



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

---

**Р І Ш Е Н Н Я**

28.11.2024 року

Іллінці

№ 274

Про затвердження звіту  
фінансового плану  
комунального підприємства  
«Центр первинної медико-  
санітарної допомоги»  
Іллінецької міської ради за  
дев'ять місяців 2024 року

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 3 квартал 2024 року комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 13 743 760,00 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 13 346 450,00 грн, включаючи всі види видатки;

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

- чистий прибуток 397 479,53 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 3 квартал 2024 рік**

		Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» 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 _____		
<b>08 Управління соціального захисту та охорони здоров'я Іллінецької міської ради</b>		
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _____		
<b>0812111 " Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги "</b>		
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	77	

**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 та заключеними додатковими пакетами до основного Договору «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги», «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги», «Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям» за 3 квартал 2024 р. **12 131 451,61 грн.**, а саме:

## 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

Також відбулись надходження благодійних коштів на утримання працівників ФП в сумі 291 991,00 грн. від СТОВ «Злагода», СХК «Вінницька промислова група», СТОВ «Нива».

Всього використано за 3 квартал 2024 рік 11 961 071,69 грн. Залишок коштів станом 01.10.2024 року становить 170 379,92 грн. Залишок невикористаних коштів від надходжень поточного року становить 571,19 грн. Залишок від благодійних коштів складає 150 000,00 грн. Також відбулось повернення коштів до НСЗУ в сумі 88 920,56 грн.

## Видатки

2111	Заробітна плата	9296969,56
2120	Нарахування на заробітну плату	1908310,68
2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	376269,76
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360387,89
2250	Видатки на відрядження	0,00
2274	Оплата газу	0,00
2800	Інші поточні видатки	1250,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17883,80
3132	Капітальний ремонт	0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>11961071,69</b>

## Місцевий бюджет КПКВК 0812111 (Загальний фонд)

	Стаття видатків	План на рік	План звітний період	Касові за звітний період
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (бензин А-95,ДП)	127 000,00	127 000,00	99 880,00

2220	Медикаменти та перевязувальні 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)	200 000,00	179 000,00	174 434,03
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	157 154,00	60 700,00	60 633,29
2273	Оплата електроенергії	1 285 000,00	931 300,00	689 355,18
2274	Оплата природного газу	150 000,00	76 500,00	52 698,90
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (ДП для генератора-99990,вивезення твердих та рідких відходів-42010)	142 000,00	134 800,00	99 990,00
2730	Інші виплати населенню (засоби особистої гігієни-183875,34, пільгові-261124,66, наркотичні препарати-11000)	306 000,00	252 500,00	208 441,91
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 367 154,00</b>	<b>1 761 800,00</b>	<b>1 385 433,31</b>

Залишок асигнувань станом 01.10.2024 року становить 376 366,69 грн

### Дохід від безоплатно одержаних активів

2220 Медикаменти та перевязувальні 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		252541,99

КНП "ВОКЛ ім. Пирогова" (медичні препарати)	4202,46	4762,16	14286,48		<b>23251,10</b>
КНП "ВОДКЛ ВОР" (тест смужки до глюкометра,	6531,62	8950,2	5378,98		<b>20860,80</b>
КНП "ВОКФПЦ ВОР"(туб) (тубпрепарати)	1235,27	4441,93	11791,47		<b>17468,67</b>
Громадська організація "Ротарі клуб"Вінниця Постул" (флакони для забору мазків на цитологію та щіточки)	25180,31				<b>25180,31</b>
КНП "ВОКВЕЦ ВОР" (медикаменти)					<b>0</b>
ЦРЛ (медикаменти)	21000				<b>21000</b>
КНП ВОР "КЦІХ" (медикаменти)	39656,25				<b>39656,25</b>
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		<b>261565,38</b>
КНП ВОДК інфекційна лікарня	5313	16455,6			<b>21768,6</b>
КНП "Жмеринська ЦРЛ"		14313			<b>14313</b>
КНП "Іллінецька міська лікарня"			57454		<b>57454</b>
Громадська організація "ГУДПОІНТ"			3510		<b>3510</b>
БО "БФ "Сучасне село"		2972,28			<b>2972,28</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>257392,9489</b>	<b>275487,82</b>	<b>228661,61</b>	<b>0</b>	<b>761542,38</b>

