

Додаток 5
від 20.02.2025

Затверджую
Міський голова



Р/к 292.6045	Коди
за ЄДРПОУ 2001185	
за КОФР 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	620,55
Штатна чисельність працівників	м. Чортків, вул.Д.Пігути 316
Місцезнаходження	2-18-20
Телефон	
Прізвище та ініціали керівника	Шульський Р.Б.

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2025р.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим 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	9 702,7	16 465,4	2 494,2	4 957,1	198,75	
з них: з місцевого бюджету по програмах (поточні видатки) 0812152	1011	337,3	1 265,7	352,9	531,7	150,67	
з місцевого бюджету (комунальні послуги) 0812010	1012	7 153,6	11 295,6	1 368,6	2 089,2	152,65	
інших надходжень КПК 0812152	1013	1803,90					
інших надходжень (соцеконном місц.бюдж.) КПК 0817363	1014						
інших надходжень спеціального фонду (місцевий бюджет) КПК 0817363	1015	407,90					
інших надходжень спеціального фонду міського бюджету КПК 0812152	1016						
з місцевого бюджету (комун. послуги) Дотація 0812010	1017	1532,10	1532,10	772,70	1255,50	162,48	
з місцевого бюджету (поточні видатки) Дотація 0812152	1018	1291,30	1291,30	0,00	0,00		
з місцевого бюджету (заходи з енергозбереження) капітальні Дотація 0817640	1019		730,70	0,00	730,70	100,00	
з місцевого бюджету (заходи з енергозбереження) капітальні 0817640	1020		350,00	0,00	350,00	100,00	
інших надходжень спеціального фонду (державна субвенція) КПК 0812010	1021						
інші заходи у сфері соц.захисту і соц.забезпечення КПК 0813242	1022						
інші доходи від депозитів	1025	250,60	317,40	126,00	126,00	100,00	
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	36712,40	35231,40	4938,60	4979,60	100,83	
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю (розшифрувати)	1031	4335,10	7276,10	2176,20	2217,20	101,88	

