



до Пароку бюджету затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Корюківської міської ради

Рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради
№ 232
20 23 року № 232

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТА НАЗНАЧЕННЯ	
Рік	2023 рік
Організаційно-правова форма	150 Комунальне підприємство
Галузь	86 10 Діяльність лікарняних закладів
Вид економічної діяльності	Скорона здоров'я
Одиниця виміру	тис. грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	93
Місцезнаходження	15300 м. Корюківка Чернігівська область
Телефон	0465721187
Прізвище та ім'я начальника	Лещенко Світлана Віталівна

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за _____ 2 квартал _____ 2023 р. (квартал, рік)

Показники	Код рядка	Звітний період („_“ квартал 2023 р)				Звітний період нарахованим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	1010	3 900,000	4 008,090	108,090	102,8	7 800,000	7 991,260	191,260	102,5
доходи надані за програмною медичною гарантією від НСЗУ	1011	3 900,000	4 008,090	108,090	102,8	7 800,000	7 991,260	191,260	102,5
	1012	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0#		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	459,000	454,060	-4,940	98,9	1 114,000	780,810	-333,190	70,1
Дохід з місцевого бюджету за програмною фінансовою підтримкою	1021		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#				#ДЕЛ/0#
Дохід з місцевого бюджету за іншими програмами, в тому числі:	1022	459,000	454,060	-4,940	98,9	1 114,000	780,810	-333,190	70,1
Програма фінансової підтримки територіального некомерційного підприємства "Центр перинатної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		349,000	338,690	-10,310	97,0	894,000	654,310	-239,690	73,2
Потримка місцевого фінансування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Довжанської територіальної громади		110,000	115,370	5,370	104,9	220,000	126,500	-93,500	57,5
Інші доходи, у т.ч.:	1030	360,000	3 442,510	3 082,510	956,3	726,000	5 174,370	4 454,370	718,7
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#
платів за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платів)	1032		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		486,960	486,960	#ДЕЛ/0#		807,380	807,380	#ДЕЛ/0#
надходження (доход) від оренди майна	1034		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#
надходження (доход) від реалізації майна	1035		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#
завишок коштів на початок звітної періоду	1036		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#
надходження (доход) централізованої закупівлі	1037	100,000	2 236,470	2 136,470	2 236,5	200,000	3 356,430	3 156,430	1 078,2
	1038		0,000	0,000	#ДЕЛ/0#			0,000	#ДЕЛ/0#
Інші надходження (доход) в т.ч. амортизації	1039	260,000	719,080	459,080	276,6	520,000	1 010,560	490,560	194,3

Видатки									
Оплата праці	1040	3 656,900	3 311,910	-344,990	90,6	7 313,800	6 415,220	-898,580	87,7
Нарахування на оплату праці	1050	804,500	715,970	-88,530	89,0	1 609,040	1 413,770	-195,270	87,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100,000	103,400	3,400	103,4	200,000	156,580	-43,420	68,3
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	300,000	1 907,910	1 607,910	636,0	600,000	3 378,290	2 778,290	563,0
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	40,000	0,720	-39,280	1,8	80,000	1,080	-78,920	1,4
Видатки на відрядження	1100	1,000	2,760	1,760	276,0	2,000	2,760	0,760	138,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	180,000	190,680	10,680	105,9	410,000	312,600	-97,400	76,5
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	15,000	17,310	2,310	115,4	30,000	18,820	-11,180	62,7
Оплата електроенергії	1112	100,000	105,940	5,940	105,9	300,000	117,370	-182,630	39,1
Оплата природного газу	1113			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	65,000	67,410	2,410	103,7	80,000	177,410	97,410	221,8
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Соціальні забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші поточні видатки	1140		1 444,570	1 444,570	#ДЕЛ/0!		1 698,780	1 698,780	#ДЕЛ/0!
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	260,000	305,650	45,650	117,6	520,000	633,890	113,890	121,9
Усього доцільні	1170	4 744,000	7 977,190	3 233,190	168,2	9 684,000	14 047,020	4 363,020	145,1
Усього видатків	1180	5 342,400	7 983,550	2 641,150	149,4	10 734,840	13 993,970	3 259,130	130,4
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету шляхового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000	#ДЕЛ/0!				#ДЕЛ/0!
доходи з інших джерел по капітальних видатках	2012		1 591,330	1 591,330	#ДЕЛ/0!		2 062,470		#ДЕЛ/0!
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	1 591,330	1 591,330	#ДЕЛ/0!	0,000	2 062,470	2 062,470	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	2021		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	2022		1 587,460	1 587,460	#ДЕЛ/0!		1 896,550	1 896,550	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023		3,870	3,870	#ДЕЛ/0!		25,640	25,640	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024		0,000	0,000	#ДЕЛ/0!		140,280	140,280	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	2026			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	25,000	72,530	47,530	290,1	50,000	100,580	50,580	201,2
кредити	3011			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	3013	25,000	72,530	47,530	290,1	50,000	100,580	50,580	201,2
Інші надходження	3020			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
кредити	3031			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
позики	3032			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
депозити	3033			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
Інші витрати	3040			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-598,400	-6,360	592,040	1,1	-1 650,840	53,050	1 103,890	-5,0
нерезервовані доходи	4011	-598,400	-6,360	592,040	1,1	-1 650,840	53,050	1 103,890	-5,0
резервний фонд	4012			0,000	#ДЕЛ/0!			0,000	#ДЕЛ/0!

