

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

за IV квартал 2025 року

(квартал, рік)

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	12985	12089,9	-895,1	-6,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5560	4375,3	-1184,7	-21,3
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	7425	7714,6	289,6	3,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	5935	5380,1	-554,9	-9,3
у тому числі за економічними елементами:				0	0,0
Матеріальні затрати	061	350	166,8	-183,2	-52,3
Витрати на оплату праці	062	5060	5038,6	-21,4	-0,4
Відрахування на соціальні заходи	063	0	0	0	0,0
Амортизація	064	150	79,6	-70,4	-46,9
Інші операційні витрати	065	375	95,1	-279,9	-74,6
Валовий:			0	0	0,0
прибуток	071	0	0	0	0,0
збиток	072	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи	080	160	121,7	-38,3	-23,9
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	1800	1674,7	-125,3	-7,0
у тому числі за економічними елементами:				0	0,0
Матеріальні затрати	091	20	4,6	-15,4	-77,0
Витрати на оплату праці	092	1700	1641,8	-58,2	-3,4
Відрахування на соціальні заходи	093	0	0	0	0,0
Амортизація	094	50	1,3	-48,7	-97,4
Інші операційні витрати	095	30	27	-3	-10,0
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	5560	4644,7	-915,3	-16,5
у тому числі за економічними елементами:				0	0,0
Матеріальні затрати	111	2700	1679,1	-1020,9	-37,8

Витрати на оплату праці	112	1800	1664	-136	-7,6
Відрахування на соціальні заходи	113	0	0	0	0,0
Амортизація	114	260	269,4	9,4	0,0
Інші операційні витрати	115	800	1032,2	232,2	29,0
Фінансові результати від операційної діяльності:			0	0	0,0
прибуток	121	0	781,5	781,5	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	0,0
Інші доходи	150	260	269,4	9,4	3,6
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
II. Елементи операційних витрат (разом)				0	0,0
Матеріальні затрати	310	3070	1850,5	-1219,5	-39,7
Витрати на оплату праці	320	8560	8344,4	-215,6	-2,5
Відрахування на соціальні заходи	330	0	0	0	0,0
Амортизація	340	460	350,3	-109,7	-23,8
Інші операційні витрати	350	1205	1154,3	-50,7	-4,2
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	13295	11699,5	-1595,5	-12,0
III. Капітальні інвестиції протягом року				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
IV. Додаткова інформація на 01.10.2024 р.				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



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 IV квартал 2025 року

Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Корсунь-Шевченківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Корсунь-Шевченківської міської ради за II квартал 2025 рік зроблений з урахуванням п.7, 8, 9 «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров'я Корсунь-Шевченківська міської ради Черкаської області» затверджено рішенням Корсунь-Шевченківської міської ради від 24.06.2025 № 104-5/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 32 314 осіб заключили декларації (27 117 осіб з сімейними лікарями, 3 460 осіб з педіатрами та 1 737 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 127 особи, з них 23 – лікарів (21 займаються лікарською практикою, з них 1 лікар мобілізований), 66 – 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 IV квартал 2025 року склала 12 481,0 тис. грн.

- **Рядок 010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить – 12 089,9 тис. грн, з яких:**
- 7 714,6 тис. грн – (на 3,9% більше від запланованого) за оплату послуг від Національної служби здоров'я України;
- 4 375,3 тис. грн – (менше на 21,3% від запланованого), а саме 3 383,2 тис. грн - кошти місцевого бюджету, 992,1 тис. грн - надходження благодійної допомоги та централізованого постачання. Зменшилась кількість отриманих вакцин, які надходили централізовано та благодійної допомоги;
- **Рядок 080 «Інші операційні доходи» – 121,7 тис. грн (менше на 23,9 % від запланованого) відсотки банку;**

- **Рядок 150 «Інші доходи»** – **269,4 тис. грн** (більше на 3,6 % від запланованого), доходи від амортизації основних засобів закуплених за кошти місцевого бюджету та наданих безоплатно.

Витрати КНП за IV квартал 2025 року – 11 699,5 тис. грн, що на 1 595,5 тис. грн менше запланованого або на 12,0 %, та складаються з:

Рядок 310 «Матеріальні затрати» - **1 850,5 тис. грн**, що на 1 219,5 тис. грн (39,7%) менше запланованого у зв'язку зі зменшенням використання благодійної та гуманітарної допомоги, централізованого постачання, імунобіологічних препаратів, а саме:

- 1 197,4 тис. грн. – медикаменти та перев'язувальні матеріали, імунологічні,
- 19,1 тис. грн. – засоби індивідуального захисту,
- 193,0 тис. грн – паливно-мастильні матеріали,
- 441,0 тис. грн – оплата комунальних послуг.

Рядок 320 «Витрати на оплату праці» становлять **8 344,4 тис. грн** на 215,6 тис. грн (на 2,5 %) менше запланованого, з них 6 940,1 тис. грн – заробітна плата, 1 404,3 тис. грн – нарахування на оплату праці (в т.ч. 1 641,8 тис. грн. заробітна плата з нарахуваннями адмінперсоналу, 1 664,0 тис. грн. заробітна плата з нарахуваннями за кошти місцевого бюджету).

Рядок 340 «Амортизація» – **350,3 тис. грн**, що на 109,7 тис. грн (23,8 %) менше запланованого.

Рядок 350 «Інші операційні витрати» – **1 154,3 тис. грн**, що на 50,7 тис. грн (4,2 %) менше заплановано, а саме:

- 0,6 тис. грн. – видатки на відрядження,
- 228,5 тис. грн – сервісне обслуговування та перевірка техніки, автомобілів,
- 12,0 тис. грн. – оплата зв'язку та інтернету,
- 840,1 тис. грн – відшкодування вартості пільгових ліків (47,7 тис. грн – онкохворим, 347,3 тис. грн - учасникам УБД, ветеранам війн, 48,9 тис. грн - дітям-інвалідам, 396,2 тис. грн. - хвороба Паркінсона, ревматоїдний артрит ...),
- 3,8 тис. грн – технічне обслуговування ліфта,
- 1,8 тис. грн – банківське обслуговування,
- 55,6 тис. грн - інформаційно-консультативні послуги, обслуговування програм,
- 6,2 тис. грн – страхування,
- 5,7 тис. грн – заправка картриджів.

Капітальні інвестиції за IV квартал 2025 року, а саме:

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

Фінансовий результат за IV квартал 2025 року 781,5 тис. грн. прибутку.

Директор



Галина САВЧУК