

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТАН АХМЕТОВ

|  |   |
|--|---|
| Рік  | 2023 рік                                |
| Організаційно-правова форма                    | ІСО Комунальне підприємство             |
| Галузь   | 86.10 Діяльність лікарняних закладів    |
| Вид економічної діяльності                     | Охорона здоров'я                        |
| Одиниця виміру                                 | тис. грн                                |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 93                                      |
| Місцезнаходження                               | 15300 м. Корюківка Чернігівська область |
| Телефон  | 0465721187                              |
| Прізвище та ініціали керівника                 | Лещенко Світлана Віталівна              |



Прізвище та ініціали керівника комітету Корюківської міської ради

2023 року № 260

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради

(назва підприємства)

за \_\_\_\_\_ I квартал 2023 р. (квартал, рік)

| Покриття  | Код рядка | Звітний період (I квартал 2023 р.) |       |                 |              | Звітний період нарастачим підсумком з початку року |       |                 |              |
|---|-----------|------------------------------------|-------|-----------------|--------------|--|-------|-----------------|--------------|
|   |           | план                               | факт  | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт  | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1   | 2         | 3                                  | 4     | 5               | 6            | 7  | 8     | 9               | 10           |
| <b>I. Формування фінансових результатів</b>   |           |                                    |       |                 |              |  |       |                 |              |
| <b>Доходи</b>   |           |                                    |       |                 |              |  |       |                 |              |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:  | 1010      | 3 900,000                          | 0,000 | -3 900,000      | 0,0          | 0,000  | 0,000 | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ   | 1011      | 3 900,000                          |       | -3 900,000      | 0,0          |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
|   | 1012      | 0,000                              |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| Дохід (виручка) та рахунок коштів місцевих бюджетів   | 1020      | 655,000                            | 0,000 | -655,000        | 0,0          | 0,000  | 0,000 | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки   | 1021      | 0,000                              |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:  | 1022      | 655,000                            | 0,000 | -655,000        | 0,0          | 0,000  | 0,000 | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради |           | 545,000                            |       | -545,000        | 0,0          |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| Підтримка спеціалізованих формувань медичної допомоги територіальних громад (загальнодержавної допомоги на спеціальні заходи територіальних громад)                                 |           | 110,000                            |       | -110,000        | 0,0          |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| Інші доходи, у т.ч.:  | 1030      | 360,000                            | 0,000 | -360,000        | 0,0          | 0,000  | 0,000 | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| кошти, що отримуються підприємством за окремі доручення   | 1031      |                                    |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні)  | 1032      |                                    |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| благодійні внески, гранти та доручення  | 1033      |                                    |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| надходження (доходи) від операцій майна   | 1034      |                                    |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| надходження (доходи) від реалізації майна   | 1035      |                                    |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| залишок коштів на початок звітного періоду  | 1036      | 3 918,250                          |       | -3 918,250      | 0,0          |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| надходження (доходи) централізованими закупівлями   | 1037      | 100,000                            |       | -100,000        | 0,0          |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| 1038  |           |                                    |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |
| Інші надходження (дохід) в т.ч амортизація  | 1039      | 260,00                             |       | -260,000        | 0,0          |  |       | 0,000           | #ДЕЛ/0!      |

