

Погоджено

Начальник управління соціального захисту та охорони здоров'я
Чортківської міської ради

Ігор ГРИЦИК



Володимир ШМАТЬКО

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Чортківської міської ради
Організаційно-правова форма	Некомерційне підприємство
Територія	Тернопільська обл., м. Чортків
Орган державного управління	
Галузь	Охорона здоров'я
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика
Одиниця виміру	Тис. грн.
Форма власності	Комунальна
Штатна чисельність працівників	106
Місцезнаходження	м. Чортків, вул. Пігута Дмитра, 29
Телефон	2-15-16
Прізвище та ініціали керівника	Овсинська Т.О.

Рік 2025	Коди
за СДРПОУ	38427288
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	6125510100
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.21

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2025 року

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
I. Доходи і витрати від операційної діяльності						
Дохід з місцевого бюджету за цільовим призначенням (програми та заходи за рахунок субвенцій та інших надходжень з місцевого бюджету), всього	1010	185,5	345,6	905,0	345,6	38,2%
з них: з місцевого бюджету по програмах	1011	118,7	345,6	905,0	345,6	38,2%
інших надходжень з місцевого бюджету	1012	66,8				
.....	1013					
За рахунок надходжень з обласного бюджету	1020					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
За рахунок власних надходжень, що надійшли до КНП з них	1030	257,5	413,4	497,4	413,4	83,1%
надходження за платні послуги, що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1031	4,3	22,5	22,5	22,5	100,0%
надходження КНП від додаткової (господарської) діяльності	1032					
надходження КНП за оренду майна	1033					
надходження закладу від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	1034					
надходження КНП благодійних внесків, грантів та дарунків	1035		154,9	154,9	154,9	100,0%
надходження КНП від присмств, організацій, фізичних осіб та від інших	1036					
надходження від централізованого (безкоштовного) постачання	1037	253,2	236,0	320,0	236,0	73,8%
Кошти Національної служби здоров'я України у розрізі пакетів медичних послуг	1040	8503,7	7088,6	7880,1	7088,6	90,0%
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення	1041	8465,8	7025,2	7756,9	7025,2	90,6%
Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям	1042	0,0	3,9	54,6	3,9	7,1%
Програма державних гарантій медичного обслуговування населення: забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	1043	34,6	58,6	58,6	58,6	100,0%
Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги	1044	3,8	0,9	10,0	0,9	9,0%
Інші надходження незаборонені законодавством (депозит)	1050	25,3	9,0	35,0	9,0	25,7%
Видатки						
Заробітна плата	1060	6339,5	4789,8	5903,7	4789,8	81,1%
Нарахування на оплату праці	1070	1276,0	1023,0	1298,9	1023,0	78,8%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	95,4	110,3	223,0	110,3	49,5%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	75,9	120,1	147,7	120,1	81,3%
Продукти харчування	1100					
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	191,6	177,2	177,2	177,2	100,0%
Видатки на відрядження	1120	4,3	29,2	29,2	29,2	100,0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	240,8	394,3	420,9	394,3	93,7%
Оплата теплопостачання	1131	106,5	259,4	259,4	259,4	100,0%
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	3,1	4,7	4,7	4,7	100,0%
Оплата електроенергії	1133	77,7	69,4	95,4	69,4	72,7%
Оплата природного газу	1134	50,8	58,7	58,7	58,7	100,0%
Оплата інших енергоносіїв	1135	2,7	2,1	2,7	2,1	77,8%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140					
Соціальне забезпечення	1150					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
Інші поточні видатки	1160	0,3	1,5	1,5	1,5	100,0%
Придбання основного капіталу	1170	53,8	210,5	210,5	210,5	100,0%
Інші видатки, у т.ч.	1180	807,1	404,2	404,2	404,2 ¹⁾	100,0%
видатки від централізованого постачання	1181	807,1	404,2	404,2	404,2	100,0%
Резервний фонд	1190					
Усього доходів	1200	8972,0	7856,6	9317,5	7856,6	84,3%
Усього видатків	1210	9138,5	7856,7	9491,8	7856,7	82,8%
Фінансовий результат	1220	-166,5	-0,1	-174,3	-0,1	
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010					
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	-				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	-				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011					
	3012					
	3013					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	53,8	596,6	675,0	596,6	88,39%
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	53,8				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026		596,6	675,00	596,6	88,39%
Вартість основних засобів	3030					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4010					
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013					
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	4030					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	7	8	9
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
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 продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010					
Оборотні активи	6020					
Усього активи	6030					
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	123,00	95,25	106,00	95,25	89,9%
Керівник	7011	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%
Лікарі	7012	30,50	25,00	29,00	25,00	86,2%
Адміністративно-управлінський персонал	7013	3,00	4,00	4,00	4,00	100,0%
Середній медичний персонал	7014	65,25	46,75	51,50	46,75	90,8%
Молодший медичний персонал	7015	7,50	5,50	5,50	5,50	100,0%
Інший персонал	7016	15,75	13,00	15,00	13,00	86,7%
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	6339,5	4789,8	5903,7	4789,8	81,1%
Керівник	7021	575,4	154,4	152,0	154,4	101,6%
Лікарі	7022	2053,0	1620,7	2022,0	1620,7	80,2%
Адміністративно-управлінський персонал	7023	267,6	326,5	375,6	326,5	86,9%
Середній медичний персонал	7024	2580,3	1962,4	2497,0	1962,4	78,6%
Молодший медичний персонал	7025	196,6	134,9	172,2	134,9	78,3%
Інший персонал	7026	666,6	590,9	684,9	590,9	86,3%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	17,2	16,8	18,6	16,8	90,3%
Керівник	7031	191,8	51,5	50,7	51,5	101,6%
Лікарі	7032	22,4	21,6	23,2	21,6	93,0%
Адміністративно-управлінський персонал	7033	29,7	27,2	31,3	27,2	86,9%

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
Середній медичний персонал	7034	13,2	14,0	16,2	14,0	86,6%
Молодший медичний персонал	7035	8,7	8,2	10,4	8,2	78,3%
Інший персонал	7036	14,1	15,2	15,2	15,2	99,5%
Заборгованість 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					



(підпис)

(підпис)

Тетяна ОВСИНЬКА

(ініціали, прізвище)

Ірина ЯМНЮК

(ініціали, прізвище)