

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТАН АХМЕДОВ



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішення виконавчого комітету  
Корюківської міської ради  
від 25.12.2025р № 1019

Рік	2025 рік
Організаційно-правова форма	150 Комунальне підприємство
Галузь	86.10 Діяльність лікарняних закладів
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	80
Місцезнаходження:	15300 м. Корюківка Чернігівська область
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана Віталіївна

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної

(назва підприємства)

за \_\_\_\_\_ 3 квартал \_\_\_\_\_ 2025 р. (квартал)

Показники	Код рядка	Звітний період ( 3 квартал 2025р)				Звітний період наростаючим підсумком з початку			
		план	факт	відхилення +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення +/-	відхилення, %
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	4 125,000	4 392,150	267,150	106,5	12 375,000	12 621,717	246,717	102,0
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 125,000	4 392,150	267,150	106,5	12 375,000	12 621,717	246,717	102,0
	1012	0,000		0,000				0,000	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	225,000	43,093	-181,907	19,2	675,000	424,559	-250,441	62,9
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	225,000	43,093	-181,907	19,2	675,000	424,559	-250,441	62,9
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		125,000	42,762	-82,238	34,2	375,000	334,905	-40,095	89,3
Підтримка сталого функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холмської територіальної громади		100,000	0,331	-99,669	0,3	300,000	89,654	-210,346	29,9
<b>Інші надходження (доходи), у</b>	<b>1030</b>	<b>1 557,000</b>	<b>1 254,858</b>	<b>-302,142</b>	<b>80,6</b>	<b>4 650,000</b>	<b>7 219,438</b>	<b>2 569,438</b>	<b>155,3</b>
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1031			0,000				0,000	

Дохід з місцевого бюд-  
цільовими програмами.

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради

125,000

42,762

-82,238

34,2

375,000

334,905

-40,095

89,3

плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)	1032			0,000			0,000	0,000	
благодійні внески, гранти та д	1033	200,000	375,282	175,282	187,6	600,000	1 921,202	1 321,202	320,2
надходження (дохід) від оренди	1034			0,000				0,000	
надходження (доходи) від реалізації майна	1035			0,000				0,000	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036	500,000	2 812,686	2 312,686	562,5	1 500,000	2 812,686	1 312,686	187,5
надходження (доходи) централізовані закупівлі	1037	500,000	455,876	-44,124	91,2	1 500,000	1 527,558	27,558	101,8
	1038			0,000				0,000	
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	350,00	423,700	73,700	121,1	1 050,000	3 770,678	2 720,678	359,1
<b>Видатки</b>									
Оплата праці	1040	4 325,000	3 175,030	-1 149,970	73,4	11 775,000	9 955,743	-1 819,257	84,5
Нарахування на оплату праці	1050	994,800	676,554	-318,246	68,0	2 708,400	2 143,928	-564,472	79,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	200,000	123,533	-76,467	61,8	600,000	980,142	380,142	163,4
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	200,000	528,302	328,302	264,2	688,800	2 884,304	2 195,504	418,7
Продукти харчування	1080			0,000				0,000	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	50,000	215,232	165,232	430,5	210,000	331,346	121,346	157,8
Видатки на відрядження	1100	5,000	423,700	-5,000	0,0	8,000	0,800	-7,200	10,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	325,000	98,468	-226,532	30,3	875,000	482,457	-392,543	55,1
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	25,000	21,100	-3,900	84,4	75,000	56,074	-18,926	74,8
Оплата електроенергії	1112	100,000	75,068	-24,932	75,1	350,000	137,291	-212,709	39,2
Оплата природного газу	1113			0,000				0,000	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	200,000	2,300	-197,700	1,2	450,000	289,092	-160,908	64,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000				0,000	
Видатки на відрядження	1130	5,000		-5,000	0,0	8,000	0,800		10,0
Соціальне забезпечення	1130			0,000				0,000	
Інші поточні видатки	1140	1,000		-1,000	0,0	3,000	0,000	-3,000	0,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	350,000	490,919	140,919	140,3	1 050,000	3 770,678	2 720,678	359,1
<b>Усього доходів</b>	1170	5 914,000	5 726,101	-187,899	96,8	17 727,000	20 265,714	2 538,714	114,3
<b>Усього видатків</b>	1180	6 450,800	5 308,038	-1 142,762	82,3	17 918,200	20 549,398	2 631,198	114,7
<b>II. Інвестиційна діяльність</b>									
<b>Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:</b>	2010	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000					
Соціальне забезпечення	1130			0,000					
Інші поточні видатки	1140	1,000		-1,000	0,0	3,000	0,000	-3,000	0,0
<b>АМОРТИЗАЦІЯ</b>	1160	350,000	490,919	140,919	140,3	1 050,000	3 770,678	2 720,678	359,1
<b>Усього доходів</b>	1170	5 914,000	5 726,101	-187,899	96,8	17 727,000	20 265,714	2 538,714	114,3
<b>Усього видатків</b>	1180	6 450,800	5 308,038	-1 142,762	82,3	17 918,200	20 549,398	2 631,198	114,7

Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	0,000	0,000		0,000	1 146,400	1 146,400	
капітальне будівництво	2021			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000			1 135,600	1 135,600	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000			10,800	675,700	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000				0,000	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000				0,000	
капітальний ремонт	2026			0,000				0,000	
<b>III. Фінансова діяльність</b>									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	7,000	36,000	29,000	514,3	27,000	0,000	-27,000	0,0
кредити	3011			0,000				0,000	
позики	3012			0,000				0,000	
депозити	3013	7,000	36,000	29,000	514,3	27,000	102,578	75,578	379,9
Інші надходження	3020			0,000				0,000	
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:	3030	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
кредити	3031			0,000				0,000	
позики	3032			0,000				0,000	
депозити	3033			0,000				0,000	
Інші витрати	3040			0,000				0,000	
<b>IV. Фінансовий результат</b>									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	-536,800	418,1	954,863	-77,9	-191,200	-283,7	-92,484	148,4
нерозподілені доходи	4011	-536,800	418,1	954,863	-77,9	-191,200	-283,7	-92,484	148,4
резервний фонд	4012			0,000				0,000	
<b>V. Розрахунки з бюджетом</b>									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 795,475	1 403,699	-391,776	78,2	3 093,550	3 030,798	-62,752	98,0
податок на додану вартість	5011	0,600	0,304	-0,296	50,7	1,800	0,924	-0,826	0,0
військовий збір	5012	64,875	159,609	94,734	246,0	111,750	342,894	231,144	306,8
плата за землю	5013			0,000				0,000	
податок на дохід фізичних осіб	5014	778,500	567,236	-211,264	72,9	1 341,000	1 220,526	-120,474	91,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	951,500	676,550	-274,950	-71,1	1 639,000	1 467,378	-171,622	89,5
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан на 01.10</b>									
Необоротні активи	6010	14 000,000	16 882,100	2 882,100	120,6	14 000,000	16 882,100	2 882,100	120,6
Оборотні активи	6020	9 000,000	8 372,000	-628,000	93,0	9 000,000	8 372,000	-628,000	93,0
Усього активи	6030	23 000,000	25 254,100	2 254,100	109,8	23 000,000	25 254,100	2 254,100	109,8
Дебіторська заборгованість	6040			0,000				0,000	
Кредиторська заборгованість	6050			0,000				0,000	
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>									

податок на додану вартість	5011	0,600	0,304	-0,296	50,7	1,800	0,924	-0,826	0,0
військовий збір	5012	64,875	159,609	94,734	246,0	111,750	342,894	231,144	306,8
плата за землю	5013			0,000				0,000	
податок на дохід фізичних осіб	5014	778,500	567,236	-211,264	72,9	1 341,000	1 220,526	-120,474	91,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	951,500	676,550	-274,950	-71,1	1 639,000	1 467,378	-171,622	89,5
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан на 01.10</b>									