| Відатки  |      |           |       |            |        |       |       |       |        |
|--|------|-----------|-------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Оплата праці   | 1040 | 3 656,900 |       | -3 656,900 | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Нарахування на оплату праці  | 1050 | 804,500   |       | -804,500   | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 1060 | 100,000   |       | -100,000   | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 1070 | 300,000   |       | -300,000   | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Продукти харчування  | 1080 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Оплата послуг (крім комунальних)   | 1090 | 40,000    |       | -40,000    | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Відатки на відрядження   | 1100 | 1,000     |       | -1,000     | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.  | 1110 | 230,000   | 0,000 | -230,000   | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Оплата водопостачання та водовідведення  | 1111 | 15,000    |       | -15,000    | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Оплата електроенергії  | 1112 | 200,000   |       | -200,000   | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Оплата природного газу   | 1113 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 1114 | 15,000    |       | -15,000    | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1120 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Соціальне забезпечення   | 1130 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Інші поточні видатки   | 1140 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| <b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>   | 1160 | 260,000   |       | -260,000   | 0,0    |       |       | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Усього доходів   | 1170 | 4 940,000 | 0,000 | -4 940,000 | 0,0    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| Усього видатків  | 1180 | 5 392,400 | 0,000 | -5 392,400 | 0,0    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| <b>II. Інвестиційна діяльність</b>   |      |           |       |            |        |       |       |       |        |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:   | 2010 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | #ДЕЛ01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| доходи з місцевого бюджету збільшеного фінансування по капітальних видатках                    | 2011 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| доход з інших джерел по капітальних видатках   | 2012 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| <b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>  | 2020 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | #ДЕЛ01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| капітальне будівництво   | 2021 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| придбання (виготовлення) основних засобів  | 2022 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                                | 2023 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| придбання (виготовлення) нематеріальних активів  | 2024 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів            | 2025 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| капітальний ремонт   | 2026 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| <b>III. Фінансова діяльність</b>   |      |           |       |            |        |       |       |       |        |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:                                    | 3010 | 25,000    | 0,000 | -25,000    | 0,0    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| середств   | 3011 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| позики   | 3012 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| депозити   | 3013 | 25,000    |       | -25,000    | 0,0    |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| Інші надходження   | 3020 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| <b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:</b>                              | 3030 | 0,000     | 0,000 | 0,000      | #ДЕЛ01 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| середств   | 3031 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| позики   | 3032 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| депозити   | 3033 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| Інші витрати   | 3040 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |
| <b>IV. Фінансовий результат</b>  |      |           |       |            |        |       |       |       |        |
| Фінансовий результат, у тому числі:  | 4010 | -452,400  | 0,000 | 452,400    | 0,0    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| веротподібні доходи  | 4011 | -452,400  | 0,000 | 452,400    | 0,0    | 0,000 | 0,000 | 0,000 | #ДЕЛ01 |
| резервний фонд   | 4012 |           |       | 0,000      | #ДЕЛ01 |       |       |       | #ДЕЛ01 |

