



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27.03.2025 року

Іллінці

№ 52

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги»
Іллінецької міської ради за
2024 рік

Відповідно до ст. 27, пп.1 п. «а» ст.28, п. 3 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 24, 75, 77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, виконавчий комітет Іллінецької міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 19 115 910,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по доходах спеціального фонду бюджету на загальну суму 0,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 18 896 350,00 грн, включаючи всі види видатки;

- по видатках спеціального фонду бюджету на загальну суму 0,00 грн, враховуючи всі надходження;

- чистий прибуток 115 950,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради Живегу Л. М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК

Комунальне підприємство
«Центр первинної медико – санітарної допомоги»
Іллінецької міської ради
22700, м. Іллінці, вул. Вільшанська, 48, тел.. 2-19-47. Код ЄДРПОУ 41007217

№ 01-35-_____ від _____ р.

Міському голові
Володимиру ЯЩУКУ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
ПІДПРИЄМСТВА
За 2024 рік

Установа <u>Комунальне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги»</u>	Коди
<u>Іллінецької міської ради</u> за ЄДРПОУ	41007217
Територія <u>Україна, вул., Вільшанська, 48, м. Іллінці, Іллінець. р-ну, Вінницької обл.</u> за КОАТУУ	521210100
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> за КОПФГ	150
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____	
08 Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____	
0812111 " Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги "	
Періодичність: <u>квартальна, річна.</u>	

Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу управління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Основна діяльність підприємства це надання медичної допомоги населенню об'єднаної територіальної громади Іллінецького району. Створювався з метою забезпечення належної, доступної та якісної первинної медико – санітарної допомоги шляхом організації надання населенню територіальної громади району безоплатної первинної медичної допомоги. Види діяльності закладу за КВЕД 2010 : 86.21 Загальна медична практика	УСЗН ОЗ ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	76	

Із НСЗУ укладений договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Банківська установа що обслуговує - ПАТ КБ «Приватбанк»

Всього надійшло коштів згідно за основним Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за 2024 рік – 14 948 866,25 грн.

Надходження за заключеними додатковими пакетами до основного Договору «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги» -41 958,75 грн «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги» - 51 789,00 грн «Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям» 985 583,70 грн, за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу підприємства лікарями-

інтернами» - 78 080,00 грн. Таким чином разом по всіх пакетах НСЗУ надходження складають за 2024 рік - 16 106 277,70 грн.

Також відбулись надходження благодійних коштів на утримання працівників ФП в сумі 300 256,50 грн. від СТОВ «Злагода», СХК «Вінницька промислова група», СТОВ «Нива».

Доходи

січень	1281091,33
лютий	1298498,89
березень	1385864,87
квітень	1558713,13
травень	1310256,01
червень	1345264,04
липень	1319229,83
серпень	1358488,61
вересень	1274044,9
жовтень	1239570,94
листопад	1295993,03
грудень	1439262,12
ВСЬОГО	16106277,7

Всього використано за 2024 рік 16 071 007,15 грн. Залишок коштів станом на 01.01.2025 року становить 115947,04 грн., в тому числі залишок коштів від благодійних надходжень складає 80 676,49,00 грн. Також відбулось повернення коштів до НСЗУ в сумі 88 920,56 грн.

Видатки

2111	Заробітна плата	12383573,12
2120	Нарахування на заробітну плату	2541628,99
	Разом:	14925202,11
2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	506004,61
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4271,25
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516815,75
2250	Видатки на відрядження	0,00
2274	Оплата газу	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29114,07
2800	Інші поточні видатки	1250,00
3132	Капітальний ремонт	0,00
	Повернення до НСЗУ	88920,56
	Залишок коштів з минулого року	571,20
	ВСЬОГО	16071007,15

Місцевий бюджет КПКВК 0812111 (Загальний фонд)

	Стаття видатків	План на рік	План звітний період	Касові за звітний період	Залишок асигнувань
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин А-95,ДП)	298501,17	298 501,17	298420	81,17

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали (невідкладна допомога-94118,69,лабораторні реактиви 19144,31, швидкісні тести – 20324,25, дез засоби-4440,00,плівка ЕКГ-7280,00, вироби мед призначення-54692,75)	199739,2	199 739,20	199 739,20	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	157 154,00	157 154,00	157153,33	0,67
2273	Оплата електроенергії	1236436,95	1236436,95	1236436,95	0,00
2274	Оплата природного газу	116165,3	116165,3	101 186,67	14978,63
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (ДП для генератора-99990,вивезення твердих та рідких відходів-42010)	130670,46	130670,46	130670,46	0,00
2730	Інші виплати населенню (засоби особистої гігієни-183875,34, пільгові-261124,66, наркотичні препарати-11000)	538486,92	538486,92	538286,12	200,80
2800	Інші поточні видатки	32225	32225	32224,53	0,47
	ВСЬОГО	2 709 379,00	2709379,00	2 694 117,26	15 261,74

Дохід від безоплатно одержаних активів

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	РІК

КЗ "База спеціального медичного постачання" (медикаменти, шприци, голки, захисні халати, маски, распіратори)	97687,0789	98769,21	56085,7	82330,81	334872,80
КНП "ВОКЛ ім. Пирогова" (медичні препарати)	4202,46	4762,16	14286,48	4762,16	28013,26
КНП "ВОДКЛ ВОР" (тест смужки до глюкометра,	6531,62	8950,2	5378,98	14286,48	35147,28
КНП "ВОКФПЦ ВОР"(туб) (тубпрепарати)	1235,27	4441,93	11791,47	5451,6	22920,27
Громадська організація "Ротарі клуб"Вінниця Постул" (флакони для забору мазків на цитологію та щіточки)	25180,31			510,43	25690,74
КНП "ВОКВЕЦ ВОР" (медикаменти)					0
ЦРЛ (медикаменти)	21000				21000
КНП ВОР "КЦІХ" (медикаменти)	39656,25				39656,25
ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" (санстанція) (імунобіологічні препарати, вакцина дифтерія, правець, кашлюк, вакцина від КОВІД 19, шприци та голки, вакцина Гепатит В)	56586,96	124823,44	80154,98	37888,55	299453,93
КНП ВОДК інфекційна лікарня	5313	16455,6	0	920,5	22689,1
КНП "Жмеринська ЦРЛ"	0	14313	0		14313
КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	0	57454	311,5	57765,5
Громадська організація "ГУДПОІНТ"	0	0	3510		3510
БО "БФ "Сучасне село"	0	2972,28	0		2972,28
ВСЬОГО:	257392,9489	275487,82	228661,61	146462,03	908004,41

