

**Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства
« Центр первинної медико-санітарної допомоги «Корюківський центр сімейної
медицини» Корюківської міської ради за 3 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 липня 2025 року декларації про вибір лікаря, який надає первинну допомогу заключили 21101 пацієнтів.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.07.2025 року становить 94,5 одиниць, в т. числі:

керівники - 2,0 одиниці; лікарі - 15,0 одиниць; адмінперсонал - 14 одиниць; середній медперсонал - 38,5 одиниць; молодший медперсонал - 5,5 одиниць; інший персонал - 19,5 одиниць.

2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану:

Дохідна частина фінансового плану Підприємства на 3 квартал 2025 року фактично складає 5726,101 тис. грн, що становить 96,8 % 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 3 квартал 2025 року

персонал - 19,5 одиниць.

становить 4392,150 тис. грн. Це становить 106,5% 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 43,093 тис. грн, що склало 19, до плану на 3 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 р надійшло 0,331 тис. грн, при плані 100,0 тис. грн., що становить 0,3% 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 42,762 тис. грн, при плані на 3 квартал 2025 року 125,0 тис. грн., і становить 34,2% від запланованого.

Рядок 1030 «інші доходи, у т.ч.»

Інших доходів від операційної діяльності Підприємство отримало 1254,858 тис. грн. при плані 1557,00 тис. грн., що складає 80,6%. В розрізі це -

рядок 1033 благодійні внески, гранти та дарунки – 375,282 тис. грн, при плані 200,00 грн, що складає 187,6% від плану

рядок 1037 надходження (доходи) централізовані закупівлі – 455,876 тис. грн. при плані 500,0 тис. грн. і складає 91,2% від плану.

рядок 1039 інші надходження (дохід) в т.ч. амортизація – 423,7 тис. грн. при плані 350 тис. грн і складає 121,1% від плану.

3. Витратна частина фінансового плану Підприємства в 3 кварталі 2025 року складає 5726,101 тис. грн., що становить 96,8% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 1040 «заробітна плата» - 3175,030 тис. грн (73,4% від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату» - 676,554 тис. грн (68% від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 123,533 тис. грн (61,8% від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 528,302 тис. грн (264,2%) від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1090 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 215,232 тис. грн, 430,5% від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1110. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 98,468 тис. грн. (30,3% від плану на 3 квартал 2025 року), в тому числі:

Рядок 1111. Оплата водопостачання та водовідведення 21,1 тис. грн (84,4% від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1050 «нарахування на заробітну плату» - 676,554 тис. грн (68% від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1060 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 123,533 тис. грн (61,8% від плану на 3 квартал 2025 року);

Рядок 1070 «медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 528,302 тис. грн (264,2%) від плану на 3 квартал 2025 року);

на 3 квартал 2025 року)

Рядок 1112. Оплата електроенергії 75,068 тис. грн (75,1% від плану на 3 квартал року)

Рядок 1114. оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2,3 тис. грн % від плану на 3 квартал 2025 року)

Рядок 1160. Амортизація = 490,919 тис. грн. (140,3% від плану на 3 квартал 2025 року)

Рядок 1180. Усього видатків – 5308,038 тис. грн. при плані 6450,8 (82,3 % від плану квартал 2025 року)

4. Отриманий фінансовий результат за 3 квартал 2025 року

на 3 квартал 2025 року)

Рядок 1170 Усього доходів – 5726,101 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат - 5308,038 тис. грн

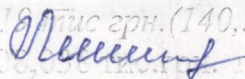
Рядок 4010 Фінансовий результат - -283,7 тис. грн

% від плану на 3 квартал 2025 року)

Рядок 1160. Амортизація = 490,919 тис. грн. (140,3% від плану на 3 квартал 2025 року)

Рядок 1180. Усього видатків – 5308,038 тис. грн. при плані 6450,8 (82,3 % від плану квартал 2025 року)

Генеральний директор :



С.ЛЕЩЕНКО

4. Отриманий фінансовий результат за 3 квартал 2025 року

Рядок 1170 Усього доходів – 5726,101 тис. грн

Рядок 1180 Усього витрат - 5308,038 тис. грн

Рядок 4010 Фінансовий результат - -283,7 тис. грн

Генеральний директор :

С.ЛЕЩЕНКО