



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

РАТАНАХМЕЛОВ

Рік	2025 рік
Організаційно-правова форма підприємства	150 Комунальне підприємство
Галузь діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я
Одиниця виміру	тис. грн.
Середньооблікова кількість штатних працівників	81
Місцезнаходження	15300 м. Корюківка
Чернігівська область	
Телефон	0465721187
Прізвище та ініціали керівника	Лещенко Світлана
Вітальнівка	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

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

(назва підприємства)
за _____ 2 квартал _____ 2025 р. (квартал)

Показники	Код рядка	Звітний період (2 квартал 2025р)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
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	4 125,000	4 250,240	125,240	103,0	8 250,000	8 230,820	-19,180	99,8
доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1011	4 125,000	4 250,240	125,240	103,0	8 250,000	8 230,820	-19,180	99,8
	1012	0,000	0,000	0,000				0,000	
Дохід (виручка) за рахунок коштів місцевих бюджетів	1020	225,000	251,395	26,395	111,7	450,000	457,995	7,995	101,8
Дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки	1021			0,000					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в тому числі:	1022	225,000	251,395	26,395	111,7	450,000	457,995	7,995	101,8
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Корюківський центр сімейної медицини" Корюківської міської ради		125,000	208,367	83,367	166,7	250,000	375,067	125,067	150,0
Підтримка стабільного функціонування модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Ходзької територіальної громади		100,000	43,028	-56,972	43,0	200,000	82,928	-117,072	41,5
Інші надходження (доходи), у т.ч.:	1030	1 550,000	1 921,607	371,607	124,0	2 600,000	5 964,480	3 364,480	229,4
окремі доручення	1031			0,000				0,000	
плата за послуги, що надаються згідно з	1032			0,000			0,000	0,000	
благодійні внески, гранти та дарунки	1033	200,000	641,847	441,847	320,9	400,000	1 545,820	1 145,820	386,5

