

Додаток 1
від 25.06.2024

Затверджую
В.о. міського голови
секретар міської ради



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	600,75
Штатна чисельність працівників	м. Чортків, вул. Д. Пігути 31б
Місцезнаходження	2-18-20
Телефон	Шульський Р.Б.
Прізвище та ініціали керівника	

Рік 202	2001185
за СДРОУ	150
за КОПФГ	6125510100
за КОАТУУ	
за СПОДУ	
за ЗКПНГ	
за КВЕД	86.10

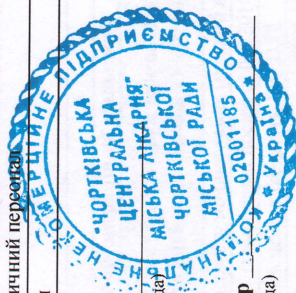
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за I квартал 2024 року

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	2850,10	144,2	4 009,1	144,2	3,60	
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011	268,8	16,6	300,0	16,6	5,53	
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	2 114,3	127,6	3 144,1	127,6	4,06	
інші надходження з місцевого бюджету 0812152	1013						
інших надходжень (сопеконном держ.бюдж.) КПК 0817363	1014						
інших надходжень (сопеконном місц.бюдж.) КПК 0812010	1015			565,00			
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0817363	1016						
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0812152	1017	467,00					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція). КПК 0812010	1018						
інші надходження з місцевого бюджету (ОТГ) поточні вид.	1018/1						
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1019						
Доходи від депозиту	1025	94,70	75,90	75,90	75,90	100,00	
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	3408,00	5610,30	5610,30	5610,30	100,00	

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	
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	1025,20	931,70	931,70	931,70	100,00	
ПДВ	1032	249,70	100,40	100,40	100,40	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	529,20	664,00	664,00	664,00	100,00	
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034						
надходження КНП за оренду майна	1035	246,30	160,60	160,60	160,60	100,00	
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		6,70	6,70	6,70	100,00	
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	1740,30	1952,60	1952,60	1952,60	100,00	
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038						
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	642,50	2726,00	2726,00	2726,00	100,00	
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	33732,30	38253,30	38253,30	38253,30	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		6342,10	9005,00	9005,00	9005,00	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		16,20	14,80	14,80	14,80	100,00	
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		12248,70	12884,20	12884,20	12884,20	100,00	
Стационарна допомога жінкам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2							
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							
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		1551,10	1392,20	1392,20	1392,20	100,00	
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		1335,00	1963,30	1963,30	1963,30	100,00	
Медична допомога при пологгах		787,10	938,50	938,50	938,50	100,00	
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		10325,40	10347,20	10347,20	10347,20	100,00	
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах							
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям		382,80	400,10	400,10	400,10	100,00	
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		53,30	72,20	72,20	72,20	100,00	
Мамографія			29,80	29,80	29,80	100,00	
Гістероскопія		141,20	172,30	172,30	172,30	100,00	
Езофагодуоденоскопія		3,30	17,90	17,90	17,90	100,00	
Колоноскопія		9,40	3,80	3,80	3,80	100,00	
Цистоскопія		0,70	2,70	2,70	2,70	100,00	
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ							

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							
доходи з місцевого податку цільового фінансування по капітальних	3011							
	3012							
	3013							
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	560,2	1 289,0	1 854,0	1 289,0	1 289,0	100,0	
капітальне будівництво	3021							
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	93,2	1 289,0	1 289,0	1 289,0	1 289,0	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023							
придбання (створення) нематеріальних активів	3024							
модернізація, модифікація (додатковий, дооплачуваний, реконструкція)	3025							
капітальний ремонт	3026	467,0		565,0				
Вартість основних засобів	3030							
IV. Фінансова діяльність								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010		75,9	75,9	75,9	75,9		
кредити	4011							
позики	4012							
депозити	4013		75,9	75,9	75,9	75,9		
Інші надходження	4020							
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030		75,9	75,9	75,9	75,9		
кредити	4031							
позики	4032							
депозити	4033		75,9	75,9	75,9	75,9		
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	67581,20	62169,60	62169,60	62169,60	62169,60		
Оборотні активи	6020	12282,80	10300,60	10300,60	10300,60	10300,60		
Усього активи	6030	79864,00	72470,20	72470,20	72470,20	72470,20		
Дебіторська заборгованість	6040							
Кредиторська заборгованість	6050							
VII. Дані про персонал та оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	7010	595,75	600,75	600,75	600,75	600,75		
Керівник	7011	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00		
Лікари	7012	130,00	131,75	131,75	131,75	131,75		
Адміністративно-управлінський персонал	7013	20,00	32,75	32,75	32,75	32,75		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
I	2	3	4	7	8	9	
Середній медичний персонал	7014	260,25	256,25	256,25	256,25		
Молодший медичний персонал	7015	114,00	117,00	117,00	117,00		
Інший персонал	7016	67,50	59,00	59,00	59,00		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	20954233,54	23797068,12	23797068,12	23797068,12		
Керівник	7021	468698,57	500981,29	500981,29	500981,29		
Лікарі	7022	6815396,78	6582021,47	6582021,47	6582021,47		
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1083232,21	1547887,21	1547887,21	1547887,21		
Середній медичний персонал	7024	8661296,25	10194173,00	10194173,00	10194173,00		
Молодший медичний персонал	7025	2358602,06	3151483,77	3151483,77	3151483,77		
Інший персонал	7026	1567007,67	1820521,38	1820521,38	1820521,38		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11724,29	13204,09	13204,09	13204,09		
Керівник	7031	39058,21	41748,44	41748,44	41748,44		
Лікарі	7032	17475,38	16652,81	16652,81	16652,81		
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18053,87	15754,58	15754,58	15754,58		
Середній медичний персонал	7034	11093,56	13260,71	13260,71	13260,71		
Молодший медичний персонал	7035	6896,50	8978,59	8978,59	8978,59		
Інший персонал	7036	7738,31	10285,43	10285,43	10285,43		
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 _____
(посада)

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____
(посада)

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)