



Додаток І
від 23.05.2025

Затверджую
Міський голова

Рік 202	Коли
за ЄДРПОУ	2001185
за КОДФГ	150
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЗКПНГ	
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	615
Штатна чисельність працівників	м. Чортків, вул.Д.Пігути 31б
Місцезнаходження	2-18-20
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за І квартал 2025 року

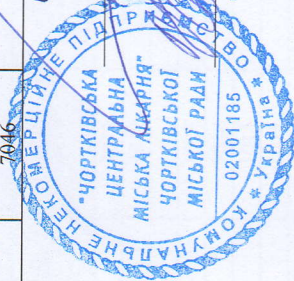
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
I. Доходи і витрати від операційної діяльності	2	3	4	7	8	9
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	2850,10	2 907,6	8 575,9	2 907,6	33,90
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011	268,8	152,2	170,0	152,2	89,53
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	2 114,3	2 755,4	8 405,9	2 755,4	32,78
інші надходження з місцевого бюджету 0812152	1013					
інших надходжень (соцеконном держ.бюдж.) КПК 0817363	1014					
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0812010	1015					
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					
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	94,70	25,80	25,80	25,80	100,00
Доходи від депозиту	1030	3408,00	3962,20	3962,20	3962,20	100,00
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них						

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	
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	2						
ПДВ	1031	1025,20	1826,60	1826,60	1826,60	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.	1032	249,70	75,80	75,80	75,80	100,00	
	1033	529,20	1596,20	1596,20	1596,20	100,00	
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034						
надходження КНП за оренду майна	1035	246,30	141,50	141,50	141,50	100,00	
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036		13,10	13,10	13,10	100,00	
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	1740,30	967,20	967,20	967,20	100,00	
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038						
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	642,50	1168,40	1168,40	1168,40	100,00	
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг:	1040	33732,30	44163,80	44163,80	44163,80	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		6342,10	9035,10	9035,10	9035,10	100,00	
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		12248,70	14392,40	14392,40	14392,40	100,00	
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		1551,10	1736,30	1736,30	1736,30	100,00	
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		1335,00	2411,10	2411,10	2411,10	100,00	
Медична допомога при пологах		787,10	1332,10	1332,10	1332,10	100,00	
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		10325,40					
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах			8562,90	8562,90	8562,90	100,00	
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям							
Мамографія		53,30	72,10	72,10	72,10	100,00	
Гістероскопія			81,40	81,40	81,40	100,00	
Езофагодуоденоскопія		141,20	315,50	315,50	315,50	100,00	
Колоноскопія		3,30	12,10	12,10	12,10	100,00	
Цистоскопія		9,40	2,90	2,90	2,90	100,00	
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		0,70	6,50	6,50	6,50	100,00	
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		114,30	207,70	207,70	207,70	100,00	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		171,90	0,00	0,00	0,00	100,00	
Стоматологічна допомога дорослим та дітям		78,80	174,90	174,90	174,90	100,00	
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		382,80	420,30	420,30	420,30	100,00	
Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях			3656,80	3656,80	3656,80	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		16,20	161,90	161,90	161,90	100,00	
Забезпечення кадрового потенціалу		171,70	234,20	234,20	234,20	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	
Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах							
Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах			0,00	0,00	0,00		
Терапевтичний огляд особи, який організовується територіальними центрами			0,00	0,00	0,00		
Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України		0,00	1206,20	1206,20	1206,20	100,00	
Психологічна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами			12,60	12,60	12,60	100,00	
-Інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)			128,80	128,80	128,80	100,00	
Видатки	1050						
Заробітна плата	1060	20954,20	23385,90	23385,90	23385,90	100,00	