надходження (дохід) від оренди майна	1034			0,000				0,000	
надходження (дохід) від реалізації майна	1035			0,000				0,000	
залишок коштів на початок звітного періоду	1036	500,000	3 378,700	2 878,700	675,7	500,000	3 378,700	2 878,700	675,7
надходження (дохід) централізовані закупівлі	1037	500,000	655,782	155,782	131,2	1 000,000	1 071,682	71,682	107,2
	1038			0,000				0,000	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація	1039	350,00	623,978	273,978	178,3	700,000	3 346,978	2 646,978	478,1
Видатки									
Оплата праці	1040	3 725,000	3 210,613	-514,387	86,2	7 450,000	6 780,713	-669,287	91,0
Нарахування на оплату праці	1050	856,800	691,874	-164,926	80,8	1 713,600	1 467,374	-246,226	85,6
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1060	200,000	279,309	79,309	139,7	400,000	856,609	456,609	214,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1070	238,800	1 328,202	1 089,402	556,2	488,800	2 356,002	1 867,202	482,0
Продукти харчування	1080			0,000				0,000	
Оплата послуг (крім комунальних)	1090	50,000	110,514	60,514	221,0	160,000	116,114	-43,886	72,6
Видатки на відрахування	1100	3,000		-3,000	0,0	3,000	0,000	-3,000	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1110	225,000	196,988	28,012	87,6	550,000	383,988	-166,012	69,8
Оплата водопостачання та водовідведення	1111	25,000	26,374	1,374	105,5	50,000	34,974	-15,026	69,9
Оплата електроенергії	1112	100,000	38,523	-61,477	38,5	250,000	62,223	-187,777	24,9
Оплата природного газу	1113			0,000				0,000	
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1114	100,000	132,091	32,091	132,1	250,000	286,791	36,791	114,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1120			0,000				0,000	
Соціальне забезпечення	1130			0,000				0,000	
Інші поточні видатки	1140	1,000		-1,000	0,0	2,000		-2,000	0,0
АМОРТИЗАЦІЯ	1160	350,000	541,878	191,878	154,8	700,000	3 279,778	2 579,778	468,5
Усього доходів	1170	5 910,000	6 459,242	549,242	109,3	11 320,000	14 689,295	3 369,295	129,8
Усього видатків	1180	5 649,600	6 359,378	709,778	112,6	11 467,400	15 240,578	3 773,178	132,9
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	2010	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000	0,000	
доходи місцевого бюджету шльового фінансування по капітальних видатках	2011			0,000					
дохід з інших джерел по капітальних видатках	2012			0,000					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	2020	0,000	0,000	0,000		0,000	675,700	675,700	
капітальне будівництво	2021			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,000				0,000	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,000			675,700	675,700	
придбання (виготовлення) нематеріальних активів	2024			0,000				0,000	
модернізація, модифікація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	2025			0,000				0,000	
капітальний ремонт	2026			0,000				0,000	
III. Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	3010	10,000	36,000	26,000	360,0	20,000	36,000	16,000	180,0
кредити	3011			0,000				0,000	
позики	3012			0,000				0,000	
депозити	3013	10,000	36,000	26,000	360,0	20,000	36,000	16,000	
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	
IV. Фінансовий результат									
Фінансовий результат, у тому числі:	4010	260,400	99,9	-160,536	38,4	-147,400	-551,3	-403,883	374,0
нерозподілені доходи	4011	260,400	99,9	-160,536	38,4	-147,400	-551,3	-403,883	374,0
резервний фонд	4012			0,000				0,000	
V. Розрахунки з бюджетом									
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:	5010	1 546,475	1 431,963	-114,512	92,6	3 093,550	3 030,798	-62,752	98,0
податок на додану вартість	5011	0,600	0,315	-0,285	52,5	1,800		-1,800	0,0
військовий збір	5012	55,875	162,250	106,375	290,4	111,750	342,894	231,144	306,8
плата за землю	5013			0,000				0,000	
податок на дохід фізичних осіб	5014	670,500	577,523	-92,977	86,1	1 341,000	1 220,526	-120,474	91,0
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	5015	819,500	691,875	-127,625	84,4	1 639,000	1 467,378	-171,622	89,5
інші (розшифрувати)	5016			0,000				0,000	
VI. Звіт про фінансовий стан на 01.07									
Необоротні активи	6010	14 000,000	16 903,000	2 903,000	120,7	14 000,000	16 903,000	2 903,000	120,7
Оборотні активи	6020	9 000,000	8 376,000	-624,000	93,1	9 000,000	8 376,000	-624,000	93,1
Усього активи	6030	23 000,000	25 279,000	2 279,000	109,9	23 000,000	25 279,000	2 279,000	109,9
Дебіторська заборгованість	6040			0,000				0,000	
Кредиторська заборгованість	6050			0,000				0,000	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Штатна чисельність працівників	7010	98,25	92,75	-5,500	94,4	98,25	92,75	-5,500	94,4
Фактична чисельність штатних працівників	7020	98,25	78,25	-20,000	79,6	98,25	78,25	-20,000	79,6
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	13,00	-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	35,50	-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	19,00	-2,000	90,5
Фонд оплати праці у т.ч. КЕКВ 2110	7030	3 968,000	2 991,876	-976,124	75,4	7 650,000	6 466,561	-1 243,439	83,7
Керівник	7031	145,000	127,088	-17,912	87,6	287,000	287,906	906	100,3
Лікарі	7032	1 015,000	756,231	-258,769	74,5	1 985,000	1 617,283	-367,717	81,5
Адміністративно-управлінський персонал	7033	525,000	142,112	-382,888	27,1	1 000,000	296,578	-703,422	29,7
Середній медичний персонал	7034	1 640,000	1 372,003	-267,997	83,7	3 050,000	2 888,750	-161,250	94,7
Молодший медичний персонал	7035	153,000	122,036	-30,964	79,8	308,000	247,824	-60,176	80,5
Інший персонал (розшифрувати)	7036	490,000	472,406	-17,594	96,4	1 020,000	1 068,220	48,220	104,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч. КЕКВ 2110	7040	13 462,26	12 745	-717,310	94,7	25 954,20	27 291	1 336,796	105,2
Керівник	7041	24 166,67	21 181,333	-2 985,333	87,6	47 833,33	47 984,333	151,000	100,3
Лікарі	7042	19 333,33	19 390,538	57,205	100,3	37 809,52	41 468,795	3 659,271	109,7
Адміністративно-управлінський персонал	7043	12 280,70	13 534,476	1 253,774	110,2	23 391,81	28 245,524	4 853,711	120,7
Середній медичний персонал	7044	14 385,96	12 882,657	-1 503,308	89,6	26 754,39	27 124,413	370,027	101,4
Молодший медичний персонал	7045	9 272,73	7 748,317	-1 524,410	83,6	18 666,67	15 734,857	-2 931,810	84,3
Інший персонал (розшифрувати)	7046	4 903,78	8 287,825	3 384,047	106,6	16 190,48	18 740,702	2 550,226	115,8
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	7060			0,000				0,000	

Керівник
Головний бухгалтер



Світлана ЛЕЩЕНКО
(П.І.Б.)
Ірина КІКЄВА