V. Розрахунок з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 517,618	1 376,640	-146,978	99,3	1 850,449	2 663,289	812,840	143,9
податок на додану вартість	5011			0,000	ДЕЛО			0,000	ДЕЛО
військовий збір	5012	54,900	51,080	-3,820	91,9	109,800	88,520	-21,280	80,6
плата за землю	5013			0,000	ДЕЛО			0,000	ДЕЛО
податок на дохід фізичних осіб	5014	658,200	603,590	-54,610	91,7	131,600	1 161,000	1 029,400	882,2
(динний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування інш) (розшифрувати)	5015	804,518	715,970	-88,548	89,0	1 009,049	1 413,760	-195,280	87,9
	5016			0,000	ДЕЛО			0,000	ДЕЛО
VI. Заг про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	16 000,000	13 968,300	-2 031,700	87,3	16 000,000	13 968,300	-2 031,700	87,3
Оборотні активи	6020	3 500,000	9 922,000	6 422,000	283,5	3 500,000	9 922,000	6 422,000	283,5
Усього активи	6030	19 500,000	23 890,300	4 390,300	122,5	19 500,000	23 890,300	4 390,300	122,5
Дебіторська заборгованість	6040		2,100	2,100	ДЕЛО		2,100	2,100	ДЕЛО
Кредиторська заборгованість	6050		2,100	2,100	ДЕЛО		2,100	2,100	ДЕЛО
VII. Дані про персонал та оплату праці									
Штатна чисельність працівників	7010	98,25	98,25	0,000	100,0	98,25	98,25	0,000	100,0
Фактична чисельність працівників	7020	85,00	79,00	-6,000	92,9	85,00	79,00	-6,000	92,9
Керівник	7021	2	2	0,000	100,0	2	2,00	0,000	100,0
Лікарі	7022	17,50	13,50	-4,000	77,1	17,50	13,50	-4,000	77,1
Адміністративно-управлінський персонал	7023	4,50	5	0,000	100,0	4,50	5	0,000	100,0
Середній медичний персонал	7024	37	37	0,000	100,0	37	37	0,000	100,0
Молодший медичний персонал	7025	6,00	5,50	-0,500	91,7	6	5,50	-0,500	91,7
Інший персонал (розшифрувати)	7026	18	16,50	-1,500	91,7	18	16,50	-1,500	91,7
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	3 656,900	3 284,560	-372,340	89,8	7 313,800	6 344,980	-968,820	86,8
Керівник	7031	150,000	132,99	-17,010	88,7	300,00	273,70	-26,300	91,2
Лікарі	7032	1 103,000	935,94	-167,060	84,9	2 206,00	1 639,24	-566,760	74,3
Адміністративно-управлінський персонал	7033	200,000	164,30	-35,700	82,2	400,00	345,16	-54,840	86,3
Середній медичний персонал	7034	1 526,000	1 569,92	49,920	103,3	3 040,00	2 937,80	-102,200	96,6
Молодший медичний персонал	7035	122,000	135,48	13,480	111,0	244,00	260,69	16,690	106,8
Інший персонал (розшифрувати)	7036	561,900	345,93	-215,970	61,6	1 123,80	888,39	-235,410	79,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	14 341	13 859	-481,881	96,6	28 681,57	26 772	-1 909,501	93,3
Керівник	7041	25 000	22 165	-2 835,000	88,7	50 000	45 617	-4 383,333	91,2
Лікарі	7042	21 010	23 110	2 100,106	110,0	42 019	40 474	-1 543,986	96,1
Адміністративно-управлінський персонал	7043	14 815	12 170	-2 644,444	82,2	29 630	25 567	-4 062,222	86,3
Середній медичний персонал	7044	13 694	14 143	449,730	103,3	27 387	26 467	-920,721	96,6
Молодший медичний персонал	7045	6 778	8 211	1 433,131	121,1	13 556	15 790	2 243,838	116,6
Інший персонал (розшифрувати)	7046	10 406	6 988	-3 417,071	67,2	20 811	17 947	-2 863,838	86,2
Заборгованість перед працівниками за зарплатною платвою	7050			0,000	ДЕЛО			0,000	ДЕЛО

Керівник
Головний бухгалтер



Григорій Іванович
(П.І.Б.)
Григорій Нікітєв
(П.І.Б.)