#### 2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	РІК
Бензин А-95 (300л)	14250				<b>14250</b>
Крісло, ліжко,ходулі			5		<b>5</b>
Мишка для ноутбука (2шт)			1055,64		<b>1055,64</b>

<b>ВСЬОГО:</b>	<b>14250</b>	<b>0</b>	<b>1060,64</b>	<b>0</b>	<b>15310,64</b>
----------------	--------------	----------	----------------	----------	-----------------

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

<b>2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</b>					
	<b>I квартал</b>	<b>II квартал</b>	<b>III квартал</b>	<b>IV квартал</b>	<b>РІК</b>
Дрова	0		24000		<b>24000</b>
<b>ВСЬОГО:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24000</b>	<b>0</b>	<b>24000</b>

**Всього за 3 квартал по  
КЕКВ**

**2246718,62**

Станом на 01.10.2024 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  
 Людмила ШИНСЬКА

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Виконавчий комітет  
 Іллінецької міської ради  
 Рішення № від \_\_\_\_\_

**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	41007217
Організаційно-правова форма - Несмердівське підприємство	за ЄДРПОУ	150
Територія - Україна, Вінницька область, Іллінецький район, вул. Вільшанська, 48	за КОАПУ	521210100
Орган державного управління - УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради	за СПОДУ	
Галузь - Охорона здоров'я	за ЗКГ НГ	
Вид економічної діяльності - 86.21 Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Оцінка витрат, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньобюджетна кількість штатних працівників - 76 чол		
Місцезнаходження		
Телефон (04345) 2-19-47		
Прізвище та ініціали керівника Живета Л.М.		

1281091,33  
 1298498,64  
 1275743,38  
 1558713,13  
 129487,53  
 1361327,34  
 8074861,35

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за 3 квартал 2024 рік**  
 (квартал, рік)