2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	РІК
Бензин А-95 (300л)	14250	0	0		14250
Крісло, ліжко, ходулі	0	0	5		5
Цегла				3900	3900
Мишка для ноутбука (2шт)	0	0	1055,64		1055,64
ВСЬОГО:	14250	0	1060,64	3900	19210,64

3110 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	РІК
Холодильники	3,891	0	0		3,891
ДП "УКРВАКЦИНА" МОЗ УКРАЇНИ (генератори) та автомобіль Дастер	0	1295715,83	0		1295715,83
Кондиціонери (5шт)	0	0,00	62000		62000
Ноутбуки (2шт)	0	0,00	88145,88		88145,88
ВСЬОГО:	3,891	1295715,83	150145,88	0	1445865,601

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	РІК
Дрова	0	0	24000	9000	33000
ВСЬОГО:	0	0	24000	9000	33000

Всього за рік по КЕКВ 2406080,65

Станом на 01.01.2025 року штатним розписом комунального підприємства «Центру первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради затверджено 87,00 посад, з яких:

- 21,50 лікарський персонал;
- 40,00 середній медичний персонал;
- 5,5 молодший медичний персонал;
- 9,00 спеціалісти (не медики);
- 11,00 інший персонал.

Директор

_____ (підпис)

Людмила ЖИВЕГА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Інна КРАВЧЕНЯ

(ініціали, прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради
Людімила ЦІНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет
Іллінецької міської ради
Рішення № від р

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору
(пункт 11)

КП"Центр первинної медико - санітарної допомоги" Іллінецької міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма Некommerційне підприємство	за ЄДРПОУ	41007217
Територія Україна, Вінницька область, Іллінецький район, вул. Вільшанська, 48	за КОПФГ	150
Орган державного управління УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради	за КОАТУУ	521210100
Галузь Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності 86.21 Загальна медична практика	за КТГНГ	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 76 чол	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон (04345) 2-19-47		
Прізвище та ініціали керівника Живега Л.М.		

1281091,33
1298498,64
1275743,38
1558713,13
1299487,53
1361327,34

8074861,35

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИСМСТВА
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
І. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20784,39	19115,91	19115,91	19115,91	-	100,00
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифровано)	005	15011,39	16406,53	16406,53	16406,53	-	100,00
Медичні послуги	005/1	15011,39	16406,53	16406,53	16406,53	-	100,00
Інші операційні доходи (розшифровано)	006	2455,39	2709,38	2709,38	2709,38	-	100,00
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	2455,39	2709,38	2709,38	2709,38	-	100,00
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	20 784,39	19 115,91	19 115,91	19 115,91	-	100,00
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифровано)	011	13 815,72	15 144,78	15 144,78	15 144,78	-	0,00
заво́бита́ плівка з нарахуваннями, всього	011/1	13 815,72	15 144,78	15 144,78	15 144,78	-	100,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 166,49	3 551,05	3 551,05	3 551,05	-	100,00
заво́бита́ плівка з нарахуваннями (НСЗУ)	012/1	3 166,49	3 551,05	3 551,05	3 551,05	-	100,00
Інші адміністративні витрати (розшифровано)	012/5	14 049,77	15 360,56	15 360,56	15 345,30	(15,26)	#ДІЛЕННЯ/0!
енергоносії (ОПТ)	012/6	1 290,68	1 640,41	1 640,41	1 625,50	(14,91)	99,99
медикаменти (ОПТ)	012/7	77,44	199,70	199,70	199,70	-	100,00
оплата послуг (крім комунальних) ОПТ	012/8	238,38	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання предметів та матеріалів (ОПТ)	012/10	407,43	298,50	298,50	298,40	(0,10)	99,97
Пільгові медикаменти (ОПТ)	012/11	441,46	538,49	538,49	538,27	(0,22)	99,96
Інші видатки (ОПТ)	-	-	32,23	32,23	32,20	(0,03)	99,91
придбання предметів та матеріалів (НСЗУ)	012/12	288,52	506,00	506,00	506,00	-	100,00
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/13	601,40	516,82	516,82	516,82	-	100,00
медикаменти (НСЗУ)	012/14	-	4,27	4,27	4,27	-	100,00
енергоносії (НСЗУ)	012/15	6,10	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Оплата інших енергоносіїв (НСЗУ)	012/16	-	29,11	29,11	29,11	-	0,00
Інші видатки (НСЗУ)	012/17	49,14	1,30	1,30	1,30	-	0,00
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/18	10 649,23	11 593,73	11 593,73	11 593,73	-	100,00
Спеціальний фонд	-	249,55	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальні придбання (ОПТ)	016/2	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів ОПТ	016/3	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів НСЗУ	016/4	249,55	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
УСЬОГО ВИТРАТИ	-	20 783,43	18 911,61	18 911,61	18 896,35	15,26	99,92
Фінансові результати діяльності:	1230	-	-	-	-	-	0,0
Валовий прибуток (збиток)	020	-	-	-	-	-	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1,15	115,95	115,95	115,95	-	100,0
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	1,15	115,95	115,95	115,95	-	100,0
прибуток	023/1	1,15	115,95	115,95	115,95	-	100,0
збиток	023/2	-	-	-	-	-	0,0
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:	-	-	-	-	-	-	0,0
Розвиток виробництва:	025	-	-	-	-	-	0,0
86,21 Медична практика	025/1	-	-	-	-	-	0,0
Резервний фонд	030	1,15	115,95	115,95	115,95	-	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	-	-	-	-	-	0,0
податок на прибуток	033/1	2 071,78	2 218,50	2 218,50	2 218,50	-	100,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	-	-	-	-	-	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	-	-	-	-	-	0,0
військовий збір	033/4	179,47	230,90	230,90	230,90	-	100,0
-	033/5	-	-	-	-	-	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	032	-	-	-	-	-	0,0
до бюджету	032/1	-	-	-	-	-	0,0
неустойки (штрафи, пені)	032/2	-	-	-	-	-	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	033	2 310,59	2 586,46	2 586,46	2 586,46	-	100,0
ССВ	033/1	2 310,59	2 586,46	2 586,46	2 586,46	-	100,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	034	-	-	-	-	-	0,0
місцеві податки та збори	034/1	-	-	-	-	-	0,0
інші платежі	034/2	-	-	-	-	-	0,0

