



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

КІТАР АЗМЕДОВ	
Рік	2023 рік
Організаційно-правова форма	150 Комунальне підприємство
Галузь	80.10 Діяльність лікарняних закладів
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я
Одиниця виміру	тис. грн
Середньооблікова кількість штатних працівників	90
Місцезнаходження	15300 м Корolivка Чернігівська область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана Віталівна

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корolivський центр сімейної медицини" Корolivської міської ради

(назва підприємства)

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

Позначки	Код рядка	Звітний період (1-3 квартал 2023 р.)				Звітний період порівняльним 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	4 000,000	4 004,380	4,380	100,1	11 800,000	11 995,630	195,630	101,7
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 000,000	4 004,380	4,380	100,1	11 800,000	11 995,630	195,630	101,7
	1012	0,000	0,000	0,000	ДЕЛ'0%			0,000	ДЕЛ'0%
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	457,000	251,800	-205,200	55,1	1 571,000	1 032,610	-538,390	65,7
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021		0,000	0,000	ДЕЛ'0%				ДЕЛ'0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	457,000	251,800	-205,200	55,1	1 571,000	1 032,610	-538,390	65,7
Програма фінансової підтримки економічного зокорolivського підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корolivський центр сімейної медицини" Корolivської міської ради		347,000	192,880	-154,120	55,6	1 241,000	847,190	-393,810	68,3
Підтримка спеціалізованих медико-санітарних закладів, тобто спеціалізованих медико-санітарних закладів від держави, Корolivської територіальної громади		110,000	58,920	-51,080	53,6	330,000	185,420	-144,580	56,2
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	310,000	2568,45	5 258,450	1 796,3	1030,00	6668,01	5638,01	647,4
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031		0,000	0,000	ДЕЛ'0%			0,000	ДЕЛ'0%
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні)	1032		0,000	0,000	ДЕЛ'0%			0,000	ДЕЛ'0%
благодійні внески, гранти та дарунки	1033		140,620	140,620	ДЕЛ'0%		948,000	948,000	ДЕЛ'0%
надходження (доход) від реалізації майна	1034		0,000	0,000	ДЕЛ'0%			0,000	ДЕЛ'0%
надходження (доход) від реалізації майна	1035		0,000	0,000	ДЕЛ'0%			0,000	ДЕЛ'0%
залишок коштів на початок звітного періоду	1036		4097,39	4097,39	ДЕЛ'0%			0,000	ДЕЛ'0%
надходження (доходи) централізовані запустілі	1037	50,000	1029,57	989,570	2 079,1	250,000	4 396,00	4 146,000	1 758,4
	1038		0,000	0,000	ДЕЛ'0%			0,000	ДЕЛ'0%
Інші надходження (доход) в т.ч. амортизація	1039	260,00	290,87	30,870	111,9	780,000	1 324,01	544,010	169,7

Видатки									
Оплата праці	1040	4285,45	3330,25	-955,200	77,7	11599,25	9745,47	-1853,78	84,0
Нарахування на оплату праці	1050	942,799	722,050	-220,749	70,8	2551,84	2171,04	-380,80	85,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	100,000	526,880	426,880	526,0	300,000	1806,13	1506,13	602,0
Медикаменти та перекваліфікаційні матеріали	1070	300,000	808,190	508,190	269,4	900,000	4186,48	3286,48	465,2
Продукти харчування	1080			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	40,000	75,300	35,300	188,3	120,000	146,300	26,300	121,9
Видатки на відрядження	1100	1,000	2,100	1,100	210,0	3,000	4,860	1,860	162,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.	1110	<b>245,000</b>	<b>66,840</b>	<b>-178,160</b>	<b>27,3</b>	<b>655,000</b>	<b>380,440</b>	<b>-274,560</b>	<b>-58,1</b>
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	15,000	14,560	-0,440	97,1	45,000	33,380	-11,620	74,2
Оплата електроенергії	1112	100,000	52,280	-47,720	52,3	400,000	109,650	-290,350	42,4
Оплата природного газу	1113			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	130,000	0,000	-130,000	0,0	210,000	177,410	-32,590	84,3
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
Соціальне забезпечення	1130			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
Інші поточні видатки	1140		0,500	0,500	#ДЕЛ'0!		451,530	451,530	#ДЕЛ'0!
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	268,000	353,670	93,670	136,0	780,000	987,560	207,560	126,6
<b>Усього доходів</b>	<b>1170</b>	<b>4792,00</b>	<b>5800,24</b>	<b>1008,24</b>	<b>121,9</b>	<b>14476,00</b>	<b>19847,27</b>	<b>5371,27</b>	<b>137,1</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>1180</b>	<b>6174,25</b>	<b>5885,78</b>	<b>-188,47</b>	<b>95,3</b>	<b>16999,89</b>	<b>19879,81</b>	<b>2970,72</b>	<b>117,6</b>
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 цільового фінансування по капітальних видатках	2011		0,000	0,000	#ДЕЛ'0!				#ДЕЛ'0!
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000	#ДЕЛ'0!				#ДЕЛ'0!
<b>Капітальні інвестиції, у т.ч.:</b>	<b>2020</b>	<b>0,000</b>	<b>50,230</b>	<b>50,230</b>	<b>#ДЕЛ'0!</b>	<b>0,000</b>	<b>2 112,700</b>	<b>2 112,700</b>	<b>#ДЕЛ'0!</b>
капітальне будівництво	2021		0,000	0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000	#ДЕЛ'0!		1896,55	1896,55	#ДЕЛ'0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023		50,230	50,230	#ДЕЛ'0!		75,870	75,870	#ДЕЛ'0!
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000	#ДЕЛ'0!		140,28	140,28	#ДЕЛ'0!
модернізація, модифікація (добудова, 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 та зобов'язаннями, у т.ч.	3010	25,000	73,000	48,000	292,0	75,000	151,020	76,020	201,4
кредити	3011			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
позики	3012			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
депозити	3013	25,000	73,000	48,000	292,0	75,000	151,020	76,020	201,4
Інші надходження	3020			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!
<b>Витрати від фінансової діяльності та зобов'язаннями, у т.ч.:</b>	<b>3030</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ'0!</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>#ДЕЛ'0!</b>
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	-1382,25	-85,54	1296,71	6,2	-2433,09	-32,540	2400,55	1,3
нерозподілені доходи	4011	-1382,25	-85,54	1296,71	6,2	-2433,09	-32,540	2400,55	1,3
резервний фонд	4012			0,000	#ДЕЛ'0!			0,000	#ДЕЛ'0!