Нарахування на оплату праці	1070	4524,50	4976,40	4976,40	4976,40	100,00	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	851,70	1414,60	2000,00	1414,60	100,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	9577,40	9055,20	12600,00	9055,20	70,73	
Продукти харчування	1100	23,00	2,20	3,00	2,20	71,87	
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	3117,20	5060,80	5060,80	5060,80	73,33	
Видатки на відрядження	1120	16,90	42,40	45,00	42,40	100,00	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	2307,20	3328,50	8405,90	3328,50	94,22	
Оплата теплопостачання	1131	1519,60	2296,70	6106,50	2296,70	39,60	
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	47,60	56,30	98,00	56,30	37,61	
Оплата електроенергії	1133	514,40	759,40	1897,00	759,40	57,45	
Оплата природного газу	1134	197,70	182,70	271,00	182,70	40,03	
Оплата інших енергоносіїв	1135	27,90	33,40	33,40	33,40	67,42	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до соціального забезпечення	1140					100,00	
Інші поточні видатки	1150	42,50	77,20	77,20	77,20		
Придбання основного капіталу	1160	5,40	0,10	1,00	0,10	10,00	
Інші видатки, у т.ч.	1170	560,20	645,90	645,90	645,90	100,00	
ПДВ	1180	249,70	75,80	75,80	75,80	100,00	
Інші	1181	249,70	75,80	75,80	75,80	100,00	
Усього доходів	1200	40085,10	51033,60	56727,70	51109,50	90,10	
Усього видатків	1210	42229,90	48065,00	57276,90	48065,00	83,92	
Фінансовий результат	1220						
II. Розрахунки з бюджетом							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	249,7	75,8	75,8	75,8	100,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	5,4	0,1	1,0	0,1	10,00	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030						
Податкова заборгованість	2040						
III. Інвестиційна діяльність							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
I	2	3	4	7	8	9	
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	560,2	645,9	645,9	645,9	100,0	
капітальне будівництво	3021						
придбання (виготовлення) основних засобів	3022						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	93,2	561,8	561,8	561,8	100,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція)	3025						
капітальний ремонт	3026	467,0	84,1	84,1	84,1	100,0	
Вартість основних засобів	3030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	840,30	25,8	25,8	25,8	100,0	
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013	840,30	25,8	25,8	25,8	100,0	
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	840,30	25,8	25,8	25,8	100,0	
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033	840,30	25,8	25,8	25,8	100,0	
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	67581,20	63971,10	63971,10	63971,10		
Оборотні активи	6020	12282,80	13776,90	13776,90	13776,90		
Усього активи	6030	79864,00	77748,00	77748,00	77748,00		
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VII. Дані про персонал та оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та	7010	595,75	615,00	615,00	615,00		
керівників	7011	4,00	4,00	4,00	4,00		
Лікарів	7012	130,00	141,00	141,00	141,00		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	20,00	32,50		32,50	32,50	
Середній медичний персонал	7014	260,25	261,75		261,75	261,75	
Молодший медичний персонал	7015	114,00	115,25		115,25	115,25	
Інший персонал	7016	67,50	60,50		60,50	60,50	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	20954233,54	23385893,32		23385893,32	23385893,32	
Керівник	7021	468698,57	508423,22		508423,22	508423,22	
Лікарі	7022	6815396,78	7051416,63		7051416,63	7051416,63	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	1083232,21	1497642,11		1497642,11	1497642,11	
Середній медичний персонал	7024	8661296,25	9510717,10		9510717,10	9510717,10	
Молодший медичний персонал	7025	2358602,06	2789223,07		2789223,07	2789223,07	
Інший персонал	7026	1567007,67	2028471,19		2028471,19	2028471,19	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	11724,29	12675,28		12675,28	12675,28	
Керівник	7031	39058,21	42368,60		42368,60	42368,60	
Лікарі	7032	17475,38	16670,02		16670,02	16670,02	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	18053,87	15360,43		15360,43	15360,43	
Середній медичний персонал	7034	11093,56	12111,71		12111,71	12111,71	
Молодший медичний персонал	7035	6896,50	8067,17		8067,17	8067,17	
Інший персонал	7036	7738,31	11176,15		11176,15	11176,15	
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 (підпис, прізвище)

Головний бухгалтер _____ (посада) Ольга НОВОСЯДІА (підпис, прізвище)