Штатна чисельність працівників	7010	98,25	94,50	-5,500	94,4	98,25	94,50	-5,500	94,4
Фактична чисельність штатних працівників	7020	98,25	78,25	-20,000	79,6	98,25	77,50	-15,750	84,0
Керівник	7021	2	2,00	0,000	100,0	2	2,00	0,000	100,0
Лікарі	7022	17,50	13,00	-4,500	74,3	17,50	13,75	-4,500	74,3
Адміністративно-управлінський персонал	7023	14,25	3,50	-10,750	24,6	14,25	3,50	-10,750	24,6
Середній медичний персонал	7024	38,00	35,50	-2,500	93,4	38,00	36,25	-2,500	93,4
Молодший медичний персонал	7025	5,50	5,25	-0,250	95,5	5,50	5,25	-0,250	95,5
Інший персонал (розшифрувати)	7026	21	19,00	-2,000	90,5	21	16,75	-2,000	90,5
<b>Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110</b>	<b>7030</b>	<b>4 167,000</b>	<b>3 062,685</b>	<b>-1 104,315</b>	<b>73,5</b>	<b>11 817,000</b>	<b>9 469,246</b>	<b>-2 347,754</b>	<b>80,1</b>
Керівник	7031	150,000	148,252	-1,748	98,8	437,00	436,158	-0,842	99,8
Лікарі	7032	1 200,000	767,104	-432,896	63,9	3 185,00	2 384,387	-800,613	74,9
Адміністративно-управлінський персонал	7033	525,000	144,805	-380,195	27,6	1 525,00	441,383	-1 083,617	28,9
Середній медичний персонал	7034	1 700,000	1 412,511	-287,489	83,1	4 750,00	4 301,261	-448,739	90,6
Молодший медичний персонал	7035	162,000	132,070	-29,930	81,5	470,00	379,894	-90,106	80,8
Інший персонал (розшифрувати)	7036	430,000	457,943	27,943	106,5	1 450,00	1 526,163	76,163	105,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110</b>	<b>7040</b>	<b>14 137,40</b>	<b>13 047</b>	<b>-1 090,823</b>	<b>92,3</b>	<b>13 363,87</b>	<b>13 575,98</b>	<b>212,112</b>	<b>101,6</b>
Керівник	7041	25 000,00	24 708,667	-291,333	98,8	24 277,78	24 231,00	-46,778	99,8
Лікарі	7042	22 857,14	19 669,333	-3 187,810	86,1	20 222,22	19 267,77	-954,448	95,3
Адміністративно-управлінський персонал	7043	12 280,70	13 790,952	1 510,251	112,3	11 890,84	14 012,16	2 121,321	117,8
Середній медичний персонал	7044	14 912,28	13 263,014	-1 649,267	88,9	13 888,89	13 183,94	-704,947	94,9
Молодший медичний персонал	7045	9 818,18	8 385,397	-1 432,785	85,4	9 494,95	8 040,08	-1 454,865	84,7
Інший персонал (розшифрувати)	7046	6 825,40	8 034,088	1 208,691	117,7	7 671,96	10 123,80	2 451,843	132,0
<b>Заборгованість перед працівниками за заробітною платою</b>	<b>7050</b>	<b>430,000</b>	<b>457,943</b>	<b>0,000</b>	<b>106,5</b>	<b>1 450,00</b>	<b>1 526,163</b>	<b>0,000</b>	<b>105,3</b>

Керівник

Головний бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)  
*[Signature]*  
(підпис)

Світлана ЛЕЩЕНКО

(П.І.Б.)

Ірина КІКІЦВА

(П.І.Б.)

Керівник

Головний бухгалтер

Світлана ЛЕЩЕНКО

(П.І.Б.)

Ірина КІКІЦВА

(П.І.Б.)