

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОРСУНЬ-  
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ"  
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

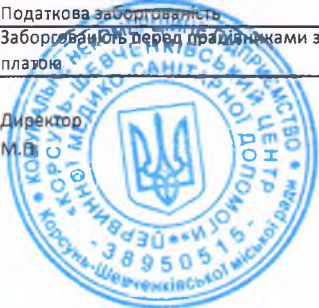
за I квартал 2025 рік  
(квартал, рік)

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12455	10029,1	-2425,9	-19,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5290	3402,2	-1887,8	-35,7
Податок на додану вартість	020	0	0	0	0,0
Акцизний збір	030	0	0	0	0,0
Інші вирахування з доходу	040	0	0	0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	7165	6626,9	-538,1	-7,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5725	4507,8	-1217,2	-21,3
у тому числі за економічними елементами:				0	0,0
Матеріальні затрати	061	400	91,1	-308,9	-77,2
Витрати на оплату праці	062	4800	4229,1	-570,9	-11,9
Відрахування на соціальні заходи	063	0	0	0	0,0
Амортизація	064	150	30,6	-119,4	-79,6
Інші операційні витрати	065	375	157	-218	-58,1
Валовий:				0	0,0
прибуток	071	0	0	0	0,0
збиток	072	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи	080	100	66,7	-33,3	-33,3
у тому числі:				0	0,0
дохід від операційної оренди активів	081	0	0	0	0,0
одержані гранти та субсидії	082	0	0	0	0,0
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	0	0	0	0,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	1750	1567,1	-182,9	-10,5
у тому числі за економічними елементами:				0	0,0
Матеріальні затрати	091	20	0,7	-19,3	-96,5
Витрати на оплату праці	092	1580	1471,1	-108,9	-6,9
Відрахування на соціальні заходи	093	0	0	0	0,0
Амортизація	094	50	1,5	-48,5	-97,0
Інші операційні витрати	095	100	93,8	-6,2	-6,2
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	0	0	0	0,0
у тому числі за економічними елементами:				0	0,0
Матеріальні затрати	101	0	0	0	0,0
Витрати на оплату праці	102	0	0	0	0,0
Відрахування на соціальні заходи	103	0	0	0	0,0
Амортизація	104	0	0	0	0,0
Інші операційні витрати	105	0	0	0	0,0
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	5290	3552,4	-1737,6	-32,8
у тому числі за економічними елементами:				0	0,0
Матеріальні затрати	111	2700	1536,3	-1163,7	-43,1
Витрати на оплату праці	112	1730	1573,8	-156,2	-9,0
Відрахування на соціальні заходи	113	0	0	0	0,0
Амортизація	114	210	150,2	-59,8	0,0
Інші операційні витрати	115	650	292,1	-357,9	-55,1
Фінансові результати від операційної діяльності:				0	0,0
прибуток	121	0	618,7	618,7	0,0
збиток	122	0	0	0	0,0
Дохід від участі в капіталі	130	0	0	0	0,0

Інші фінансові доходи	140			0	0,0
Інші доходи	150	210	150,2	-59,8	-28,5
у тому числі:				0	0,0
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	0	0	0	0,0
дохід від безоплатно одержаних активів	154	0	0	0	0,0
Фінансові витрати	160	0	0	0	0,0
Витрати від участі в капіталі	170	0	0	0	0,0
Інші витрати	180	0	0	0	0,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:				0	0,0
прибуток	191	0		0	0,0
збиток	192	0		0	0,0
Податок на прибуток	200	0	0	0	0,0
Чистий:				0	0,0
прибуток	211	0	0	0	0,0
збиток	212	0	0	0	0,0
Відрахування частини прибутку до районного бюджету	220	0	0	0	0,0
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>				0	0,0
Матеріальні затрати	310	3120	1628,1	-1491,9	-47,8
Витрати на оплату праці	320	8110	7274	-836	-10,3
Відрахування на соціальні заходи	330	0	0	0	0,0
Амортизація	340	410	182,3	-227,7	-55,5
Інші операційні витрати	350	1125	542,9	-582,1	-51,7
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	12765	9627,3	-3137,7	-24,6
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>				0	0,0
Капітальне будівництво	410	0	0	0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411	0	0	0	0,0
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	300	0	-300	-100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	0	0	0	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	0	0	0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	0	0	0	0,0
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	0	0	0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441	0	0	0	0,0
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	0	0	0	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	0	0	0	0,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	300	0	-300	-100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	0	0	0	0,0
<b>IV. Додаткова інформація на 01.10.2024 р.</b>				0	
Чисельність працівників	510	130	0	-130	-100,0
Первісна вартість основних засобів	520	11915,1	0	-11915,1	0
Податкова заборгованість	530	0	0	0	0
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	0	0	0	0

Директор  
М.Б.



*Г. Савчук*

Галина САВЧУК

**Пояснювальна записка**  
**до Звіту про виконання фінансового плану Комунального**  
**некомерційного підприємства «Корсунь-Шевченківський центр**  
**первинної медико-санітарної допомоги» Корсунь-**  
**Шевченківської міської ради**  
**за I квартал 2025 року**

Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корсунь-Шевченківської міської ради за I квартал 2025 рік зроблений з урахуванням п.8, 9, 10 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів Комунальних некомерційних закладів охорони здоров'я Корсунь-Шевченківська міської ради» затверджено рішенням Корсунь-Шевченківської міської ради від 19.11.2021 № 19-17/VIII.