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованими лідушком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
<b>ДОХОДИ</b>							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20784,39	18755,8	14 120,31	13 743,76	(376,6)	97,33
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	15011,39	16388,65	12358,46	12358,46	-	100,00
Медичні послуги	005/1	15011,39	16388,65	12358,46	12358,46	-	100,00
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006	2455,39	2367,15	1 761,85	1 385,30	(376,6)	78,63
Асигнування з місцевого бюджету	006/1	2455,39	2367,15	1 761,85	1 385,30	(376,6)	78,63
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	20 784,39	18 755,80	14 120,31	13 743,76	(376,6)	97,33
<b>ВИТРАТИ</b>							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	011	13 815,72	15 039,53	11 205,28	11 205,28	-	0,00
заробітків платів з нараховуваннями, всього	011/1	13 815,72	15 039,53	11 205,28	11 205,28	-	100,00
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	3 166,49	3 570,44	2 760,44	2 760,44	-	100,00
заробітків платів з нараховуваннями (НСЗУ)	012/1	3 166,49	3 570,44	2 760,44	2 760,44	-	100,00
Інші адміністративні витрати (розшифрувати)	012/5	14 153,73	14 787,96	10 962,47	10 586,00	(376)	#ДУПЕННЯ/0!
енергоносій (ОТГ)	012/6	1 290,68	1 734,12	1 203,27	902,60	(301)	75,01
медикаменти (ОТГ)	012/7	77,44	200,00	179,00	174,40	(5)	97,43
оплата послуг (крім комунальних) ОТГ	012/8	238,38	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
придбання предметів та матеріалів (ОТГ)	012/10	407,43	127,00	127,00	99,90	(27)	78,66
Пільгови медикаменти (ОТГ)	012/11	441,46	306,00	242,50	208,40	(44)	82,53
придбання предметів та матеріалів (НСЗУ)	012/12	288,52	451,30	376,30	376,30	-	100,00
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/13	601,40	481,25	360,36	360,36	-	100,00
медикаменти (НСЗУ)	012/14	103,96	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
енергоносій (НСЗУ)	012/15	6,10	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
Оплата інших енергоносіїв (НСЗУ)	012/16	17,90	17,90	17,90	17,90	-	0,00
інші витрати (НСЗУ)	012/17	1,30	1,30	1,30	1,30	-	0,00
зарплата з нараховуваннями (НСЗУ)	012/18	10 649,23	11 469,09	8 444,84	8 444,84	-	100,00
Спеціальний фонд	016/2	249,55	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів ОТГ	016/3	-	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів НСЗУ	016/4	249,55	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
УСЬОГО ВИТРАТИ	020	20 887,38	18 358,40	13 722,91	13 346,45	376,46	97,26
Фінансові результати діяльності:	1230	-	-	-	-	-	0,0
Валовий прибуток (збиток)	020	-	-	-	-	-	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1,15	397,40	397,40	397,40	-	100,0
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	1,15	397,40	397,40	397,40	-	100,0
прибуток	023/1	1,15	397,40	397,40	397,40	-	100,0
збиток	023/2	-	-	-	-	-	0,0
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
Відрахування частини прибутку:		-	-	-	-	-	0,0
Розвиток виробництва:	025	-	-	-	-	-	0,0
86,21 Медична практика	025/1	-	-	-	-	-	0,0
Резервний фонд	030	1,15	397,40	397,40	397,40	-	0,0
<b>III. Обязкові платежі підприємства до бюджету</b>							
<b>Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:</b>							
податок на прибуток	033/1	2 071,78	2 197,67	1 653,13	1 653,13	-	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	172,47	184,78	139,40	139,40	-	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	2 627,15	1 961,69	1 961,69	-	100,0
ЄСВ	033/1	2 310,59	2 627,15	1 961,69	1 961,69	-	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 навчання

397,33

11 961,14

отг нлзу

#####

2240

14 153,74

784 324

Перевірка:

