

Додаток 1
від 25.02.25р. № 2448

Затверджую
Міський голова

Володимир ШМАТЬКО

Рік 202	Коди
за ЄДРПОУ	2001185
за КОПФГ	24636048150
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЗКІНГ	
за КВЕД	86.10

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	615
Місцезнаходження	м. Чортків, вул.Д.Пігути 316
Телефон	2-18-20
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2024 рік

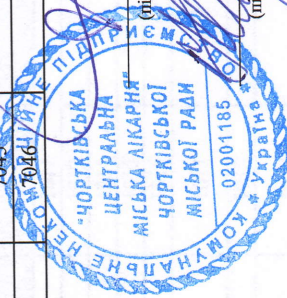
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	11 304,3	9 702,7	4 344,3	2 472,1	56,90
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011	2 222,0	337,3	-	20,8	
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	7 012,2	7 153,6	4 338,6	742,4	17,11
інших надходжень КПК 0812152	1014	948,20	1803,90	5,70	1708,90	
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0817363	1015	168,00				
інших надходження спеціального фонду (місцевий бюджет) КПК 0817363	1016		407,90	0,00	0,00	
інших програми і заходи у сфері охорони здоров'я (капітальні видатки) КПК 0812152	1017	953,90				
інших надходжень спеціального фонду місцевого бюджету КПК 0812010	1018					
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1019					
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					
інші доходи від депозиту	1025	840,30	250,60	107,50	107,50	100,00

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	
I	2						
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	25538,70	36712,40	10348,30	10345,90	99,98	
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	4315,50	4335,10	1164,30	1161,90	99,79	
ПДВ	1032	384,30	332,00	87,50	87,50	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	2836,90	3462,80	939,30	939,30	100,00	
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034						
надходження КНП за оренду майна	1035	1079,10	532,20	137,50	135,10	98,25	
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036	15,20	8,10	0,00	0,00		
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	10753,50	11292,50	3209,10	3209,10	100,00	
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038						
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	10469,70	21084,80	5974,90	5974,90	100,00	
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	140463,60	147566,90	30372,80	30372,80	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		28168,00	35257,00	7533,90	7533,90	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		74,20	166,30	115,10	115,10	100,00	
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		49299,50	50687,90	11586,70	11586,70	100,00	
Стационарна допомога 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		6415,00	6569,80	1939,70	1939,70	100,00	
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		5856,80	7399,20	1564,20	1564,20	100,00	
Медична допомога при пологах		3284,70	3769,10	817,40	817,40	100,00	
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		41301,40	35626,10	4584,40	4584,40	100,00	
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах							
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям		1556,70	1484,00	338,80	338,80	100,00	
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		201,70	286,60	72,80	72,80	100,00	
Мамографія		132,20	159,50	43,20	43,20	100,00	
Гістероскопія							

