

Додаток 1  
від 03.09.24. №

Затверджую  
Міський голова



Володимир ШМАГКО

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 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                     | 610                            |
| Ідентифікаційний номер підприємства | м. Чортків, вул. Д.Пігути 31б  |
| Місцезнаходження                    | 2-18-20                        |
| Телефон                             |                                |
| Прізвище та ініціали керівника      | Шульський Р.Б.                 |

|           |            |     |
|-----------|------------|-----|
| Рік 2024  | 24636045   | Код |
| за ЄДРПОУ | 2001185    |     |
| за КОІФГ  | 150        |     |
| за КОАТУУ | 6125510100 |     |
| за СПОДУ  |            |     |
| за ЗКІНГ  |            |     |
| за КВЕД   | 86.10      |     |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2 квартал 2024 року

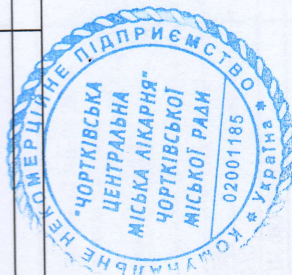
| Найменування показника                                                                                                                       | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (квартал, рік) |          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|--------------|
|                                                                                                                                              |           | 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      | 4737,20                                   | 4 126,7      | 1 094,4                       | 3 982,5  | 363,90       |
| з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152                                                                            | 1011      | 621,7                                     | 86,7         |                               | 70,1     |              |
| з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010                                                                                             | 1012      | 3 648,5                                   | 4 040,0      | 1 094,4                       | 3 912,4  | 357,49       |
| інші надходження з місцевого бюджету 0812152                                                                                                 | 1013      |                                           |              |                               |          |              |
| інших надходжень (соц.економ. держ. бюджету) КПК 0817363                                                                                     | 1014      |                                           |              |                               |          |              |
| інших надходжень (соц.економ. місц. бюджету) КПК 0812010                                                                                     | 1015      |                                           |              |                               |          |              |
| інших надходжень спеціального фонду місц. бюджету КПК 0817363                                                                                | 1016      |                                           |              |                               |          |              |
| інших надходжень спеціального фонду місц. бюджету КПК 0812152                                                                                | 1017      | 467,00                                    |              |                               |          |              |
| інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція). КПК 0812010                                                                        | 1018      |                                           |              |                               |          |              |
| інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010                                                                            | 1018/1    |                                           |              |                               |          |              |
| інші надходження з місцевого бюджету (ОТГ) поточні вид.                                                                                      | 1019      |                                           |              |                               |          |              |
| інші заходи у сфері соц. захисту і соц. забезпечення КПК 0813242                                                                             | 1025      | 491,30                                    | 114,60       | 38,70                         | 38,70    | 100,00       |
| Доходи від депозиту                                                                                                                          |           |                                           |              |                               |          |              |
| За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них                                                                                      | 1030      | 10803,70                                  | 17391,70     | 11781,40                      | 11781,40 | 100,00       |