11 583,54 Касові НСЗУ 774,92

##### Касові ОТГ

Незафінансовано ОТГ

НСЗУ 843,38 0,8

лікарські препарати 4921,16 4,9

депозити 0 0

Місцевий 120000 120

125764,54 125,7

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачими підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	17744,00	17680,75	13079,82	13079,82	0,00	0,00
Заробітна плата	001/1	14902,00	15039,53	11205,28	11205,28	0,00	0,00
витрати на сировину і основні матеріали	001/2	1463,00	652,60	480,69	480,69	0,00	0,00
витрати на паливо та енергію	001/3	1379,00	1988,62	1394,16	1394,16	0,00	0,00
відрахування на соціальні заходи	003	4883,00	5009,60	3754,22	3754,22	0,00	0,00
Амортизація	004	2420,00	2420,00	7260,00	7260,00	0,00	100,00
Інші операційні витрати	005	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>20359,00</b>	<b>20100,75</b>	<b>20340,11</b>	<b>20340,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Рух грошових коштів</b>							
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	16388,65	12368,46	12368,46	0,00	100,00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	011	2305,40	2367,15	1761,85	1761,85	0,00	100,00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>012</b>	<b>19599</b>	<b>18756</b>	<b>14130</b>	<b>14130</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	186,92	-	-	-	-	0,0
капітальне будівництво	002	-	-	-	-	-	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	48,57	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних	004	-	-	-	-	-	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	005	-	-	-	-	-	0,0
модернізація, модифікація (додаткова, добудовування, реконструкція) основних засобів	006	-	-	-	-	-	0,0
капітальний ремонт	007	138,35	-	-	-	-	#ДУПЕННЯ/0!
Львова капітальні інвестиції, 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
<b>VI. Коefіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	008						0,0
Коefіцієнт загальної ліквідності	009						0,0
Коefіцієнт структури капіталу	001/0						0,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	001/1						0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	012						0,0
Коefіцієнт співвідношення залучених та власних	013						0,0
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>							
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
левові валютні	016	20 186	20 186	20 186	x	-	100,0
знак	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 державні гарантії і субсидії	022/1	-	-	-	x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	022/2	-	-	-	x	-	0,0
Власний капітал	023	19 979	19 979	19 979	x	-	100,0
<b>VIII. Кредитна політика</b>							
Отримано 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
Поворотно 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
<b>1. Дані про підприємство</b>							
Персонал та фонд оплати праці працівників		кількість	кількість	Фонд оплати	Фонд	відхилення	виконання, %
		2023	2024	праці 2023 р	оплати праці 2024р		
лікари	чол.	12,0	14,0	4 943,7	3 576,7	(1 367)	72,3
середній медичний персонал	чол.	40,0	39,0	5 797,8	4 738,5	(1 059)	81,7
молодший медичний персонал	чол.	7,0	7,0	550,8	460,7	(90)	83,6
спеціалісти	чол.	8,0	8,0	1 408,8	1 519,8	111	107,9
інші	чол.	9,0	8,0	1 114,6	909,6	(205)	81,6
<b>2. Перелік АЗПСМ та ОП</b>							
<b>Структурні підрозділи</b>	<b>к-ть</b>	<b>адреса</b>					
Іллінська амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вільшанська, 48, м. Ілліно					
Сорока амбулаторія ЗПСМ	2	вул. Гагаріна, будинок 5, с. Сорока					
Жорницька амбулаторія ЗПСМ	3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жорниця					
Борисівська амбулаторія ЗПСМ	4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка					
Бабинська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пирогова, будинок 30 с. Бабин					
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. Клеменівка	8	вул. Центральна, 50, с. Клеменівка					
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. Неметка	14	вул. Перемог, будинок 1, с. Неметка					
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. Хорнівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хорнівка					
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. Павлівка	20	вул. І. Френка, будинок 19					
Фельдшерський пункт с. Райки	21	вул. М. Грушевського, будинок 29					
Фельдшерський пункт с. Дельківка	22	вул. Шевченка, будинок 35					
Фельдшерський пункт с. Романово-Хутір	23	вул. Миру, будинок 40					
Фельдшерський пункт с. Іллінське	24	вул. Центральна, будинок 9					

пільність п-ва що приносить дохід, а також інші види діяльності крім інвестиційної та фінансової діяльності; придбання та реалізація необоротних активів, а також виготовлення фінансових інвестицій які не належать до грошових еквівалентів; пільність яка призводить до зміни розміру та складу власного та позачесного капіталу

2 квартал

1 112,9

1 603,8

534,3

296,0

3 698,7

3 квартал зг з нарахування

1 144 773,8

1 291 561,97

1 277 96,28

439 818,15

231 212,65

11 205,3

2 225 162,80

186,7

270

20 1764

94,5

53,4

3 902 756,3

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим 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	зобов'язаність
Усього	-	-	-	-

## 5. Аналіз окремих статей фінансового плану

	код рядка	довідка: факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік (усього)	Пояснення та обґрунтування до звітного періоду
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	центральною постачальником
Собівартість реалізованої продукції (товари, роботи та послуги)	011	-	-	-	-
Витрати на збвт, усього у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
Інші витрати на збвт (розшифрувати)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	014/2	-	-	-	-
Фінансові витрати	014/3	-	-	-	-
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

Період	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис. грн)	Опис витрат
Липецька АЗПСМ	Mercedes СКС-СМР 8АВ-3648 ЕТ	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Липецька АЗПСМ	ГАЗ 4А32014 АВ80-21 АТ	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Липецька АЗПСМ	ГАЗ 4А32014 АВ80-21 АТ	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	Газ скрапленний
Липецька АЗПСМ	Mercedes СКС-СМР 8АВ-3648 ЕТ	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Адмінприміщення	Volvo V40 4 А В 6104 АН	2011	Керівник	-	ДП
Липецька АЗПСМ	СКС-РДС АВ 9004 НК	2018	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Сороцька АЗПСМ	СКС-РДС АВ 4492 НК	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92
Жорницька АЗПСМ	СКС-РДС АВ 0844 НК	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	А-92