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						
ПДВ	1032	332,00	328,20	128,60	148,40	115,40	
Попередні профілактичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення воля 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	3462,80	5665,60	1236,50	1257,70	101,71	
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1034		653,30	653,30	653,30	100,00	
надходження КНП за оренду майна	1035	532,20	590,20	157,00	157,00	100,00	
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1036	8,10	38,80	0,80	0,80	100,00	
надходження КНП від благодійних внесків, грантів та дарунків	1037	11292,50	14333,80	1482,30	1482,30	100,00	
надходження КНП від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших	1038						
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1039	21084,80	13621,50	1280,10	1280,10	100,00	
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг.	1040	147566,90	173823,40	38452,00	38452,00	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах		35257,00	34420,40	5752,10	5752,10	100,00	
Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонарних одного дня		166,30	4530,20	703,40	703,40	100,00	
Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій		50687,90	56103,50	13030,10	13030,10	100,00	
Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2							
Медична допомога при гострому мозковому інсульті		6569,80	7101,60	1970,90	1970,90	100,00	
Медична допомога при гострому інфаркті міокарда		7399,20	9040,50	2202,00	2202,00	100,00	
Медична допомога при пологгах		3769,10	4995,20	1029,30	1029,30	100,00	
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу		35626,10					
Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах			34247,80	8561,90	8561,90	100,00	
Ведення вагітності в амбулаторних умовах		1484,00	1520,10	345,70	345,70	100,00	
Мамографія		286,60	249,90	61,20	61,20	100,00	
Гістероскопія		159,50	122,10	0,00	0,00	0,00	
Езофагодуоденоскопія		803,90	986,60	199,60	199,60	100,00	
Колоноскопія		125,50	168,40	99,80	99,80	100,00	
Цистоскопія		10,40	23,20	11,80	11,80	100,00	
Діагностика, лікування та супровід осіб із ВІЛ		11,60	6,50	-2,40	-2,40	100,00	
Стационарна паліативна медична допомога дорослим та дітям		648,70	1876,30	-38,70	-38,70	100,00	
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям		354,20		-2,70	-2,70		
Психіатрична медична допомога дорослим та дітям							
Стоматологічна допомога дорослим та дітям		653,60	699,80	175,00	175,00	100,00	
Готовність закладу до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях			12642,10	3160,50	3160,50	100,00	
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %		
							3	4
1	2							
Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах								
Стоматологічна допомога окремій категорії осіб, які захищають/захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України			36,30	7,60	7,60		7,60	100,00
Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоров'я мобільними мультидисциплінарними командами			434,90	155,60	155,60		155,60	100,00
Забезпечення кадрового потенціалу		855,90	1083,40	322,10	322,10		322,10	100,00
Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки		2697,60	3534,60	707,20	707,20		707,20	100,00
—інші надходження незаборонені законодавством (розшифрування)	1050							
Видатки								
Заробітна плата	1060	95110,00	98844,30	25843,90	25843,90		25843,90	100,00
Нарахування на оплату праці	1070	20044,70	20924,30	5434,60	5434,60		5434,60	100,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	5274,20	6845,60	1500,00	1545,80		1545,80	103,05
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	35607,70	44732,80	9400,00	12768,10		12768,10	135,83
Продукти харчування	1100	657,70	5,20	0,00	0,60		0,60	
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	15884,60	21020,70	5100,00	3038,10		3038,10	59,57
Видатки на відрядження	1120	125,40	113,10	30,00	31,30		31,30	104,33
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	11194,80	10254,90	2794,60	3669,20		3669,20	131,30
Оплата теплопостачання	1131	6165,90	5295,50	1468,20	1782,80		1782,80	121,43
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	644,60	327,40	53,50	122,60		122,60	229,16
Оплата електроенергії	1133	3741,60	3937,80	1087,10	1481,00		1481,00	136,23
Оплата природного газу	1134	527,40	560,80	152,50	249,50		249,50	163,61
Оплата інших енергоносіїв	1135	115,30	133,40	33,30	33,30		33,30	100,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140							
Соціальне забезпечення	1150	307,00	340,20	24,80	78,50		78,50	316,53
Інші поточні видатки	1160	30,20	225,60	8,00	4,30		4,30	53,75
Придбання основного капіталу	1170	14380,30	16005,20	5493,50	6574,20		6574,20	119,67
Інші видатки, у т.ч.	1180	332,00	328,20	128,60	148,40		148,40	115,40
ПДВ	1181	332,00	328,20	128,60	148,40		148,40	115,40
Резервний фонд	1190			-				
Усього доходів	1200	194232,60	225837,60	46010,80	48514,70		48514,70	105,44
Усього видатків	1210	198948,60	219640,10	55758,00	59137,00		59137,00	106,06
Фінансовий результат	1220							
II. Розрахунки з бюджетом								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	332,0	553,8	132,0	152,7		152,7	115,68
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	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, %	
		3	4	7	8	9	
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:							
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних витратах	3010						
	3011						
	3012						
	3013						
Капітальні інвестиції, у т. ч.:	3020	14 380,3	16 005,2	5 493,5	6 574,2	100,0	
капітальне будівництво	3021		1 080,60	1 080,60	1 080,60	100,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	13 213,7	14 924,6	4 412,9	5 493,6	100,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023						
придбання (створення) нематеріальних активів	3024						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025						
капітальний ремонт	3026	1 166,6					
Вартість основних засобів	3030						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010	250,6	317,4	126,0	126,0	100,0	
кредити	4011						
позики	4012						
депозити	4013	250,6	317,4	126,0	126,0	100,0	
Інші надходження	4020						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030	250,6	317,4	126,0	126,0	100,0	
кредити	4031						
позики	4032						
депозити	4033	250,6	317,4	126,0	126,0	100,0	
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	66825,60	68048,90	68048,90	68048,90		
Оборотні активи	6020	16573,40	17527,70	17527,70	17527,70		
Усього активи	6030	83399,00	85576,60	85576,60	85576,60		
Дебіторська заборгованість	6040						
Кредиторська заборгованість	6050						
VII. Дані про персонал та оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т. ч.:	7010	615,00	620,55	620,55	620,55		

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	
Керівник	7011	4,00	4,00	4,00	4,00		
Лікарі	7012	136,75	140,15	140,15	140,15		
Адміністративно-управлінський персонал	7013	35,75	32,50	32,50	32,50		
Середній медичний персонал	7014	261,00	261,60	261,60	261,60		
Молодший медичний персонал	7015	116,00	114,80	114,80	114,80		
Інший персонал	7016	61,50	67,50	67,50	67,50		
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	95110047,35	98844291,53	25843895,12	25843895,12		
Керівник	7021	1916124,19	2226873,90	597570,99	597570,99		
Лікарі	7022	26246034,62	30011711,78	7682151,34	7682151,34		
Адміністративно-управлінський персонал	7023	6548912,45	6682409,67	1741556,68	1741556,68		
Середній медичний персонал	7024	39957040,27	39967497,66	10383793,33	10383793,33		
Молодший медичний персонал	7025	13120929,58	11583189,54	2926091,84	2926091,84		
Інший персонал	7026	7321006,24	8372608,98	2512730,94	2512730,94		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	13193,24	13273,75	13882,25	13882,25		
Керівник	7031	39919,25	46393,21	49797,58	49797,58		
Лікарі	7032	16600,91	17844,99	18271,26	18271,26		
Адміністративно-управлінський персонал	7033	16663,90	17134,38	17862,12	17862,12		
Середній медичний персонал	7034	12994,16	12731,75	13231,13	13231,13		
Молодший медичний персонал	7035	9345,39	8408,24	8496,20	8496,20		
Інший персонал	7036	10340,40	10336,55	12408,55	12408,55		
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

Ростислав ШУЛЬСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга НОВОСЯДЛА
(ініціали, прізвище)