Комунальне некомерційне підприємство «Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корсунь-Шевченківської міської ради надає медичні послуги населенню Корсунь-Шевченківської, Набутівської, Селищенської та Стеблівської територіальних громад, з яких 32 800 осіб заключили декларації (28 159 осіб з сімейними лікарями, 3 520 осіб з педіатрами та 1 067 осіб терапевтом). В структуру центру входить 7 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 1 фельдшерсько-акушерський пункт та 25 медичних пунктів тимчасового базування. Чисельність працівників становить 129 особи, з них 24 – лікарів (22 займаються лікарської практикою, з них 2 лікаря мобілізованих і 1 лікарі працюють неповний робочий день), 67 – середній медичний персонал, 12 – молодший медичний персонал, 26 – інший персонал.

Фінансовий план містить інформацію стосовно прогнозних показників на поточний рік та очікувань щодо господарської діяльності підприємства у поточному році. У звіті про виконання фінансового плану міститься інформація про отримані доходи і витрати за звітний період.

**Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2025 рік склала 10 246,0 тис. грн.**

- **Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить – 10 029,1 тис. грн, з яких:**
- 6 626,9 тис. грн – (на 7,5% менше від запланованого) за оплату послуг від Національної служби здоров'я України, зменшилось за рахунок зменшення кількості укладених декларацій із НСЗУ;
- 3 402,2 тис. грн – (менше на 35,7% від запланованого), а саме 2 825,7 тис. грн - кошти місцевого бюджету, 576,5 тис. грн - надходження благодійної допомоги та централізованого постачання. Зменшилась кількість отриманих вакцин, які надходили централізовано та благодійної допомоги;
- **Рядок 080 «Інші операційні доходи» – 66,7 тис. грн** (менше на 33,3 % від запланованого) відсотки банку. Причиною є зменшення відсоткової ставки по депозиту;

- **Рядок 150 «Інші доходи»** – 150,2 тис. грн (менше на 28,5 % від запланованого), доходи від амортизації основних засобів закуплених за кошти місцевого бюджету та наданих безоплатно.

**Витрати КНП за I квартал 2025 рік – 9 627,3 тис. грн**, що на 3 137,7 тис. грн менше запланованого або на 24,6 %, та складаються з:

**Рядок 310 «Матеріальні затрати»** - 1 628,1 тис. грн, що на 1 491,9 тис. грн (47,8%) менше запланованого у зв'язку зі зменшенням використання благодійної та гуманітарної допомоги, централізованого постачання, імунобіологічних препаратів, в зв'язку з обмеженими витратами пов'язаним із воєнним станом, а саме:

- 977,4 тис. грн. – медикаменти та перев'язувальні матеріали, імунологічні,
- 29,7 тис. грн. – засоби індивідуального захисту,
- 232,7 тис. грн – паливно-мастильні матеріали,
- 354,9 тис. грн – оплата комунальних послуг,
- 33,4 тис. грн. – предмети, матеріали та господарчі товари.

**Рядок 320 «Витрати на оплату праці»** становлять 7 274,0 тис. грн на 836,0 тис. грн (на 10,3 %) менше запланованого, з них 6 048,8 тис. грн – заробітна плата, 1 225,2 тис. грн – нарахування на оплату праці (в т.ч. 1 471,1 тис. грн. заробітна плата з нарахуваннями адмінперсоналу, 1 573,8 тис. грн. заробітна плата з нарахуваннями за кошти місцевого бюджету).

**Рядок 340 «Амортизація»** – 182,3 тис. грн, що на 227,7 тис. грн (55,5 %) менше запланованого.

**Рядок 350 «Інші операційні витрати»** – 542,9 тис. грн, що на 593,2 тис. грн (52,7 %) менше, в зв'язку з обмеженими витратами пов'язаним із воєнним станом, а саме:

- 3,4 тис. грн. – видатки на відрядження,
- 4,6 тис. грн. – підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації,
- 126,1 тис. грн – інформаційно-консультативні послуги, обслуговування бухгалтерських та медичних програм,,
- 85,8 тис. грн – повірка медтехніки,
- 9,4 тис. грн – обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки,
- 4,7 тис. грн. – сервісне обслуговування авто та ремонту,
- 14,6 тис. грн. – оплата зв'язку та інтернету,
- 2,0 тис. грн – страхування,
- 275,8 тис. грн – відшкодування вартості пільгових ліків (48,0 тис. грн – онкохворим, 88,5 тис. грн - учасникам УБД, ветеранам війн, 8,2 тис. грн - дітям-інвалідам, 131,1 тис. грн. - хвороба Паркінсона, ревматоїдний артрит ...),
- 1,7 тис. грн – банківське обслуговування,
- 4,9 тис. грн. – ремонт приміщень,
- 9,9 тис. грн – заправка картриджів.

**Капітальні інвестиції за I квартал 2025 рік**, а саме:

**Рядок 420 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів»** – 0 тис. грн.

Фінансовий результат за I квартал 2025 року 618,7 тис. грн. прибутку.

Директор



Галина САВЧУК