Директор

Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер

Ірина КРАВЧЕНЯ

#ЗНАЧЕННЯ: #####

#ЗНАЧЕННЯ:

ПОГОДЖЕНО  
Начальник УСЗН ОЗ Ллінецької міської ради  
Людмила ШИНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Виконавчий комітет  
Ллінецької міської ради  
Рішення № від \_\_\_\_\_

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

КП "Центр первинної медико - санітарної допомоги" Ллінецької міської ради	Рік	Код
Організаційно-правова форма - Некомерційне підприємство	за ЄДРПОУ	41007217
Територія - Україна, Вінницька область, Ллінецький район, вул. Вігінська, 48	за КОПФГ	150
Орган державного управління - УСЗН ОЗ Ллінецької міської ради	за КОАТУУ	521210100
Галузь - Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності - 86.21 Загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 76 чол		
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 ПІДПРИЄМСТВА  
за 1 півріччя 2024 рік  
(квартал, рік)**

**Основні фінансові показники**

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
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
<b>ДОХОДИ</b>							
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) (розшифрувати)	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 (розшифрувати)	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
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	010	<b>20 784,39</b>	<b>18 148,81</b>	<b>9 155,90</b>	<b>8 925,21</b>	<b>(230,7)</b>	<b>97,48</b>
<b>ВИТРАТИ</b>	010/1						<b>0,00</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	011	13 815,72	14 756,82	7 302,52	7 302,52	-	0,00
заробітна плата з нарахуваннями, всього	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 (розшифрувати)	012/5	14 153,73	14 686,45	7 346,72	7 273,72	(59)	#ДЛЕННЯ/0!
енергоносії (ОТГ)	012/6	1 290,68	1 567,15	797,37	752,60	(45)	94,39
медикаменти (ОТГ)	012/7	77,44	200,00	88,10	74,00	(14)	84,00
оплата послуг (крім комунальних) ОТГ	012/8	238,38	100,00	-	-		#ДЛЕННЯ/0!
позабання предметів та матеріалів (ОТГ)	012/10	407,43	100,00	100,00	99,90	(0)	99,90
Пільгові медикаменти (ОТГ)	012/11	441,46	300,00	168,03	154,00		91,65
позабання предметів та матеріалів (НСЗУ)	012/12	288,52	369,70	219,70	219,70	-	100,00
оплата послуг (крім комунальних) (НСЗУ)	012/13	601,40	513,64	271,86	271,86	-	100,00
медикаменти (НСЗУ)	012/14	103,96	-	-	-		#ДЛЕННЯ/0!
енергоносії (НСЗУ)	012/15	6,10	-	-	-		#ДЛЕННЯ/0!
оплата інших енергоносіїв (НСЗУ)	012/16	49,14	9,50	9,50	9,50	-	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	11 525,16	5 690,86	5 690,86	-	100,00
Спеціальний фонд		249,55	-	-	-		#ДЛЕННЯ/0!
капітальні позабання (ОТГ)	016/2	-	-	-	-		#ДЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів ОТГ	016/3	-	-	-	-		#ДЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів НСЗУ	016/4	249,55	-	-	-		#ДЛЕННЯ/0!
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>		<b>20 887,38</b>	<b>17 918,11</b>	<b>8 958,38</b>	<b>8 885,39</b>	<b>72,99</b>	<b>99,19</b>
<b>Фінансові результати діяльності:</b>	1230						<b>0,0</b>
Валовий прибуток (збиток)	020						<b>0,0</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	1,15	230,70	230,70	230,70	-	100,0
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	1,15	230,70	230,70	230,70	-	100,0
прибуток	023/1	1,15	230,70	230,70	230,70	-	100,0
збиток	023/2	-	-	-	-		0,0
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
Відрахування частини прибутку:							0,0
Розвиток виробництва:	025						0,0
86,21 Медична практика	025/1						0,0
Резервний фонд	030	1,15	230,70	230,70	230,70	-	0,0
<b>III. Обязкові платежі підприємства до бюджету</b>							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033						<b>0,0</b>
податок на прибуток	033/1	2 071,78	2 170,21	1 081,13	1 081,13	-	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	172,47	181,66	90,90	90,90		100,0
-	033/5	-	-	-	-		0,0
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	032						<b>0,0</b>
до бюджету	032/1	-	-	-	-		<b>0,0</b>
неустойки (штрафи, пені)	032/2	-	-	-	-		0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	033	2 310,59	2 625,01	1 294,09	1 294,09	-	100,0
ССВ	033/1	2 310,59	2 625,01	1 294,09	1 294,09	-	100,0
							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