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		486,80	803,90	254,80	254,80	100,00	
Колоноскопія		71,30	125,50	15,40	15,40	100,00	
Цистоскопія		27,40	10,40	2,80	2,80	100,00	
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		17,40	11,60	8,90	8,90	100,00	
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		323,70	648,70	533,10	533,10	100,00	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		1356,20	354,20	20,00	20,00	100,00	
Стоматологічна допомога дорослим та дітям		315,10	653,60	163,40	163,40	100,00	
Забезпечення кадрового потенціалу		711,10	855,90	228,90	228,90	100,00	
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексування та соціальної підтримки		864,40	2697,60	549,30	549,30	100,00	
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050						
Видатки							
Заробітна плата	1060	85714,10	95110,00	23400,30	23400,30	100,00	
Нарахування на оплату праці	1070	18332,20	20044,70	4974,80	4974,80	100,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	5955,50	5274,20	450,00	663,40	147,42	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	35850,10	35607,70	6052,60	7887,70	130,32	
Продукти харчування	1100	141,50	657,70	400,00	428,00	107,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	12819,10	15884,60	4222,60	4259,20	100,87	
Видатки на відрядження	1120	113,30	125,40	5,40	33,00	611,11	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	7617,20	11194,80	3586,20	3786,50	105,59	
Оплата теплопостачання	1131	3526,90	6165,90	2507,70	2612,90	104,20	
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	465,90	644,60	149,30	176,30	118,08	
Оплата електроенергії	1133	3035,70	3741,60	763,70	828,20	108,45	
Оплата природного газу	1134	477,10	527,40	124,60	128,20	102,89	
Оплата інших енергоносіїв	1135	111,60	115,30	40,90	40,90	100,00	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення	1140						
Соціальне забезпечення	1150	192,10	307,00	40,90	75,00	183,37	
Інші поточні видатки	1160	262,10	30,20	0,00	0,00	0,00	
Придбання основного капіталу	1170	8249,00	14380,30	3653,60	4223,90	115,61	
Інші видатки, у т.ч.	1180	384,30	332,00	87,50	87,50	100,00	
ПДВ	1181	384,30	332,00	87,50	87,50	100,00	
Резервний фонд	1190			-			
Усього доходів	1200	178146,90	194232,60	45172,90	43298,30	95,85	
Усього видатків	1210	175630,50	198948,60	46873,90	49819,30	106,28	
Фінансовий результат	1220						
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	384,3	332,0	87,50	87,50	100,00	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	24,1	30,2				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						

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	3011						
	3012						
	3013						
	3020	8 249,0	14 380,3	3 653,6	4 223,9	100,0	
	3021						
	3022	7 325,6	13 213,7	3 052,0	3 057,3	100,0	
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3023						
капітальне будівництво	3024						
придбання (виготовлення) основних засобів	3025	467,0					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3026	456,4	1 166,6	601,6	1 166,6	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	3030						
модернізація, модернізація (дообладнання, реконструкція)							
ремонт основних засобів							
капітальний ремонт							
Вартість основних засобів							
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	840,3	250,6	107,5	107,5	100,0	
кредити	4011						
позики	4012	840,3	250,6	107,5	107,5	100,0	
депозити	4013						
Інші надходження	4020	840,3	250,6	107,5	107,5	100,0	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030						
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033	840,3	250,6	107,5	107,5	100,0	
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	70077,60	66825,60	66825,60	66825,60		
Оборотні активи	6020	17601,20	16573,40	16573,40	16573,40		
Усього активи	6030	87678,80	83399,00	83399,00	83399,00		
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VII. Дані про персонал та оплата праці							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
	2	3	4	7	8	9
1 Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та інших осіб, які працюють за сумісництвом) у середньому на місяць	7010	595,75	615,00	615,00	615,00	
Керівник	7011	3,50	4,00	4,00	4,00	
Лікарі	7012	123,00	136,75	136,75	136,75	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	11,00	35,75	35,75	35,75	
Середній медичний персонал	7014	259,75	261,00	261,00	261,00	
Молодший медичний персонал	7015	115,00	116,00	116,00	116,00	
Інший персонал	7016	83,50	61,50	61,50	61,50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	85714043,78	95110047,35	18428381,49	18428381,49	
Керівник	7021	1759904,61	1916124,19	451916,34	451916,34	
Лікарі	7022	22798897,12	26246034,62	5900379,42	5900379,42	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	2504515,59	6548912,45	1902939,38	1902939,38	
Середній медичний персонал	7024	38293820,71	39957040,27	9801073,70	9801073,70	
Молодший медичний персонал	7025	9981697,85	13120929,58	236118,96	236118,96	
Інший персонал	7026	10375207,90	7321006,24	135953,69	135953,69	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11989,66	13193,24	13193,24	13193,24	
Керівник	7031	41902,49	39919,25	9414,92	9414,92	
Лікарі	7032	15446,41	16600,91	16600,91	16600,91	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18973,60	16663,90	16663,90	16663,90	
Середній медичний персонал	7034	12285,47	12994,16	12994,16	12994,16	
Молодший медичний персонал	7035	7233,11	9345,39	9345,39	9345,39	
Інший персонал	7036	10354,50	10340,40	10340,40	10340,40	
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)