00	1,65	
Придбання основного капіталу	1170	4707,70	5503,90	4943,70	4943,70	100,00	
Інші видатки, у т.ч.	1180	217,90	262,90	13,20	13,20	100,00	
ПДВ	1181	217,90	262,90	13,20	13,20	100,00	
Резервний фонд	1190						
Усього доходів	1200	86270,90	84229,70	43339,30	44143,67	101,86	
Усього видатків	1210	77538,80	89334,60	47343,60	47104,70	99,50	
Фінансовий результат	1220						
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	217,90	262,9	13,2	13,2	100,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	14,70	9,4	4,0	4,0	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	4707,70	5 503,9	4 943,7	4 943,7	100,0	
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	4625,20	5 036,9	4 943,7	4 943,7	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (дообладування, реконструкція)	3025	82,50					
капітальний ремонт	3026		467,0	-		100,0	
Вартість основних засобів	3030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:							
кредити	4010	3,00	491,3	396,6	396,6		
позики	4011						
депозити	4012						
Інші надходження	4013	3,00	491,3	396,6	396,6		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4020						
кредити	4030	3,00	491,3	396,6	396,6		
позики	4031						
депозити	4032						
Інші витрати	4033	3,00	491,30	396,6	396,6		
	4040						
V. Коефіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010						
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020						
коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030						
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	92424,30	69046,70	69046,70	69046,70		
Оборотні активи	6020	14587,30	12142,20	12142,20	12142,20		
Усього активи	6030	107011,60	81188,90	81188,90	81188,90		
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VII. Дані про персонал та оплата праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік		план	факт	виконання, %
	2	3	4		7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та Керівник	7010	612,50	595,75		595,75	595,75	
Лікарі	7011	4,00	4,00		4,00	4,00	
Адміністративно-управлінський персонал	7012	124,75	128,00		128,00	128,00	
Середній медичний персонал	7013	21,00	24,25		24,25	24,25	
Молодший медичний персонал	7014	276,75	257,50		257,50	257,50	
Інший персонал	7015	124,75	115,50		115,50	115,50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	61,25	66,50		66,50	66,50	
Керівник	7020	40349661,00	42398394,73		21444161,19	21444161,19	
Лікарі	7021	805267,00	935547,27		466848,70	466848,70	
Адміністративно-управлінський персонал	7022	10034163,00	13173071,59		6357674,81	6357674,81	
Середній медичний персонал	7023	1768006,00	2372121,27		1288889,06	1288889,06	
Молодший медичний персонал	7024	18653789,00	18059863,31		9398567,06	9398567,06	
Інший персонал	7025	5977619,00	4784639,58		2426037,52	2426037,52	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	3110817,00	3073151,71		1506144,04	1506144,04	
Керівник	7030	10979,50	11861,35		11998,41	11998,41	
Лікарі	7031	33552,80	38981,14		38904,06	38904,06	
Адміністративно-управлінський персонал	7032	13406,70	17152,44		16556,44	16556,44	
Середній медичний персонал	7033	14031,80	16303,24		17716,69	17716,69	
Молодший медичний персонал	7034	11233,80	11689,23		12166,43	12166,43	
Інший персонал	7035	7986,10	6904,24		7001,55	7001,55	
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	8464,80	7702,13		7549,59	7549,59	
Керівник	7040		-			-	
Лікарі	7041						
Адміністративно-управлінський персонал	7042						
Середній медичний персонал	7043						
Молодший медичний персонал	7044						
Інший персонал	7045						
	7046						



Керівник

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ

(підпис, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга НОВОСЯДЛА

(підпис, прізвище)