157,69 Доходи фактичні

загальний спеціальний навчання

отт изсу

#####

2240

14 153,74 784 324

Перевірка:

7 583,88 Касові НСЗУ 260,83

##### Касові ОТГ #####

Неофінансовано ОТГ

НСЗУ 843,38 0,8

лікарняні 4921,16 4,9

депозит 0 0

Місцевий 120000 120

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
<b>Елементи операційних витрат</b>							
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
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>20359,00</b>	<b>19569,47</b>	<b>13317,37</b>	<b>6788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Рух грошових коштів</b>							
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		
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
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>012</b>	<b>19599</b>	<b>18149</b>	<b>9189</b>	<b>9189</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	186,92	-	-	-	-	0,0
капітальне будівництво	002						0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	48,57	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/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	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому</b>	<b>008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
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
<b>VI. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	008						0,0
Коефіцієнт загальної ліквідності	009						0,0
Коефіцієнт структури капіталу	0010						0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	0011						0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	012						0,0
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних	013						0,0
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>							
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 вартість	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
<b>Усього активів</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	021/1				x	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	021/2				x	-	0,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	022/1				x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	022/2				x	-	0,0
<b>Власний капітал</b>	<b>023</b>	<b>19 979</b>	<b>19 979</b>	<b>19 979</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<b>VIII. Кредитна політика</b>							
Отримано 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
Повернено 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
<b>I. Дані про підприємство</b>							
Персонал та фонд оплати праці працівників		кількість	кількість	Фонд оплати	Фонд	відхилення	виконання, %
		2023	2024	праці 2023 р	оплати праці 2024р		
лікарі	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
молодий 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
<b>2. Перелік АЗПСМ та ФП</b>							
<b>Структурні підрозділи</b>	<b>к-ть</b>	<b>адреса</b>					
Ліпницька амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вільшанська, 48, м. Іллічів					
Сороцька амбулаторія ЗПСМ	2	вул. Гагаріна, будинок 5, с. Сорока					
Жорницька амбулаторія ЗПСМ	3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жорнище					
Борисівська амбулаторія ЗПСМ	4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка					
Байнівська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пирогова, будинок 30 с.Бабин					
Фельдшерський пункт с. Татуш	6	вул. Миру, будинок 47, с. Татуш					
Фельдшерський пункт с. Жалани	7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жалани					
Фельдшерсько пункт с. Косаченське	8	вул. Центральна, 50, с. Косаченське					
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. Уланівка	15	вул. Чкалова, будинок 9, с. Уланівка					
Фельдшерський пункт с. Якубівка	16	вул. Кооперативна, будинок 4, с. Якубівка					
Фельдшерський пункт с. Хривівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хривівка					
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. Павлівка	20	вул. І. Франка, будинок 19					
Фельдшерський пункт с. Райки	21	вул. М. Грушевського, будинок 29					
Фельдшерський пункт с. Даниківка	22	вул. Шевченка, будинок 35					
Фельдшерський пункт с. Романово-Хутір	23	вул. Миру, будинок 40					
Фельдшерський пункт с. Іллічівке	24	вул. Центральна, будинок 9					

