



Додаток 1
від 08.11.23
Затверджую
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Підприємство	КНП Чортківська ЦМЛГ 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.

Коди	
Рік 2023	2001185
за ЄДРПОУ	150
за КОПФ	6125510100
за КОАТУУ	
за СПОДУ	
за ЗКПН	
за КВЕД	86.10

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 3 квартал 2023 року

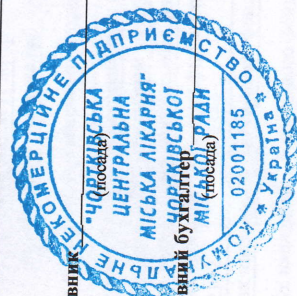
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	12664,70	6 223,6	1 745,6	1 486,4	85,15
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011		1 435,7	826,5	814,0	98,49
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	8532,70	4 320,9	919,1	672,4	73,16
інших надходжень з місцевого бюджету по програмах (ОТГ) (поточні видатки)	1013	53,50				
інших надходжень (соцеконном держ бюджет) КПК 0817363	1014					
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0817363	1015	1700,00				
інших надходжень мпеціального фонду (місцевий бюджет) КПК 0812010	1016	1611,50				
інших програми і заходи у сфері охорони здоров'я (капітальні видатки) КПК 0812152	1017		467,00		0,00	
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, %		
		3	4	7	8	9		
інші доходи від депозиту	2							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1025	16,80	658,40	170,00	167,10	98,29		
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1030	29628,60	20675,30	9892,10	9871,60	99,79		
	1031	2479,20	3435,30	1985,40	1964,90	98,97		
ПДВ	1032	398,20	313,60	71,20	50,70	71,21		
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	1468,70	2296,40	1443,00	1443,00	100,00		
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034							
надходження КНП за оренду майна	1035	612,30	825,30	471,20	471,20	100,00		
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036							
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	6307,10	8824,60	3345,80	3345,80	100,00		
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038							
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	20842,30	8415,40	4560,90	4560,90	100,00		
Копія Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	83381,40	103513,80	35305,00	35316,30	100,03		
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		13002,90	20027,40	6737,00	7166,90	106,38		
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		1678,30	53,10	17,70	20,20	114,12		
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		18140,30	36865,60	13010,30	12289,40	94,46		
Стационарна допомога допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		23948,50						
Стационарна допомога 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		2772,90	4482,10	1507,60	1676,20	111,18		
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		1187,20	4332,70	1283,60	1288,90	100,41		
Медична допомога при пологах		3534,60	2543,00	883,30	847,70	95,97		
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу			30976,00	10325,30	10325,30	100,00		
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		14790,80						
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям								
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1429,80	1092,50	383,90	370,95	96,63		
Мамографія		147,30	145,70	64,80	46,60	71,91		
Гістероскопія			19,70	14,70	19,70	134,01		

