

Додаток І

від 28.03.24 № 1

Затверджую
Міський голова

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. Пигути 316
Місцезнаходження	2-18-20
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 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	16643,00	11 304,3	5 385,7	5 080,7 94,34
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011		2 222,0	773,4	786,3 101,67
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	12462,50	7 012,2	2 909,3	2 691,3 92,51
інших надходжень з місцевого бюджету по програмах (ОПТ) (поточні видатки)	1013	63,10			
інших надходжень КПК 0812152	1014		948,20	948,20	
інших надходжень (соц.економ. місц. бюдж.) КПК 0817363	1015	1700,00	168,00	168,00	100,00
інших надходжень мпеціального фонду (місцевий бюджет) КПК 0812010	1016	1650,40			
інших програм і заходів у сфері охорони здоров'я (капітальні видатки) КПК 0812152	1017		953,90	586,80	486,90 82,98
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			
інші доходи від депозиту	1025	17,90	840,30	179,00	181,90 101,62

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		
1	2							
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	43437,30	25538,70	4645,30	4863,40			104,70
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	3521,10	4315,50	646,90	880,20			136,06
ПДВ	1032	515,10	384,30	60,00	70,70			117,83
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення воля транспортних засобів, для отримання дозвола 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	2096,40	2836,90	460,60	540,50			117,35
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034							
надходження КНП за оренду майна	1035	909,60	1079,10	126,30	253,80			200,95
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		15,20	15,20	15,20			100,00
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	14869,80	10753,50	1928,90	1928,90			100,00
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038							
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	25046,40	10469,70	2054,30	2054,30			100,00
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	120487,50	140463,60	38261,90	36949,80			96,57
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		21159,50	28168,00	8874,30	8140,60			91,73
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		2143,10	74,20	23,50	21,10			89,79
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		27915,60	49299,50	11650,20	12433,90			106,73
Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2		30599,70						
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								
перехідні фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров'я								
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		5776,40	6415,00	2468,60	1932,90			78,30
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		2490,60	5856,80	2398,30	1524,10			63,55
Медична допомога при пологах		4890,60	3284,70	428,90	741,70			172,93
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу			41301,40	10330,50	10325,40			99,95
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах		19721,10						
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям								
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1968,50	1556,70	534,60	464,20			86,83
Мамографія		183,30	201,70	58,10	56,00			96,39
Гістероскопія			132,20	103,70	112,50			108,49
Езофагодуоденоскопія		381,40	486,80	180,90	158,70			87,73

II. Розрахунки з бюджетом					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	505,10	384,3	60,0	70,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	29,50	24,1	7,8	7,8
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, %	
I	2	3	4	7	8	9	
Колоноскопія		372,80	71,30	57,10	49,80	87,22	
Цистоскопія		74,90	27,40	7,50	1,90	25,33	
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		59,40	17,40	4,10	3,40	100,00	
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		266,60	323,70	67,00	57,10	85,22	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		2177,50	1356,20	394,70	458,40	116,14	
Стоматологічна допомога дорослим та дітям			315,10	78,80	78,80	100,00	
Забезпечення кадрового потенціалу		306,50	711,10	122,60	220,70	180,02	
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки			864,40	478,50	168,60	35,24	
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050						
Видатки							
Заробітна плата	1060	79963,40	85714,10	21809,40	21809,40	100,00	
Нарахування на оплату праці	1070	17170,40	18332,20	4591,70	4608,00	100,35	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	2346,10	5955,50	1144,20	1587,90	138,78	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	32655,30	35850,10	2710,50	5006,70	184,22	
Продукти харчування	1100	108,90	141,50	18,10	18,10	100,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	8218,70	12819,10	4841,70	4841,70	100,00	
Видатки на відрядження	1120	9,30	113,30	55,60	55,60	100,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	8121,30	7617,20	2991,50	2756,70	92,15	
Оплата теплопостачання	1131	4456,10	3526,90	1743,00	1282,70	73,59	
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	340,40	465,90	174,70	191,40	109,56	
Оплата електроенергії	1133	2515,10	3035,70	932,00	1135,00	121,78	
Оплата природного газу	1134	678,40	477,10	115,90	119,70	103,28	
Оплата інших енергоносіїв	1135	131,30	111,60	25,90	27,90	107,72	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до інших видаток	1140						
Соціальне забезпечення	1150	203,90	192,10	49,90	49,90	100,00	
Інші поточні видатки	1160	29,50	262,10	6,90	245,80	100,00	
Придбання основного капіталу	1170	16065,40	8249,00	1271,80	1271,80	100,00	
Інші видатки, у т.ч.	1180	515,10	384,30	60,00	70,70	117,83	
ПДВ	1181	515,10	384,30	60,00	70,70	117,83	
Резервний фонд	1190						
Усього доходів	1200	180585,70	178146,90	48471,90	47075,80	97,12	
Усього видатків	1210	165407,30	175630,50	39551,30	42322,30	107,01	
Фінансовий результат	1220		2 516,4	8 920,6	4 753,5		

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
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:	3010					
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних	3011					
	3012					
	3013					
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	16065,40	8 249,0	1 271,8	1 271,8	
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	15636,80	7 325,6	965,5	815,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція)	3025	428,60	467,0		-	
капітальний ремонт	3026		456,4	456,4	456,4	
Вартість основних засобів	3030					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	17,90	840,3	179,0	181,9	
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013	17,90	840,3	179,0	181,9	
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	17,90	840,3	179,0	181,9	
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033	17,90	840,3	179,0	181,9	
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	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010	66413,00	70077,60	70077,00	70077,60	
Оборотні активи	6020	15481,00	17601,20	17601,20	17601,20	
Усього активи	6030	82094,00	87678,80	87678,20	87678,80	
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	7010	595,75	595,75	595,75	594,50	
Керівник	7011	4,00	3,50	3,50	3,50	
Лікарі	7012	116,50	123,00	123,00	123,00	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік		план	факт	виконання, %
І	2	3	4		7	8	9
Адміністративно-управлінський персонал	7013	16,75	11,00		11,00	11,00	
Середній медичний персонал	7014	263,00	259,75		259,75	257,50	
Молодший медичний персонал	7015	114,00	115,00		115,00	115,00	
Інший персонал	7016	81,50	83,50		83,50	84,50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	79963355,00	85714043,78		21809336,42	21809336,42	
Керівник	7021	1548705,00	1759904,61		392514,58	392514,58	
Лікарі	7022	18678759,00	22798897,12		6754121,67	6754121,67	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	3495534,00	2504515,59		706771,38	706771,38	
Середній медичний персонал	7024	36930073,00	38293820,71		9487373,88	9487373,88	
Молодший медичний персонал	7025	10409159,00	9981697,85		2592642,76	2592642,76	
Інший персонал	7026	8901125,00	10375207,90		1875912,15	1875912,15	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	10979,50	11989,66		12202,73	12228,39	
Керівник	7031	32264,69	41902,49		37382,34	37382,34	
Лікарі	7032	13361,06	15446,41		18303,85	18303,85	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17390,72	18973,60		21417,31	21417,31	
Середній медичний персонал	7034	11701,54	12285,47		12175,01	12175,01	
Молодший медичний персонал	7035	7609,03	7233,11		7514,91	7514,91	
Інший персонал	7036	9101,35	10354,50		7488,67	7488,67	
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)

Головний бухгалтер

Ольга НОВОСЯДЛА

(підпис)