- Доходи фактичні

загальний спеціальний вичислення

208,52

16 198,01

отт ису

#####

2240

14 049,78

Перевірка:

15 690,71 Касові НСЗУ 715,82

Касові ОПТ

НСЗУ

ліксервний

девозит

Місцевий

843,38

4921,16

0

120000

125764,54

125,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	16168,32	17746,69	17746,69	17746,69	0,00	0,00	
Заробітна плата	001/1	13815,72	15144,78	15144,78	15144,78	0,00	0,00	
витрати на сировину і основні матеріали	001/2	807,42	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	
витрати на паливо та енергію	001/3	1545,18	1894,91	1894,91	1894,91	0,00	0,00	
відрахування на соціальні заходи	003	4554,83	5035,83	5035,83	5035,83	0,00	0,00	
Амортизація	004	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	0,00	100,00	
Інші операційні витрати	005	543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Операційні витрати, усього	006	19131,49	20166,69	20166,69	20166,69	0,00	100,00	
IV. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	007	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Цільове фінансування	008	0,00		0,00	0,00		0,00	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	009	15011,39	16406,53	16406,53	16406,53	0,00	100,00	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	010			0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	011	2455,39	2709,38	2709,38	2709,38	0,00	100,00	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	012			0,00	0,00	0,00	0,00	
Залишок коштів на кінець періоду	012	17467	19116	19116	19116	0,00	100,00	
V. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	249,55	-	-	-	-	0,00	
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	003	249,55	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
придбання (виготовлення) інших необоротних	004						0,00	
придбання (створення) нематеріальних активів	005						0,00	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006				-		0,00	
капітальний ремонт	007	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!	
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому	008	-	-	-	-	-	0,00	
залучені кредитні кошти	008/1	-	-	-	-	-	0,00	
бюджетне фінансування	008/2	-	-	-	-	-	0,00	
власні кошти	008/3	-	-	-	-	-	0,00	
інші джерела	008/4	-	-	-	-	-	0,00	
VI. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	008						0,00	
Коефіцієнт загальної ліквідності	009						0,00	
Коефіцієнт структури капіталу	0010						0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості	0011						0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів	012						0,00	
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних	013						0,00	
VII. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	014	19 979	19 979	19 979	x	-	100,00	
Основні засоби	015	19 979	19 979	19 979	x	-	100,00	
перевірені вартість	016	20 186	20 186	20 186	x	-	100,00	
знос	017	207	207	207	x	-	100,00	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	018	200	200	200	x	-	100,00	
Гроші та їх еквіваленти	019	-	-	-	x	-	0,00	
Усього активи	020	-	-	-	x	-	0,00	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	021/1	-	-	-	x	-	0,00	
Поточні зобов'язання і забезпечення	021/2	-	-	-	x	-	0,00	
Усього зобов'язання і забезпечення	022	-	-	-	x	-	0,00	
У тому числі державні провоти і субвенції	022/1	-	-	-	x	-	0,00	
У тому числі фінансові запозичення	022/2	-	-	-	x	-	0,00	
Власний капітал	023	19 979	19 979	19 979	x	-	100,00	
VIII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому	024	-	-	-	-	-	0,00	
довгострокові зобов'язання	025	-	-	-	-	-	0,00	
короткострокові зобов'язання	026	-	-	-	-	-	0,00	
інші фінансові зобов'язання	027	-	-	-	-	-	0,00	
Повинено залучених коштів, усього, у тому	028	-	-	-	-	-	0,00	
довгострокові зобов'язання	029	-	-	-	-	-	0,00	
короткострокові зобов'язання	030	-	-	-	-	-	0,00	
інші фінансові зобов'язання	031	-	-	-	-	-	0,00	
1. Дані про підприємство								
Персонал та фонд оплати праці працівників		кількість 2023	кількість 2024	Фонд оплати праці 2023 р	Фонд оплати праці 2024р	відхилення	виконання, %	
	лікарі	чол.	14,0	14,0	4 943,7	5 155,4	212	104,3
	середній медичний персонал	чол.	41,0	39,0	5 797,8	6 438,3	641	111,0
	молодіший медичний персонал	чол.	7,0	7,0	550,8	615,9	65	111,8
	спеціалісти	чол.	8,0	8,0	1 408,8	1 739,9	331	123,5
	інші	чол.	8,0	8,0	1 114,6	1 195,2	81	107,2
2. Перелік АЗПСМ та ФП								
Структурні підрозділи		к-ть	адреса					
Іллінська амбулаторія ЗПСМ		1	вул. Вільшанська, 48, м. Іллінці					
Сороцька амбулаторія ЗПСМ		2	вул. Гагаріна, будинок 5, с. Сорока					
Жоринська амбулаторія ЗПСМ		3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жоринське					
Борисівська амбулаторія ЗПСМ		4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка					
Бабинська амбулаторія ЗПСМ		5	вул. Пирогова, будинок 30 с.Бабин					
Фельдшерський пункт с. Тягуч		6	вул. Миру, будинок 47, с. Тягуч					
Фельдшерський пункт с. Жадани		7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жадани					
Фельдшерсько пункт с. Кравченське		8	вул. Центральна, 50, с. Кравченське					
Фельдшерський пункт с. Слобідка		9	вул. Суворова, будинок 5, с. Слобідка					
Фельдшерський пункт с. Лиса Гора		10	вул. Соборна, будинок 110, с. Лиса Гора					
Фельдшерський пункт с. Павлівка		11	вул. Центральна, будинок 103, с. Павлівка					
Фельдшерський пункт с. Василівка		12	вул. Центральна, будинок 30, с. Василівка					
Пункт здоров'я с. Борисівка		13	вул. Гагаріна, будинок 12, с. Борисівка					
Фельдшерський пункт с. Неменка		14	вул. Перемоги, будинок 1, с. Неменка					
Фельдшерський пункт с. Улянівка		15	вул. Чкалова, будинок 9, с. Улянівка					
Фельдшерський пункт с. Якубівка		16	вул. Кооперативна, будинок 4, с. Якубівка					
Фельдшерський пункт с. Хрінівка		17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хрінівка					
Фельдшерський пункт с. Пахомівка		18	вул. Миру, будинок 18, с. Пархомівка					
Фельдшерський пункт с. Володимирівка		19	вул. Центральна, будинок 1, с. Володимирівка					
Фельдшерський пункт с. Папіївка		20	вул. І. Френка, будинок 19					
Фельдшерський пункт с. Райки		21	вул. М. Грушевського, будинок 29					
Фельдшерський пункт с. Давняківка		22	вул. Шевченка, будинок 35					
Фельдшерський пункт с. Ромашово-Хутір		23	вул. Миру, будинок 40					
Фельдшерський пункт с. Іллінське		24	вул. Центральна, будинок 9					

