

Додаток 1

від 20.12.2024 № 2364

Затверджую
Міський голова



Рік 2024	* Кожи
за ЄДРПОУ	2001485
за КОПФГ	8836045
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЗКПГГ	
за КВЕД	86.10

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	615
Місцезаходження	м. Чортків, вуль.Д.Пігута 31б
Телефон	2-18-20
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 3 квартал 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	7	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	1486,40	7 230,6	4 415,0	3 103,9	70,30	
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011	814,0	316,5	135,4	229,8	169,72	
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	672,4	6 411,2	2 479,6	2 371,2	95,63	
інші надходження з місцевого бюджету 0812152	1013		95,0	1 800,0	95,0	5,28	
інших надходжень (соцеконном держ бюджет.) КПК 0817363	1014						
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0812010	1015						
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0817363	1016		407,90		407,90		
інших надходжень спеціального фонду місц.бюдж. КПК 0812152	1017						
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція). КПК 0812010	1018						
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1019						
інші надходження з місцевого бюджету (ОПГ) поточні вид.	1020						
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1021						
Доходи від депозитів	1025	167,10	143,10	28,50	28,50	100,00	
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	9871,60	26366,50	8974,80	8974,80	100,00	

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	
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	1964,90	3173,20	1357,00	1357,00	100,00	
ПДВ	1032	50,70	244,50	78,20	78,20	100,00	
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання повідомлення 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	1443,00	2523,50	1160,10	1160,10	100,00	
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034						
надходження КНП за оренду майна	1035	471,20	397,10	118,70	118,70	100,00	
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		8,10				
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	3345,80	8083,40	3923,20	3923,20	100,00	
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038						
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	4560,90	15109,90	3694,60	3694,60	100,00	
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	35316,3	117194,10	38776,90	38776,90	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		7166,90	27723,10	9145,10	9145,10	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		20,20	51,20	10,20	10,20	100,00	
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		12289,40	39101,20	12684,10	12684,10	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							
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		1676,20	4630,10	1751,90	1751,90	100,00	
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		1288,90	5835,00	1566,70	1566,70	100,00	
Медична допомога при пологах		847,70	2951,70	1165,50	1165,50	100,00	
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		10325,30	31041,70	10347,30	10347,30	100,00	
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах							
Пеніцилінна медична допомога дорослим та дітям							
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		370,95	1145,20	363,90	363,90	100,00	
Мамографія		46,60	213,80	61,20	61,20	100,00	
Гістероскопія		19,70	116,30	47,20	47,20	100,00	
Езофагодуоденоскопія		94,46	549,10	192,60	192,60	100,00	
Колоноскопія		17,06	110,10	23,60	23,60	100,00	
Цистоскопія		12,30	7,60	0,00	0,00	0,00	

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						
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	1 473,3	10 156,4	6 472,7	6 472,7	100,00	
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	1 473,3	9 748,5	6 472,7	6 472,7	100,00	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модернізація (дообудова, дооснадження, реконструкція)	3025						
капітальний ремонт	3026		407,9				
Вартість основних засобів	3030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	167,10	143,1	28,5	28,5		
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013	167,10	143,1	28,5	28,5		
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	167,10	143,1	28,5	28,5		
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033	167,10	143,1	28,5	28,5		
Інші витрати	4040						
V. Коєфіцієнтний аналіз							
Валова рентабельність	5010						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020						
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації	5030						
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5040						
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	6010	63474,30	11761,60	11761,60	11761,60		
Оборотні активи	6020	10549,50	61364,90	61364,90	61364,90		
Усього активи	6030	74023,80	73126,50	73126,50	73126,50		
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VII. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників та	7010	595,75	615,00	615,00	615,00		
Керівників	7011	3,50	4,00	4,00	4,00		
Лікарів	7012	126,50	136,50	136,50	136,50		

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	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	24,25	35,75	35,75	35,75		
Середній медичний персонал	7014	259,00	260,25	260,25	260,25		
Молодший медичний персонал	7015	116,00	117,00	117,00	117,00		
Інший персонал	7016	66,50	61,50	61,50	61,50		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	21506312,63	71709660,71	23225572,20	23225572,20		
Керівник	7021	371842,76	1464207,85	450201,96	450201,96		
Лікарі	7022	6371703,86	20345655,20	6373510,71	6373510,71		
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1164832,58	4645973,07	1499689,81	1499689,81		
Середній медичний персонал	7024	9487373,88	30155966,57	9708333,48	9708333,48		
Молодший медичний персонал	7025	2604415,51	9733326,85	6450047,35	6450047,35		
Інший персонал	7026	1506144,04	5364531,17	3715794,04	3715794,04		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	12033,19	19433,51	12588,39	12588,39		
Керівник	7031	35413,60	40672,44	37516,83	37516,83		
Лікарі	7032	16789,73	16561,38	15564,13	15564,13		
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16011,44	14439,70	13983,12	13983,12		
Середній медичний персонал	7034	12210,26	12874,79	12434,63	12434,63		
Молодший медичний персонал	7035	7483,95	9243,43	18376,20	18376,20		
Інший персонал	7036	7549,59	9692,02	20139,81	20139,81		
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)