V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 778,499	1 418,340	-360,159	79,7	3 738,739	4 081,620	342,881	109,2
податок на додану вартість	5011			0,000	#ДЕЛ01			0,000	#ДЕЛ01
військовий збір	5012	64,300	51,210	-13,090	79,6	283,900	139,710	-144,170	49,2
плата за землю	5013			0,000	#ДЕЛ01			0,000	#ДЕЛ01
податок на дохід фізичних осіб	5014	771,400	609,840	-161,560	79,1	903,000	1770,85	867,850	196,1
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування інші (розшифрувати)	5015	942,799	757,290	-185,509	80,3	2551,84	2171,04	-380,799	85,1
	5016			0,000	#ДЕЛ01			0,000	#ДЕЛ01
VI. Інші про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	16 000,000	17912,30	1812,30	111,3	16 000,000	17 812,300	1 812,300	111,3
Оборотні активи	6020	2 500,000	10413,40	7913,40	416,5	2500,00	10413,40	7913,40	416,5
Усього активи	6070	18500,00	28325,70	9725,70	152,6	18500,00	28225,70	9725,70	152,6
Дебиторська заборгованість	6040			0,000	#ДЕЛ01			0,000	#ДЕЛ01
Кредиторська заборгованість	6050			0,000	#ДЕЛ01			0,000	#ДЕЛ01
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	79,50	-5,500	93,5	85,00	79,50	-5,500	93,5
Керівник	7021	2	2,00	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	4,50	0,000	100,0	4,50	4,50	0,000	100,0
Середній медичний персонал	7024	37	37,50	0,500	101,4	37	37,50	0,500	101,4
Молодий 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
Витрати на оплату праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	4285,45	3330,25	-955,200	77,7	11599,55	9675,23	-1924,32	83,4
Керівник	7031	180,500	164,99	-15,510	91,4	480,50	438,69	-41,810	91,3
Лікарі	7032	1 283,100	868,83	-414,270	67,7	3 480,60	2508,07	-981,530	71,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	260,600	177,82	-82,780	68,2	660,60	522,98	-137,620	79,2
Середній медичний персонал	7034	1766,25	1625,23	-141,040	92,0	4 806,25	4563,01	-243,240	94,9
Молодий медичний персонал	7035	141,300	128,23	-13,070	90,8	385,30	388,92	3,620	100,9
Інший персонал (розшифрувати)	7036	653,500	365,17	-288,330	55,9	1 772,30	1 253,56	-523,740	70,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	16 805,69	13 963	-2 842,374	83,1	45 488,43	40 567	-4 921,429	89,2
Керівник	7041	30 083,33	27 498	-2 585,000	91,4	80 083	24 372	-55 711,667	30,4
Лікарі	7042	24 443,81	21 453	-2 991,217	87,8	66 469	20 643	-45 826,020	31,1
Адміністративно-управлінський персонал	7043	19 303,70	13 172	-6 131,832	68,2	48 933	12 913	-36 020,247	26,4
Середній медичний персонал	7044	15 912,16	14 446	-1 465,831	90,8	43 300	13 520	-29 779,520	31,2
Молодий медичний персонал	7045	7 850,00	7 772	-78,885	99,0	21 406	7 857	-13 548,386	36,7
Інший персонал (розшифрувати)	7046	12 101,88	4 727	-7 374,680	61,0	32 913	8 441	-24 471,481	25,6
Заборгованість, перед працівниками за зарплатною платою	7050			0,000	#ДЕЛ01			0,000	#ДЕЛ01

Керівник  
Головний бухгалтер



*Світлана Мегетко*  
*Зарецька Тімева*  
(11.11.18)