діяльність в-ва що приносить дохід, а також інші види діяльності крім інвестиційної та фінансової (ПІТТЗ);
придбання та реалізація необоротних активів, а також поточних фінансових інвестицій які не належать до грошових еквівалентів
діяльність яка призводить до зміни розміру та складу власного та позичкового капіталу

2 квартал			
13 815,7	925,23	186,7	1 112,9
	1 333,79	270	1 603,8
	132,62	29 176,4	161,8
	429,67	94,5	524,2
	242,8	53,4	296,0
3 064,9	633,8		3 698,7

3 квартал та з минулого			
1 144 773,8	287708,17		1 352 481,9
1291561,97	284143,42		1 576 705,4
	127 796,28	28115,1816	155 911,5
439818,15	96759,993		536 578,1
231212,65	50866,783		282 079,4
15 144,8	3 235 162,80	667 583,55	3 902 756,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Інформація про бізнес підприємства

Вид діяльності за КВЕД	минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
86.21 Медична практика	-	-	-	-	0,0	0
Разом	-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту	Сума за договором	Процентна	заборгованість
		-	-	-
Усього		-	-	-

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	код рядка	Довідка: Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до залученого плану
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	-	-	-	-
Витрати на збут, усього, у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
Інші витрати на збут (прозинфувати)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
Відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
Інші операційні витрати (прозинфувати)	014/2	-	-	-	-
Фінансові витрати	015	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-
Інші фонди	031	-	-	-	-
Інші податки	033/7	-	-	-	-
Інші платежі	036/2	-	-	-	-
Інші цілі розподілу чистого прибутку	-	-	-	-	-

6. Витрати на утримання транспорту

Платіж	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн)	Опис витрат
Іллінецька АЗПСМ	Geely AC-CG СК-СМД ЛАН 36-11 007	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Іллінецька АЗПСМ	ГАЗ- GAZ3214 АВВВ-21 АТ	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Іллінецька АЗПСМ	ГАЗ- GAZ3214 АВВВ-21 АТ	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	Газ скраплений
Іллінецька АЗПСМ	Geely AC-CG СК-СМД ЛАН 36-11 007	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Адміністрування	Volvo xc90 - 4 АВВВ-04 001	2011	Керівник	-	ДП
Іллінецька АЗПСМ	СКС 808 АВ 1004 ІВС	2018	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Сороцька АЗПСМ	СКС 808 АВ 4492 ІВС	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Жорницька АЗПСМ	СКС 808 АВ 004 ІВС	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92

Директор

Людмила ЖИВІГА

Головний бухгалтер

Ірина КРАВЧЕНЯ

ПОГОДЖЕНО
Начальник УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради
Людмила ШИНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет
Іллінецької міської ради
Рішення № від 0

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору
(пункт 11)

КП "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Іллінецької міської ради	Рег	Код
Організаційно-правова форма Некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	41007217
Територія Україна, Вінницька область, Іллінецький район, вул. Вільнянська, 48	за КОПФГ	150
Орган державного управління УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради	за КОДГУУ	521210100
Галузь Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності 86.21 Загальна медична практика	за ЗКІДНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86.21
Форма власності	Стандарти звітності П(о)БОВ	
Середньоблікова кількість штатних працівників 76 чол	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон (04345) 2-19-47		
Прізвище та ініціали керівника Живега Л.М.		

1281091,33
1298498,64
1295745,38
1588713,13
1299487,53
1361327,34

8074861,35

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I півріччя 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нерозрахованим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20784,39	18148,81	9 155,90	8 925,21	(230,69)	97,48
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифровано)	005	15011,39	15881,66	8002,4	7844,71	(157,7)	98,03
Медичні послуги	005/1	15011,39	15881,66	8002,4	7844,71	(157,7)	98,03
Інші операційні доходи (розшифровано)	006	2455,39	2267,15	1 153,50	1 080,50	(73,0)	93,67
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	2455,39	2267,15	1 153,50	1 080,50	(73,0)	93,67
	008/1	-	-	-	-	-	0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	20 784,39	18 148,81	9 155,90	8 925,21	(230,7)	97,48
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифровано)	011	13 815,72	14 756,82	7 302,52	7 302,52	-	0,00
заробітна плата з нарахуваннями, зведено	011/1	13 815,72	14 756,82	7 302,52	7 302,52	-	100,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 166,49	3 231,66	1 611,66	1 611,66	-	100,00
заробітна плата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/1	3 166,49	3 231,66	1 611,66	1 611,66	-	100,00
Інші адміністративні витрати (розшифровано)	012/5	14 153,73	14 686,45	7 346,72	7 273,72	(59)	#ДІЛЕННЯ/0!
Відшкодування податку на додану цінність (ВНД)	012/6	1 800,00	1 567,15	797,37	797,37	(45)	94,39
Відшкодування податку на додану цінність (ВНД)	012/7	27,49	28,80	14,15	14,15	(14)	84,00
Відшкодування податку на додану цінність (ВНД)	012/8	27,49	28,80	14,15	14,15	(14)	#ДІЛЕННЯ/0!
Відшкодування податку на додану цінність (ВНД)	012/9	27,49	28,80	14,15	14,15	(14)	#ДІЛЕННЯ/0!
Відшкодування податку на додану цінність (ВНД)	012/10	27,49	28,80	14,15	14,15	(14)	#ДІЛЕННЯ/0!
Відшкодування податку на додану цінність (ВНД)	012/11	27,49	28,80	14,15	14,15	(14)	#ДІЛЕННЯ/0!
Відшкодування податку на додану цінність (ВНД)	012/12	288,52	369,70	219,70	219,70	-	100,00
оплата послуг (тільки комунальних) (НСЗУ)	012/13	601,40	513,64	271,86	271,86	-	100,00
матеріали (НСЗУ)	012/14	103,96	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
визначення (НСЗУ)	012/15	6,10	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
оплата інших зобов'язань (НСЗУ)	012/16	-	9,50	9,50	9,50	-	0,00
інші витрати (НСЗУ)	012/17	49,14	1,30	1,30	1,30	-	0,00
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/18	10 649,23	11 525,16	5 690,86	5 690,86	-	100,00
Спеціальний фонд		249,55	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
капітальні придбання (ОТГ)	016/2	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів ОТГ	016/3	-	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів НСЗУ	016/4	249,55	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
УСЬОГО ВИТРАТИ		20 887,38	17 918,11	8 958,38	8 885,39	72,99	99,19
Фінансові результати діяльності:	1230	-	-	-	-	-	0,00
Валовий прибуток (збиток)	020	-	-	-	-	-	0,00
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1,15	230,70	230,70	230,70	-	100,00
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	1,15	230,70	230,70	230,70	-	100,00
прибуток	023/1	1,15	230,70	230,70	230,70	-	100,00
збиток	023/2	-	-	-	-	-	0,00
II. Розподіл чистого прибутку							
Відраховування частини прибутку:		-	-	-	-	-	0,00
Розподіл заробитого:	025	-	-	-	-	-	0,00
86,21 Медична практика	025/1	-	-	-	-	-	0,00
Резервний фонд	030	1,15	230,70	230,70	230,70	-	0,00
III. Обязовки платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	-	-	-	-	-	0,00
податок на прибуток	033/1	2 071,78	2 170,21	1 081,13	1 081,13	-	100,00
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	-	-	-	-	-	0,00
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	-	-	-	-	-	0,00
військовий збір	033/4	172,47	181,66	90,90	90,90	-	100,00
	033/5	-	-	-	-	-	0,00
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	032	-	-	-	-	-	0,00
до бюджету	032/1	-	-	-	-	-	0,00
неустойки (штрафи, пені)	032/2	-	-	-	-	-	0,00
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	033	2 310,59	2 625,01	1 294,09	1 294,09	-	100,00
ЄСВ	033/1	2 310,59	2 625,01	1 294,09	1 294,09	-	100,00
							0,00
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	034	-	-	-	-	-	0,00
місцеві податки та збори	034/1	-	-	-	-	-	0,00
інші платежі	034/2	-	-	-	-	-	0,00