| V. Розрахунки з бюджетом  |      |            |           |             |        |           |           |            |         |
|---|------|------------|-----------|-------------|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:                               | 5010 | 1 517,618  | 0,000     | -1 517,618  | 0,0    | 0,000     | 0,000     | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| податок на додану вартість  | 5011 |            |           | 0,000       | #ДЕЛО! |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| військовий збір   | 5012 | 54 900     |           | -54 900     | 0,0    |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| плата за землю  | 5013 |            |           | 0,000       | #ДЕЛО! |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| податок на дохід фізичних осіб  | 5014 | 638 200    |           | -638 200    | 0,0    |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| своєї частки на загальнообов'язкове державне соціальне страхування          | 5015 | 804 518    |           | -804 518    | 0,0    |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| інші (розшифрувати)   | 5016 |            |           | 0,000       | #ДЕЛО! |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| VI. Заг. про фінансовий стан  |      |            |           |             |        |           |           |            |         |
| Необоротні активи   | 6010 | 16 000,000 |           | -16 000,000 | 0,0    |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| Оборотні активи   | 6020 | 4 100,000  |           | -4 100,000  | 0,0    |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| Усього активи   | 6030 | 20 100,000 | 0,000     | -20 100,000 | 0,0    | 0,000     | 0,000     | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| Дебиторська заборгованість  | 6040 |            |           | 0,000       | #ДЕЛО! |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| Кредиторська заборгованість   | 6050 |            |           | 0,000       | #ДЕЛО! |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| VII. Дані про персонал та оплати праці                                      |      |            |           |             |        |           |           |            |         |
| Штатна чисельність працівників  | 7010 | 98,25      | 86,00     | -12,250     | 87,5   |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |
| Фактична чисельність працівників  | 7020 | 85,00      | 100,00    | 15,000      | 117,6  | 85,00     | 100,00    | 15,000     | 117,6   |
| Керівник  | 7021 | 2          | 2         | 0,000       | 100,0  | 2         | 2,00      | 0,000      | 100,0   |
| Лікарі  | 7022 | 17,50      | 14        | -3,500      | 80,0   | 18        | 14,00     | -4,000     | 77,8    |
| Адміністративно-управлінський персонал                                      | 7023 | 4,50       | 4         | -0,500      | 88,9   | 4         | 4         | 0,000      | 100,0   |
| Середній медичний персонал  | 7024 | 37         | 45        | 8,000       | 121,6  | 37        | 45        | 8,000      | 121,6   |
| Молодший медичний персонал  | 7025 | 6,00       | 9,00      | 3,000       | 150,0  | 6         | 9,00      | 3,000      | 150,0   |
| Інший персонал (розшифрувати)   | 7026 | 18         | 26        | 8,000       | 144,4  | 18        | 26,00     | 8,000      | 144,4   |
| Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110  | 7030 | 3 656,900  | 3 060,390 | -596,510    | 83,7   | 3 476,900 | 3 060,580 | -416,320   | 88,0    |
| Керівник  | 7031 | 150,000    | 140,71    | -9,290      | 93,8   | 150,000   | 141,00    | -9,000     | 94,0    |
| Лікарі  | 7032 | 1 103,000  | 703,31    | -399,690    | 63,8   | 1 103,000 | 703,31    | -399,690   | 63,8    |
| Адміністративно-управлінський персонал                                      | 7033 | 200,000    | 217,10    | 17,100      | 108,6  | 200,000   | 217,00    | 17,000     | 108,5   |
| Середній медичний персонал  | 7034 | 1 520,000  | 1 367,86  | -152,140    | 90,0   | 1 520,000 | 1 367,86  | -152,140   | 90,0    |
| Молодший медичний персонал  | 7035 | 122,000    | 125,21    | 3,210       | 102,6  | 122,000   | 125,21    | 3,210      | 102,6   |
| Інший персонал (розшифрувати)   | 7036 | 561,900    | 506,20    | -55,700     | 90,1   | 561,900   | 506,20    | -55,700    | 90,1    |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110 | 7040 | 14 341     | 10 291    | -4 139,484  | 71,1   | 13 634,90 | 10 202    | -3 432,969 | 74,8    |
| Керівник  | 7041 | 25 000     | 23 452    | -1 548,333  | 93,8   | 25 000    | 23 500    | -1 500,000 | 94,0    |
| Лікарі  | 7042 | 21 010     | 16 745    | -4 264,048  | 79,7   | 20 426    | 16 745    | -3 680,450 | 82,0    |
| Адміністративно-управлінський персонал                                      | 7043 | 14 815     | 18 092    | 3 276,852   | 122,1  | 1 667     | 18 083    | 16 416,667 | 1 085,0 |
| Середній медичний персонал  | 7044 | 13 694     | 10 132    | -3 561,397  | 74,0   | 13 694    | 10 132    | -3 561,397 | 74,0    |
| Молодший медичний персонал  | 7045 | 6 778      | 4 637     | -2 140,370  | 68,4   | 6 778     | 4 637     | -2 140,370 | 68,4    |
| Інший персонал (розшифрувати)   | 7046 | 10 406     | 6 490     | -3 915,812  | 62,4   | 10 406    | 6 490     | -3 915,812 | 62,4    |
| Заборгованість, перед працівниками за заробітною платою                     | 7050 |            |           |             | #ДЕЛО! |           |           | 0,000      | #ДЕЛО!  |

Керівник

Головний бухгалтер

Керівник: *Пилипчук* (ПІБ)
   
 Головний бухгалтер: *Кітцова* (ПІБ)