

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейно
медицини» Корюківської міської ради за 2 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 міської 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 органів 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 квітня 2025 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21149 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.04.2025 року становить 92,75 одиниць, в т. числі:

керівники - 2,0 одиниці; лікарі - 14,0 одиниць; адмінперсонал - 14 одиниць; середній медперсонал - 38,5 одиниць; молодший медперсонал - 5,5 одиниць; інший персонал - 18,75 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 2 квартал 2025 року фактично складає 6459,242 тис. грн, що становить 109,3 % 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 з договором з національною службою здоров'я України, обсяг яких за 2 квартал 2025 року

становить 4250,240 тис. грн. Це становить 103% 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 251,395 тис.грн, що склало 111% до плану на 2 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 43,028 тис. грн, при плані 100,0 тис. грн., що становить 43% 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 251,395 тис.грн, при плані на 2 квартал 2025 року 225,0 тис. грн., і становить 111,7% від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи, у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1921,607 тис. грн. при плані 1550,00 тис.грн, що складає 124%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 641,847 тис. грн, при плані 200,00 грн, що складає 320,9%

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 655,782 тис. грн. при плані 500,0 тис. грн. і складає 131,2% від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 623,978 тис.грн. при плані 350,0 тис.грн і складає 178,3% від плану.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 2 кварталі 2025 року складає 6359,378 тис. грн., що становить 112,6% від плану та складається з наступних витрат

Рядок 1040 «заробітна плата» - 3210,613 тис.грн (86,2% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату»- 691,874 тис.грн (80,8% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 279,309 тис.грн (139,7% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» -1328,202 тис.грн (556,2%) від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 110,514 тис.грн, 221% від плану на 2 квартал 2025 року);

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 196,988 тис.грн.(87,6% від плану на 2 квартал 2025 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 26,374 тис.грн (105,5% від

плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 38,523 тис. грн (38,5 % від плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1114. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 132,091 тис. грн (132,1 % від плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1160. Амортизація – 541,878 тис. грн. (154,8% від плану на 2 квартал 2025 року)

Рядок 1180. Усього видатків – 6359,378 тис. грн. при плані 5648,6 (112,6 % від плану 2 квартал 2025 року)

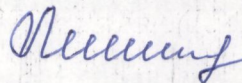
4. Отриманий фінансовий результат за 2 квартал 2025 року

Рядок 1170 Усього доходів – 6459,242 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат - 6359,378 тис. грн

Рядок 4010 Фінансовий результат - 99,9 тис. грн

Генеральний директор :

 С. ЛЕЩЕНКО