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	17744,00	17149,47	8477,37	8477,37	0,00	0,00
Заробітна плата	001/1	14902,00	14756,82	7302,52	7302,52	0,00	0,00
витрати на сировину і основні матеріали	001/2	1463,00	571,00	295,00	295,00	0,00	0,00
витрати на паливо та енергію	001/3	1379,00	1821,65	879,86	879,86	0,00	0,00
відрахування на соціальні заходи	003	4883,00	4976,88	2466,12	2466,12	0,00	0,00
Амортизація	004	2420,00	2420,00	4840,00	4840,00	0,00	100,00
Інші операційні витрати	005	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операційні витрати, усього	006	20359,00	19569,47	13317,37	6788,05	0,00	100,00
IV. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цільове фінансування	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	009	17293,82	15881,66	8035,58	8035,58	0,00	100,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	010			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	011	2305,40	2267,15	1153,50	1153,50	0,00	100,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	012			0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на кінець періоду	012	19599	18149	9189	9189	0,00	100,00
V. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	186,92	-	-	-	-	0,0
капітальне будівництво	002		-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	48,57	-	-	-	-	#ДИЛЕННЯ/0/
придбання (виготовлення) інших необоротних	004		-	-	-	-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005		-	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006		-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	007	138,35	-	-	-	-	#ДИЛЕННЯ/0/
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому	008	-	-	-	-	-	0,0
залучені кредитні кошти	008/1	-	-	-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	008/2	-	-	-	-	-	0,0
власні кошти	008/3	-	-	-	-	-	0,0
інші джерела	008/4	-	-	-	-	-	0,0
VI. Коєфіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	008						0,0
Коєфіцієнт залатальної ліквідності	009						0,0
Коєфіцієнт структури капіталу	0010						0,0
Коєфіцієнт фінансової стійкості	0011						0,0
Коєфіцієнт зносу основних засобів	012						0,0
Коєфіцієнт співвідношення залучених та власних	013						0,0
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	014	19 979	19 979	19 979	x	-	100,0
Основні засоби	015	19 979	19 979	19 979	x	-	100,0
певни́на валюті	016	20 186	20 186	20 186	x	-	100,0
знос	017	207	207	207	x	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	018	200	200	200	x	-	100,0
Гроші та їх еквіваленти	019			-	x	-	0,0
Усього активи	020				x	-	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	021/1	-	-	-	x	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	021/2	-	-	-	x	-	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	022	-	-	-	x	-	0,0
У тому числі: активи та субсидії	022/1	-	-	-	x	-	0,0
У тому числі: фінансові зобов'язання	022/2	-	-	-	x	-	0,0
Власний капітал	023	19 979	19 979	19 979	x	-	100,0
VIII. Кредитна політика							
Отримане залучених коштів, усього, у тому	024	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	025	-	-	-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	026	-	-	-	-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	027	-	-	-	-	-	0,0
Повністю залучених коштів, усього, у тому	028	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	029	-	-	-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	030	-	-	-	-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	031	-	-	-	-	-	0,0
1. Дані про підприємство							
Персонал та фонд оплати праці працівників		кількість 2023	кількість 2024	Фонд оплати праці 2023 р	Фонд оплати праці 2024р	відхилення	виконання, %
лікари	чол.	12,0	14,0	4 943,7	2 224,2	(2 720)	45,0
середній медичний персонал	чол.	40,0	39,0	5 797,8	3 162,8	(2 635)	54,6
молодший медичний персонал	чол.	7,0	7,0	550,8	304,8	(246)	55,3
спеціалісти	чол.	8,0	8,0	1 408,8	983,2	(426)	69,8
інші	чол.	9,0	8,0	1 114,6	627,5	(487)	56,3
2. Перелік АЗПСМ та ФП							
Структурні підрозділи	к-ть	адреса					
Іллінецька амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вільшанська, 48, м. Іллічів					
Сорокинська амбулаторія ЗПСМ	2	вул. Гагаріна, будинок 5, с. Сорока					
Комарівська амбулаторія ЗПСМ	3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жоринське					
Борисівська амбулаторія ЗПСМ	4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка					
Вабиківська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пирогова, будинок 30 с. Бабик					
Фельдшерський пункт с. Тятин	6	вул. Миру, будинок 47, с. Тятин					
Фельдшерський пункт с. Жадани	7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жадани					
Фельдшерсько пункт с. Ковчезьке	8	вул. Центральна, 50, с. Красівське					
Фельдшерський пункт с. Слобідка	9	вул. Суворова, будинок 5, с. Слобідка					
Фельдшерський пункт с. Ліса Гора	10	вул. Соборна, будинок 110, с. Ліса Гора					
Фельдшерський пункт с. Павлівка	11	вул. Центральна, будинок 103 , С. Павлівка					
Фельдшерський пункт с. Василівка	12	вул. Центральна, будинок 30, с. Василівка					
Пункт здоров'я с. Борисівка	13	вул. Гагаріна, будинок 12, с. Борисівка					
Фельдшерський пункт с. Неметиза	14	вул. Перемоги, будинок 1 , с. Неметиза					
Фельдшерський пункт с. Удирівка	15	вул. Чкалова, будинок 9, с. Удирівка					
Фельдшерський пункт с. Якубівка	16	вул. Кооперативна, будинок 4, с. Якубівка					
Фельдшерський пункт с. Хрнівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хрнівка					
Фельдшерський пункт с. Пархомівка	18	вул. Миру, будинок 18, с. Пархомівка					
Фельдшерський пункт с. Володимирівка	19	вул. Центральна, будинок 1, с. Володимирівка					
Фельдшерський пункт с. Парівка	20	вул. І. Франка, будинок 19					
Фельдшерський пункт с. Райск	21	вул. М. Грушевського, будинок 29					
Фельдшерський пункт с. Липівка	22	вул. Шевченка, будинок 35					
Фельдшерський пункт с. Романово-Хутір	23	вул. Миру, будинок 40					
Фельдшерський пункт с. Іллінецьке	24	вул. Центральна, будинок 9					

