

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради за 1 квартал 2025 року**

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини» Корюківської міської ради, (далі- Підприємство), створене на базі майна міської комунальної власності Корюківської міськ територіальної громади. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і орган місцевого самоврядування та Статутом.

Власником підприємства є Корюківська міська територіальна громада в особі Корюківської міської ради.

Уповноваженим Власником Органом управління є Виконавчий комітет Корюківської міської ради.

Підприємство є закладом охорони здоров'я комунальної власності і функціонує, як унітарне некомерційне (неприбуткове) підприємство, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним обслуговуванням населення, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання громадського здоров'я.

Підприємство з 01 липня 2018 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затверджених наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 року.

Виробнича потужність підприємства складає 208 відвідувань за день.

Станом на 1 січня 2025 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу, заключили 20713 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.01.2025 року становить 92,7 одиниць, в т. числі:

керівники - 2,0 одиниці; лікарі – 13,0 одиниць; адмінперсонал – 14 одиниць; середній медперсонал – 38,75 одиниць; молодший медперсонал – 5,5 одиниць; інші персонал – 19,5 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 1 квартал 2025 року фактично складає 8230,080 тис. грн, що становить 139,3% від плану і складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товар, робіт, послуг)».

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи з реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких за 1 квартал 2025 року

становить 3980,580 тис. грн . Це становить 96,5% від планових показників (плановий показник 4125,00 тис.грн).

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі»:

За цільовими програмами з місцевого бюджету надійшло 206,6 тис.грн, що склало 91,8% до плану на 1 квартал 2025 року .

Рядок 1022 «програма сталої підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік» :

За «програмою підтримки та модернізації матеріально-технічної бази закладів первинної медико-санітарної допомоги на території Холминської територіальної громади на 2025 рік надійшло 39,9 тис .грн, при плані 100,0 тис грн., що становить 39,9% від плану.

Рядок 1022 «програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної медицини»Корюківської міської ради (Корюківська ОТГ):

На первинну медичну допомогу населенню , що надається центром первинної медико-санітарної допомоги від Корюківської ОТГ надійшло 166,7 тис.грн, при плані на квартал 2025 року 125,0 тис грн. , і становить 133,4 % від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи , у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 4042,9 тис. грн. при плані 1550,00 тис.грн , що складає 260,8%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 904,00 тис.грн, при плані 200,00грн що складає 452%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 415,9 тис. грн. при плані 500,0 тис. грн. і складає 83.2 % від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 2723,0 тис.грн. при плані 350,0 тис.грн і складає 778,0 % від плану .

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 1 кварталі 2025 року складала 8881,20тис. грн., що становить 152,6% від плану та складається з наступних витрат

Рядок 1040 «заробітна плата » - 3570,1 тис.грн (95,8 % від плану на 1 квартал.2025 року)

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»- 775,5 тис.грн(90,5% від плану на 1 квартал 2025року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 577,3 тис.грн (288,7% від плану на 1 квартал 2025 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -1027,8 тис.грн (411,1%) від плану на 1 квартал 2025 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 5,6 тис.грн , 5,1 % від плану на квартал 2025 року);

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 187,0тис грн.(57,5 % від плану на 1 квартал 2025 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 8,6 тис.грн (34,4 % від плану на 1 квартал 2025 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 23,7 тис. грн (15,8 % від плану на 1 квартал 20 року)

Рядок 1114 . оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 154,7 тис. Грн 103,1 % від плану на 1 квартал 2025 року)

Рядок 1160. Амортизація –2737,9 тис грн.(782,3% від плану на 1 квартал 2025 року)

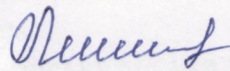
Рядок 1180. Усього видатків – 8881,2 тис.грн. при плані 5820,8 (152,6 % від плану н квартал 2025 року)

4.Отримані фінансові результати за 1 квартал 2025 року

Рядок 1170 Усього доходів – 8230,053 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат- 8881,200 тис. грн

Генеральний директор :



С.ЛЕЩЕНКО