дільність п-ва по прибутку потім, а також інші види інвестиційної та фінансової (НІІЗУ) придбання та реалізація необоротних активів, а також потім які не належать до грошових еквівалентів

дільність яка призводить до змін розміру та складу в капіталу

2 квартал

926,23	186,7	1 112,9
1333,78	270	1 603,8
112,82	26 1764	161,8
426,07	94,5	524,2
262,6	63,4	296,0
<b>3 064,9</b>	<b>633,8</b>	<b>3 698,7</b>

13 815,7

7 302,5

2 064,9

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 запланованого плану
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-
інші фінансові доходи	008	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	централізовані послуги підприємств
Собівартість реалізованої продукції (товари, роботи та послуги)	011	-	-	-	-
Витрати на збвт. усього у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
Інші витрати на збвт (розшифрувати)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	014/2	-	-	-	-
	014/3	-	-	-	-
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

Підприємство	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн)	Опис витрат
Іллінецька АЗПСМ	Geely ACGB-CKCMB-9AB 24-48 BT	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Іллінецька АЗПСМ	GAZ-A432214 AB40-21 AT	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Іллінецька АЗПСМ	GAZ-A432214 AB40-21 AT	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	Газ скрапленний
Іллінецька АЗПСМ	Geely ACGB-CKCMB-9AB 24-47 BT	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Адміністративне	Уайт-вантаж. Т-4 АБ40-04 АН	2011	Керівник	-	ДП
Іллінецька АЗПСМ	СКСРДВ АВ 906 НІК	2018	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Сороцька АЗПСМ	СКСРДВ АВ 4493 НІК	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Жорницька АЗПСМ	СКСРДВ АВ 0814 НІК	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92

Директор

Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер

Інна КРАВЧЕНЯ

#ЗНАЧЕННЯ: #####

#ЗНАЧЕННЯ!

—

—

діяльності крім  
очних фінансових інвестицій  
загального та позичкового



ПОГОДЖЕНО  
Начальник УСЗН ОЗ Ллінецької міської ради  
Людмила ШИНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Виконавчий комітет  
Ллінецької міської ради  
Рішення № від \_\_\_\_\_

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

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

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

**Основні фінансові показники**

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
<b>I. Формування прибутку підприємства</b>							
<b>ДОХОДИ</b>							
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
<b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>	010	<b>20 784,39</b>	<b>17 881,42</b>	<b>4 515,42</b>	<b>4 403,64</b>	<b>(111,8)</b>	<b>97,52</b>
<b>ВИТРАТИ</b>	010/1						<b>0,00</b>
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
заробітна плата з нарахованнями, 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
заробітна плата з нарахованнями (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	#ДЛЕННЯ/0!
енергоносії (ОТГ)	012/6	1 290,68	1 567,15	507,47	503,20	(4)	99,16
медикаменти (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	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
придбання предметів та матеріалів (ОТГ)	012/10	407,43	100,00	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Пільгові медикаменти (ОТГ)	012/11	441,46	300,00	22,33	1,80	-	8,06
придбання предметів та матеріалів (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
медикаменти (НСЗУ)	012/14	103,96	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
енергоносії (НСЗУ)	012/15	6,10	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
інші видатки/виплати на відрадження) (НСЗУ)	012/16	-	-	-	-	-	0,00
інші видатки (НСЗУ)	012/17	49,14	0,90	0,90	0,90	-	0,00
зарплата з нарахованнями (НСЗУ)	012/18	10 649,23	11 392,88	2 750,78	2 750,78	-	100,00
<b>Спеціальний фонд</b>		<b>249,55</b>	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
капітальні придбання (ОТГ)	016/2	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів ОТГ	016/3	-	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
Капітальний ремонт інших об'єктів НСЗУ	016/4	249,55	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
<b>УСЬОГО ВИТРАТИ</b>		<b>20 887,38</b>	<b>17 784,69</b>	<b>4 418,66</b>	<b>4 402,97</b>	<b>15,69</b>	<b>99,64</b>
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
<b>II. Розподіл чистого прибутку</b>							
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
<b>III. Обязкові платежі підприємства до бюджету</b>							
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 пільгових фондів, у тому числі:	033	2 310,59	2 656,68	660,30	606,00	(54)	91,8
ЄСВ	033/1	2 310,59	2 656,68	660,30	606,00	(54)	91,8
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