діяльність п-ва що приносить дохід, а також інші види діяльності (ННТГВ)
придбання та реалізація необоротних активів, а також включення до грошових коштів
діяльність яка призводить до змін розміру та складу власного капіталу

2 квартал
908,25 186,7 1 112,9
133,79 270 1 603,8
132,62 28 1764 161,8
7 302,5 429,67 94,5 524,2
242,6 53,4 296,0
3 064,9 633,8 3 698,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Інформація про бізнес підприємства

Вияє підприємств за КВЕД		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
86.21 Медична практика		-	-	-	-	0,0	0
Разом		-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту	Сума за договором	Процентна	заборгованість
		-	-	-
Усього		-	-	-

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	код рядка	Довідка: факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	централізовані поставка медичних
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	011	-	-	-	
Витрати на збут, усього у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
Інші витрати на збут (реєстраційні)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (реєстраційні)	014/2	-	-	-	-
	014/3	-	-	-	-
Фінансові витрати	015	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-
Інші фінанси	031	-	-	-	-
Інші податки	033/7	-	-	-	-
Інші платежі	036/2	-	-	-	-
Інші інші розподілу чистого прибутку		-	-	-	-

6. Витрати на утримання транспорту

Підприємство	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн)	Опис витрат
Іллямешка АЗПСМ	Gmly AC-GE C5-CMD JMB 26-68 BT	2012	Здійснення виїзду до пацієнтів	-	A-92
Іллямешка АЗПСМ	GAZ VA32014 AB60-21 AT	2007	Здійснення виїзду до пацієнтів	-	A-92
Іллямешка АЗПСМ	GAZ VA32014 AB60-21 AT	2007	Здійснення виїзду до пацієнтів	-	Газ скраплений
Іллямешка АЗПСМ	Gmly AC-GE C5-CMD JMB 26-97 BT	2012	Здійснення виїзду до пацієнтів	-	A-92
Адміністрація	Volkradon T-4 AB60-04 345	2011	Керівник	-	ДП
Іллямешка АЗПСМ	CSC RD5 AB 9004 HK	2018	Здійснення виїзду до пацієнтів	-	A-92
Сорошка АЗПСМ	CSC RD5 AB 4492 HK	2020	Здійснення виїзду до пацієнтів	-	A-92
Жоринська АЗПСМ	CSC RD5 AB 0814 HK	2020	Здійснення виїзду до пацієнтів	-	A-92

Директор _____Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер _____Ірина КРАВЧЕНЯ

ЗНАЧЕННЯ: #####

ЗНАЧЕННЯ:

ТАБЛИЦА КРИМ ИНВЕСТИЦИИ

ТАБЛИЦА ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ АКТИ

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛ

ПОГОДЖЕНО
Начальник УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради
Людмила ШИНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Виконавчий комітет
Іллінецької міської ради
Рішення № від р

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору
(пункт 11)