| 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            |  |
| надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1031      | 1470,40                                   | 1816,20      | 884,50   | 884,50                        | 100,00       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1032      | 262,90                                    | 166,30       | 65,90    | 65,90                         | 100,00       |  |
| ПДВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                           |              |          |                               |              |  |
| 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      | 853,40                                    | 1363,40      | 699,40   | 699,40                        | 100,00       |  |
| надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1034      |                                           |              |          |                               |              |  |
| надходження КНП за оренду майна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1035      | 354,10                                    | 278,40       | 117,80   | 117,80                        | 100,00       |  |
| надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                                                                                                                                                           | 1036      |                                           | 8,10         | 1,40     | 1,40                          | 100,00       |  |
| надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1037      | 5478,80                                   | 4160,20      | 2207,60  | 2207,60                       | 100,00       |  |
| надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1038      |                                           |              |          |                               |              |  |
| надходження від централізованого (безкоштовного) постачання                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1039      | 3854,50                                   | 11415,30     | 8689,30  | 8689,30                       | 100,00       |  |
| Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1040      | 68197,5                                   | 78417,20     | 40163,90 | 40163,90                      | 100,00       |  |
| Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 12860,47                                  | 18578,00     | 9573,00  | 9573,00                       | 100,00       |  |
| Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 32,93                                     | 41,00        | 26,20    | 26,20                         | 100,00       |  |
| Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | 24576,14                                  | 26417,10     | 13532,90 | 13532,90                      | 100,00       |  |
| Стационарна допомога пацієнтам 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 закладами охорони здоров'я                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 2805,89                                   | 2878,20      | 1486,00  | 1486,00                       | 100,00       |  |
| Медична допомога при гострому мозковому інсульті                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 3043,82                                   | 4268,30      | 2305,00  | 2305,00                       | 100,00       |  |
| Медична допомога при гострому інфаркті міокарда                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 1695,34                                   | 1786,20      | 847,70   | 847,70                        | 100,00       |  |
| Медична допомога при пологах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                           |              |          |                               |              |  |
| Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу                                                                                                                                                                             |           | 20650,69                                  | 20694,40     | 10347,20 | 10347,20                      | 100,00       |  |
| Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                           |              |          |                               |              |  |
| Психіатрична медична допомога дорослим та дітям                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | 721,55                                    | 781,30       | 381,20   | 381,20                        | 100,00       |  |
| Ведення вагітності в амбулаторних умовах                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 99,12                                     | 152,60       | 80,40    | 80,40                         | 100,00       |  |
| Мамографія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                           | 69,10        | 39,30    | 39,30                         | 100,00       |  |
| Гістероскопія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 233,64                                    | 356,50       | 184,20   | 184,20                        | 100,00       |  |
| Езофагодуоденоскопія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 4,44                                      | 86,50        | 68,60    | 68,60                         | 100,00       |  |
| Колоноскопія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 13,20                                     | 7,60         | 3,80     | 3,80                          | 100,00       |  |
| Цистоскопія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                           |              |          |                               |              |  |

[illegible]

| 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            |  |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:<br>доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних | 3010      |                                           |              |          |                               |              |  |
|                                                                                                                  | 3011      |                                           |              |          |                               |              |  |
|                                                                                                                  | 3012      |                                           |              |          |                               |              |  |
|                                                                                                                  | 3013      |                                           |              |          |                               |              |  |
| Капітальні інвестиції, у т.ч.:<br>капітальне будівництво                                                         | 3020      | 5 503,9                                   | 3 683,7      | 2 400,0  | 2 394,7                       | 99,78        |  |
|                                                                                                                  | 3021      |                                           |              |          |                               |              |  |
|                                                                                                                  | 3022      | 5 036,9                                   | 3 683,7      | 2 400,0  | 2 394,7                       | 99,78        |  |
|                                                                                                                  | 3023      |                                           |              |          |                               |              |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                                                        | 3024      |                                           |              |          |                               |              |  |
|                                                                                                                  | 3025      |                                           |              |          |                               |              |  |
|                                                                                                                  | 3026      | 467,0                                     |              |          |                               |              |  |
|                                                                                                                  | 3030      |                                           |              |          |                               |              |  |
| Вартість основних засобів                                                                                        |           |                                           |              |          |                               |              |  |
| IV. Фінансова діяльність                                                                                         |           |                                           |              |          |                               |              |  |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                                                     | 4010      | 491,30                                    | 114,6        | 38,7     | 38,7                          |              |  |
| кредити                                                                                                          | 4011      |                                           |              |          |                               |              |  |
| позики                                                                                                           | 4012      |                                           |              |          |                               |              |  |
| депозити                                                                                                         | 4013      | 491,30                                    | 114,6        | 38,7     | 38,7                          |              |  |
| Інші надходження                                                                                                 | 4020      |                                           |              |          |                               |              |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:                                                    | 4030      | 491,30                                    | 114,6        | 38,7     | 38,7                          |              |  |
| кредити                                                                                                          | 4031      |                                           |              |          |                               |              |  |
| позики                                                                                                           | 4032      |                                           |              |          |                               |              |  |
| депозити                                                                                                         | 4033      | 491,30                                    | 114,6        | 38,7     | 38,7                          |              |  |
| 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      | 69046,70                                  | 11761,60     | 11761,60 | 11761,60                      |              |  |
| Оборотні активи                                                                                                  | 6020      | 12142,20                                  | 61364,90     | 61364,90 | 61364,90                      |              |  |
| Усього активи                                                                                                    | 6030      | 81188,90                                  | 73126,50     | 73126,50 | 73126,50                      |              |  |
| Дебіторська заборгованість                                                                                       | 6040      |                                           |              |          |                               |              |  |
| Кредиторська заборгованість                                                                                      | 6050      |                                           |              |          |                               |              |  |
| VII. Дані про персонал та оплату праці                                                                           |           |                                           |              |          |                               |              |  |
| Середня кількість працівників (штатних працівників та                                                            | 7010      | 595,75                                    | 610,00       | 610,00   | 610,00                        |              |  |
| Керівник                                                                                                         | 7011      | 4,00                                      | 4,00         | 4,00     | 4,00                          |              |  |
| Лікарі                                                                                                           | 7012      | 128,00                                    | 133,75       | 133,75   | 133,75                        |              |  |