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		
Езофагодуоденоскопія		266,60	328,10	105,30	94,46	89,71		
Колоноскопія		143,60	21,50	7,60	17,06	224,47		
Цистоскопія		65,80	25,50	12,20	12,30	100,82		
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		38,50	14,00	0,00	8,89	100,00		
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		171,40	266,60	72,60	57,15	78,72		
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		2062,90	897,80	394,80	458,48	116,13		
Стоматологічна допомога дорослим та дітям			236,30	78,80	78,74	99,92		
Забезпечення кадрового потенціалу		23,80	490,40	196,20	147,09	74,97		
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексування та соціальної підтримки			695,80	209,30	390,28	186,47		
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	59970,10	63904,70	21506,30	21506,30	100,00		
Нарахування на оплату праці	1070	12822,90	13724,20	4582,70	4566,40	99,64		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	1622,10	4367,60	2491,80	2032,80	81,58		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	23278,70	30825,30	13969,90	11554,10	82,71		
Продукти харчування	1100	85,90	141,50	95,40	93,40	97,90		
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	5191,20	7977,40	1848,60	1848,60	100,00		
Видатки на відрядження	1120	2,10	57,70	1,30	1,30	100,00		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	5163,50	4860,50	1015,50	790,00	77,79		
Оплата теплопостачання	1131	2853,90	2244,20	0,00	0,00	0,00		
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	248,80	274,50	152,10	135,40	89,02		
Оплата електроенергії	1133	1508,30	1900,70	811,60	608,60	74,99		
Оплата природного газу	1134	458,30	357,40	21,90	18,10	82,65		
Оплата інших енергоносіїв	1135	94,20	83,70	29,90	27,90	93,31		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення	1140							
Соціальне забезпечення	1150	147,50	142,20	49,80	49,80	100,00		
Інші поточні видатки	1160	20,20	16,30	6,90	6,90	100,00		
Придбання основного капіталу	1170	4834,10	6977,20	1473,30	1473,30	100,00		
Інші видатки, у т.ч.	1180	398,20	313,60	71,20	50,70	71,21		
ПДВ	1181	398,20	313,60	71,20	50,70	71,21		
Резервний фонд	1190							
Усього доходів	1200	125715,30	131071,10	47112,70	46841,40	99,42		
Усього видатків	1210	113138,30	133308,20	47112,70	43973,60	93,34		
Фінансовий результат	1220							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	398,20	313,6	71,2	50,7	100,0		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	20,20	16,3	6,9	6,9	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, %	
		3	4	7	8	9	
I	2						
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010						
доходи з місцевого об'єкту цільового фінансування по капітальних	3011						
	3012						
	3013						
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	4834,20	6 977,2	1 473,3	1 473,3	100,0	
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	4685,20	6 510,2	1 473,3	1 473,3	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (доукомплектування, дообладнання, реконструкція)	3025	149,00					
ремонт основних засобів	3026						
капітальний ремонт	3026		467,0				100,0
Вартість основних засобів	3030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	16,80	658,40	170,0	167,1		
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013	16,80	658,40	170,0	167,1		
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	16,80	658,40	170,0	167,1		
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033	16,80	658,40	170,0	167,1		
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	5030						
Коefіцієнт зносу основних засобів	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	92167,20	63474,30	69046,70	63474,30		
Оборотні активи	6020	15675,30	10549,50	12142,20	10549,50		
Усього активи	6030	107842,50	74023,80	81188,90	74023,80		
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VII. Дані про персонал та оплату праці							

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	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та Керівник	7010	607,00	595,75	595,75	595,75		
Лікарі	7011	4,00	4,00	3,50	3,50		
Адміністративно-управлінський персонал	7012	125,50	126,00	126,50	126,50		
Середній медичний персонал	7013	21,00	24,25	24,25	24,25		
Молодший медичний персонал	7014	273,25	259,00	259,00	259,00		
Інший персонал	7015	121,25	116,00	116,00	116,00		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7016	62,00	66,50	66,50	66,50		
Керівник	7020	59970099,00	63904707,36	21506312,63	21506312,63		
Лікарі	7021	1220066,00	1307390,03	371842,76	371842,76		
Адміністративно-управлінський персонал	7022	15070421,00	19544775,45	6371703,86	6371703,86		
Середній медичний персонал	7023	2635965,00	3536953,85	1164832,58	1164832,58		
Молодший медичний персонал	7024	27550885,00	27547237,19	9487373,88	9487373,88		
Інший персонал	7025	8926793,00	7389055,09	2604415,51	2604415,51		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7026	4565969,00	4579295,75	1506144,04	1506144,04		
Керівник	7030	10979,50	11918,63	12033,19	12033,19		
Лікарі	7031	33890,70	36316,39	35413,60	35413,60		
Адміністративно-управлінський персонал	7032	13342,60	17235,25	16789,73	16789,73		
Середній медичний персонал	7033	13946,90	16205,97	16011,44	16011,44		
Молодший медичний персонал	7034	11203,00	11817,78	12210,26	12210,26		
Інший персонал	7035	8180,30	7077,64	7483,95	7483,95		
Заборогованість за заробітною платою, у т.ч.:	7036	8182,70	7651,29	7549,59	7549,59		
Керівник	7040	2904,70					
Лікарі	7041	60,30					
Адміністративно-управлінський персонал	7042	618,00					
Середній медичний персонал	7043	186,90					
Молодший медичний персонал	7044	1422,30					
Інший персонал	7045	349,00					
	7046	268,20					



Керівник

Головний бухгалтер

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)