КП "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Іллінецької міської ради	Рік	Коди
Організаційно-правова форма - Некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	41007217
Територія - Україна, Вінницька область, Іллінецький район, вул. Вільямівська, 48	за КОТМФГ	150
Орган державного управління - УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради	за КОАТУУ	521210100
Галузь - Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності - 86.21 Загальна медична практика	за КТГНГ	
Оцінка витрат, тис. грн	за КВЕД	86.21
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньомісячна кількість штатних працівників - 76 чол	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцеве об'єднання		
Телефон - (04345) 2-19-47		
Прізвище та ініціали керівника Живета Л.М.		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2024 рік
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт на відповідний підсумок з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20784,39	17881,42	4 515,42	4 403,64	(111,78)	97,52
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	15011,39	15614,27	3954,52	3858,35	(96,2)	97,57
Медичні послуги	005/1	15011,39	15614,27	3954,52	3858,35	(96,2)	97,57
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	2455,39	2267,15	560,90	545,29	(15,6)	97,22
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	2455,39	2267,15	560,90	545,29	(15,6)	97,22
	008/1	-	-	-	-	-	0,00
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	20 784,39	17 881,42	4 515,42	4 403,64	(111,8)	97,52
ВИТРАТИ	010/1	-	-	-	-	-	0,00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	011	13 815,72	14 670,10	3 598,00	13 815,72	10 218	0,00
зарплата з нарахуваннями, всього	011/1	13 815,72	14 670,10	3 598,00	3 598,00	-	100,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 166,49	3 277,22	847,22	847,22	-	100,00
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/1	3 166,49	3 277,22	847,22	847,22	-	100,00
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	14 153,73	14 507,46	3 571,44	3 555,74	5	#ДІПЕННЯ/0!
енергоносії (ОТГ)	012/6	1 290,68	1 567,15	507,47	503,20	(4)	99,16
мелікаменти (ОТГ)	012/7	77,44	200,00	31,10	40,20	9	129,26
оплата послуг (крім комунальних) ОТГ	012/8	238,38	100,00	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0!
подорожні витрати та матеріали (ОТГ)	012/10	407,43	100,00	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0!
Пальто мелікаменти (ОТГ)	012/11	441,46	300,00	22,33	1,80	-	8,06
подорожні витрати та матеріали (НСЗУ)	012/12	288,52	316,04	91,04	91,04	-	100,00
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/13	601,40	530,49	167,82	167,82	-	100,00
мелікаменти (НСЗУ)	012/14	103,96	-	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0! 240
енергоносії (НСЗУ)	012/15	6,10	-	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0!
інші адміністративні витрати на відшкодування (НСЗУ)	012/16	-	-	-	-	-	0,00
інші витрати (НСЗУ)	012/17	49,14	0,90	0,90	0,90	-	0,00
зарплата з нарахуваннями (НСЗУ)	012/18	10 649,23	11 392,88	2 750,78	2 750,78	-	100,00
Спеціальний фонд		249,55	-	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0!
капітальні витрати (ОТГ)	016/2	-	-	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0!
Капітальні витрати інших об'єктів ОТГ	016/3	-	-	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0!
Капітальні витрати інших об'єктів НСЗУ	016/4	249,55	-	-	-	-	#ДІПЕННЯ/0!
УСЬОГО ВИТРАТИ		20 887,38	17 784,69	4 418,66	4 402,97	15,69	99,64
Фінансові результати діяльності:	1230	-	-	-	-	-	0,0
Валовий прибуток (збиток)	020	-	-	-	-	-	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1,15	96,74	96,74	96,74	-	100,0
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	1,15	96,74	96,74	96,74	-	100,0
прибуток	023/1	1,15	96,74	96,74	96,74	-	100,0
збиток	023/2	-	-	-	-	-	0,0
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:		-	-	-	-	-	0,0
Розвиток виробництва:	025	-	-	-	-	-	0,0
86,21 Медична практика	025/1	-	-	-	-	-	0,0
Резервний фонд	030	1,15	96,74	96,74	96,74	-	0,0
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	-	-	-	-	-	0,0
податок на прибуток	033/1	2 071,78	2 173,85	540,23	528,20	(12)	97,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/2	-	-	-	-	-	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	-	-	-	-	-	0,0
військовий збір	033/4	172,47	181,14	45,00	44,90	-	100,2
-	033/5	-	-	-	-	-	0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	032	-	-	-	-	-	0,0
до бюджету	032/1	-	-	-	-	-	0,0
неустойки (штрафи, пені)	032/2	-	-	-	-	-	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	033	2 310,59	2 656,68	660,30	606,00	(54)	91,8
ССВ	033/1	2 310,59	2 656,68	660,30	606,00	(54)	91,8
							0,0
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	034	-	-	-	-	-	0,0
місцеві податки та збори	034/1	-	-	-	-	-	0,0
інші платежі	034/2	-	-	-	-	-	0,0

96,17 Доходи фактичні

загальний спеціальний навчання

отг нсу

#####

#####

14 153,74

784 334

Перевірка:

3 765,82

Касові НСЗУ

92,53

Неоціновано ОТГ

#####

НСЗУ

843,38

0,8

ліквідаційні

4921,16

4,9

допомог

0

0

Місцевий

120000

120

125764,54

125,7

Найменування показника	Код рядка	Факт на кінець періоду порівняно з початком року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	17744,00	17008,69	4368,05	4368,05	0,00	0,00
Заробітна плата	001/1	14902,00	14670,10	3598,00	3598,00	0,00	0,00
витрати на сировину і основні матеріали	001/2	1463,00	516,94	198,95	198,95	0,00	0,00
витрати на паливо та енергію	001/3	1379,00	1821,65	571,10	571,10	0,00	0,00
відрахування на соціальні заходи	003	4883,00	5011,67	1245,53	1245,53	0,00	0,00
Амортизація	004	2420,00	2420,00	2420,00	2420,00	0,00	100,00
Інші операційні витрати	005	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операційні витрати, усього	006	20259,00	19428,69	6788,05	6788,05	0,00	100,00
IV. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Цільове фінансування	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від операційної діяльності	009	17293,82	15614,27	3954,52	3954,52	0,00	100,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	010			0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	011	2305,40	2267,15	560,90	560,90	0,00	100,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	012			0,00	0,00	0,00	0,00
Залишок коштів на кінець періоду	012	19599	17881	4515	4515	0,00	100,00
V. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	186,92	-	-	-	-	0,0
капітальне будівництво	002		-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	48,57	-	-	-	-	#ДИЛЕННЯ/0/
придбання (виготовлення) інших необоротних	004		-	-	-	-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005		-	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006		-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	007	138,35	-	-	-	-	#ДИЛЕННЯ/0/
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому	008	-	-	-	-	-	0,0
залучені кредитні кошти	008/1	-	-	-	-	-	0,0
бюджетне фінансування	008/2	-	-	-	-	-	0,0
власні кошти	008/3	-	-	-	-	-	0,0
інші джерела	008/4	-	-	-	-	-	0,0
VI. Коєфіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	008						0,0
Коєфіцієнт залатальності ліквідності	009						0,0
Коєфіцієнт структури капіталу	0010						0,0
Коєфіцієнт фінансової стійкості	0011						0,0
Коєфіцієнт зносу основних засобів	012						0,0
Коєфіцієнт співвідношення залучених та власних	013						0,0
VII. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	014	19 979	19 979	19 979	x	-	100,0
Основні засоби	015	19 979	19 979	19 979	x	-	100,0
певнісна валютість	016	20 186	20 186	20 186	x	-	100,0
знос	017	207	207	207	x	-	100,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	018	200	200	200	x	-	100,0
Гроші та їх еквіваленти	019			-	x	-	0,0
Усього активи	020				x	-	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	021/1	-	-	-	x	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	021/2	-	-	-	x	-	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	022	-	-	-	x	-	0,0
У тому числі активи, пов'язані з субсидією	022/1	-	-	-	x	-	0,0
У тому числі фінансові залучення	022/2	-	-	-	x	-	0,0
Власний капітал	023	19 979	19 979	19 979	x	-	100,0
VIII. Кредитна політика							
Отримане залучення коштів, усього, у тому	024	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	025	-	-	-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	026	-	-	-	-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	027	-	-	-	-	-	0,0
Пов'язане залучення коштів, усього, у тому	028	-	-	-	-	-	0,0
довгострокові зобов'язання	029	-	-	-	-	-	0,0
короткострокові зобов'язання	030	-	-	-	-	-	0,0
інші фінансові зобов'язання	031	-	-	-	-	-	0,0
1. Дані про підприємство							
Персонал та фонд оплати праці працівників		кількість 2023	кількість 2024	Фонд оплати праці 2023 р	Фонд оплати праці 2024р	відхилення	виконання, %
лікари	чол.	12,0	12,0	4 943,7	1 105,5	(3 838)	22,4
середній медичний персонал	чол.	40,0	39,0	5 797,8	1 559,0	(4 239)	26,9
молодший медичний персонал	чол.	7,0	7,0	550,8	143,0	(408)	26,0
спеціалісти	чол.	8,0	8,0	1 408,8	459,0	(950)	32,6
інші	чол.	9,0	8,0	1 114,6	331,5	(783)	29,7
2. Перелік АЗПСМ та ФП							
Структурні підрозділи	к-ть	адреса					
Іллініська амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вільшанська, 48, м. Ілліні					
Сорокинська амбулаторія ЗПСМ	2	вул. Гатярна, будинок 5, с. Сорока					
Ковалівська амбулаторія ЗПСМ	3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жоринське					
Борисівська амбулаторія ЗПСМ	4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка					
Вабинська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пирогова, будинок 30 с. Бабин					
Фельдшерський пункт с. Тятун	6	вул. Миру, будинок 47, с. Тятун					
Фельдшерський пункт с. Жадани	7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жадани					
Фельдшерський пункт с. Ковчезьке	8	вул. Центральна, 50, с. Ковчезьке					
Фельдшерський пункт с. Слобідка	9	вул. Суворова, будинок 5, с. Слобідка					
Фельдшерський пункт с. Ліса Гора	10	вул. Соборна, будинок 110, с. Ліса Гора					
Фельдшерський пункт с. Павлівка	11	вул. Центральна, будинок 103, с. Павлівка					
Фельдшерський пункт с. Василівка	12	вул. Центральна, будинок 30, с. Василівка					
Пункт здоров'я с. Борисівка	13	вул. Гатярна, будинок 12, с. Борисівка					
Фельдшерський пункт с. Неметна	14	вул. Перемоги, будинок 1, с. Неметна					
Фельдшерський пункт с. Угрішівка	15	вул. Чкалова, будинок 9, с. Угрішівка					
Фельдшерський пункт с. Якубівка	16	вул. Кооперативна, будинок 4, с. Якубівка					
Фельдшерський пункт с. Хрнівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хрнівка					
Фельдшерський пункт с. Пархомівка	18	вул. Миру, будинок 18, с. Пархомівка					
Фельдшерський пункт с. Володимирівка	19	вул. Центральна, будинок 1, с. Володимирівка					
Фельдшерський пункт с. Парівка	20	вул. І. Франка, будинок 19					
Фельдшерський пункт с. Райскі	21	вул. М. Грушевського, будинок 29					
Фельдшерський пункт с. Липківка	22	вул. Шевченка, будинок 35					
Фельдшерський пункт с. Романово-Хутір	23	вул. Миру, будинок 40					
Фельдшерський пункт с. Іллініське	24	вул. Центральна, будинок 9					

діяльність п-ва що приносить дохід, а також інші види діяльності (ННТН)

придбання та реалізація необоротних активів, а також поточне відрахування до грошових еквівалентів

діяльність яка призводить до змін розміру та складу власного капіталу

74,0

13 815,7

3 598,0

790,5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Інформація про бізнес підприємства

Вияє підприємств за КВЕД		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
86.21 Медична практика		-	-	-	-	0,0	0
Разом		-	-	-	-	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту	Сума за договором	Процентна	заборгованість
		-	-	-
Усього		-	-	-

5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	код рядка	Довідка: факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-
Доход від участі в капіталі	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	централізовані поставка медичних
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та	011	-	-	-	
Витрати на збут, усього у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
Інші витрати на збут (рекламувати)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (рекламувати)	014/2	-	-	-	-
	014/3	-	-	-	-
Фінансові витрати	015	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	016	-	-	-	-
Інші витрати	017	-	-	-	-
Інші фінанси	031	-	-	-	-
Інші податки	033/7	-	-	-	-
Інші платежі	036/2	-	-	-	-
Інші інші розподілу чистого прибутку		-	-	-	-

6. Витрати на утримання транспорту

Підприємство	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн)	Опис витрат
Іллямешка АЗПСМ	Gmly AC-GE C5-CMD JMB 26-68 BT	2012	Здійснення виїзді до пацієнтів	-	A-92
Іллямешка АЗПСМ	GAZ VA32014 AB60-21 AT	2007	Здійснення виїзді до пацієнтів	-	A-92
Іллямешка АЗПСМ	GAZ VA32014 AB60-21 AT	2007	Здійснення виїзді до пацієнтів	-	Газ скрапленний
Іллямешка АЗПСМ	Gmly AC-GE C5-CMD JMB 26-97 BT	2012	Здійснення виїзді до пацієнтів	-	A-92
Адміністрація	Volkradom T-4 AB60-04 345	2011	Керівник	-	ДП
Іллямешка АЗПСМ	CSC RD5 AB 9004 HK	2018	Здійснення виїзді до пацієнтів	-	A-92
Сорошка АЗПСМ	CSC RD5 AB 4492 HK	2020	Здійснення виїзді до пацієнтів	-	A-92
Жоринська АЗПСМ	CSC RD5 AB 6814 HK	2020	Здійснення виїзді до пацієнтів	-	A-92

Директор _____Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер _____Ірина КРАВЧЕНЯ

ЗНАЧЕННЯ: #####

ЗНАЧЕННЯ:

ТАБЛИЦА КРИМ ИНВЕСТИЦИИ
ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
ИЛИ ПОЗЫЧКОВОГО