| 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            |
| Адміністративно-управлінський персонал                             | 7013      | 24,25                                     | 35,00              | 35,00                         | 35,00              |              |
| Середній медичний персонал                                         | 7014      | 257,50                                    | 259,25             | 259,25                        | 259,25             |              |
| Молодший медичний персонал                                         | 7015      | 115,50                                    | 117,00             | 117,00                        | 117,00             |              |
| Інший персонал                                                     | 7016      | 66,50                                     | 61,00              | 61,00                         | 61,00              |              |
| Фонд оплати праці, у т.ч.:                                         | 7020      | <b>42398394,73</b>                        | <b>48484088,51</b> | <b>24687020,39</b>            | <b>24687020,39</b> |              |
| Керівник                                                           | 7021      | 935547,27                                 | 1014005,89         | 513024,60                     | 513024,60          |              |
| Лікарі                                                             | 7022      | 13173071,59                               | 13972144,49        | 7390123,02                    | 7390123,02         |              |
| Адміністративно-управлінський персонал                             | 7023      | 2372121,27                                | 3146283,26         | 1598396,05                    | 1598396,05         |              |
| Середній медичний персонал                                         | 7024      | 18059863,31                               | 20447633,09        | 10253460,09                   | 10253460,09        |              |
| Молодший медичний персонал                                         | 7025      | 4784639,58                                | 6434763,27         | 3283279,50                    | 3283279,50         |              |
| Інший персонал                                                     | 7026      | 3073151,71                                | 3469258,51         | 1648737,13                    | 1648737,13         |              |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.: | 7030      | <b>11861,35</b>                           | <b>13247,02</b>    | <b>13490,18</b>               | <b>13490,18</b>    |              |
| Керівник                                                           | 7031      | 38981,14                                  | 42250,25           | 42752,05                      | 42752,05           |              |
| Лікарі                                                             | 7032      | 17152,44                                  | 17410,77           | 18417,75                      | 18417,75           |              |
| Адміністративно-управлінський персонал                             | 7033      | 16303,24                                  | 14982,30           | 15222,82                      | 15222,82           |              |
| Середній медичний персонал                                         | 7034      | 11689,23                                  | 13145,38           | 13183,49                      | 13183,49           |              |
| Молодший медичний персонал                                         | 7035      | 6904,24                                   | 9166,33            | 9354,07                       | 9354,07            |              |
| Інший персонал                                                     | 7036      | 7702,13                                   | 9478,85            | 9009,49                       | 9009,49            |              |
| 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 НОВОСЯДІА  
(ініціали, прізвище)