отт

взсу

#####

#####

2240

#####

14 153,74

784 324

Перевірка:

3 765,82

Касові НСЗУ

92,53

##### Касові ОТГ

#####

Неофінансовано ОТГ

НСЗУ

843,38

0,8

лікарняні

4921,16

4,9

депозит

0

0

Місцевий

120000

120

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
<b>Елементи операційних витрат</b>							
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
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>006</b>	<b>20359,00</b>	<b>19428,69</b>	<b>6788,05</b>	<b>6788,05</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>IV. Рух грошових коштів</b>							
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		
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
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>012</b>	<b>19599</b>	<b>17881</b>	<b>4515</b>	<b>4515</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>V. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	186,92	-	-	-	-	0,0
капітальне будівництво	002						0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	003	48,57	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/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	-	-	-	-	#ДЛЕННЯ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому</b>	<b>008</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
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
<b>VI. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	008						0,0
Коефіцієнт загальної ліквідності	009						0,0
Коефіцієнт структури капіталу	0010						0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	0011						0,0
Коефіцієнт зносу основних засобів	012						0,0
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних	013						0,0
<b>VII. Звіт про фінансовий стан</b>							
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 вартість	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
<b>Усього активів</b>	<b>020</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	021/1				x	-	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	021/2				x	-	0,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>022</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	022/1				x	-	0,0
У тому числі фінансові запозичення	022/2				x	-	0,0
<b>Власний капітал</b>	<b>023</b>	<b>19 979</b>	<b>19 979</b>	<b>19 979</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<b>VIII. Кредитна політика</b>							
Отримано 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
Повернено 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
<b>I. Дані про підприємство</b>							
Персонал та фонд оплати праці працівників		кількість	кількість	Фонд оплати	Фонд	відхилення	виконання, %
		2023	2024	праці 2023 р	оплати праці 2024р		
лікарі	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
молодий 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
<b>2. Перелік АЗПСМ та ФП</b>							
<b>Структурні підрозділи</b>	<b>к-ть</b>	<b>адреса</b>					
Ліницька амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вільшанська, 48, м. Іллічів					
Сороцька амбулаторія ЗПСМ	2	вул. Гагаріна, будинок 5, с. Сорока					
Жорницька амбулаторія ЗПСМ	3	вул. Бойка, будинок 13, с. Жорнище					
Борисівська амбулаторія ЗПСМ	4	вул. Шевченка, будинок 1А, с. Борисівка					
Байнівська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пирогова, будинок 30, с. Байнів					
Фельдшерський пункт с. Татуш	6	вул. Миру, будинок 47, с. Татуш					
Фельдшерський пункт с. Жалани	7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жалани					
Фельдшерсько пункт с. Косаченке	8	вул. Центральна, 50, с. Косаченке					
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. Уланівка	15	вул. Чкалова, будинок 9, с. Уланівка					
Фельдшерський пункт с. Якубівка	16	вул. Кооперативна, будинок 4, с. Якубівка					
Фельдшерський пункт с. Хривівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хривівка					
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. Павлівка	20	вул. І. Франка, будинок 19					
Фельдшерський пункт с. Райки	21	вул. М. Грушевського, будинок 29					
Фельдшерський пункт с. Даниківка	22	вул. Шевченка, будинок 35					
Фельдшерський пункт с. Романово-Хутір	23	вул. Миру, будинок 40					
Фельдшерський пункт с. Іллічівке	24	вул. Центральна, будинок 9					

дільність п-ва по прибутку потім, а також інші види інвестиційної та фінансової (НІЗУ) придбання та реалізація необоротних активів, а також потім які не належать до грошових еквівалентів

дільність яка призводить до зміни розміру та складу в капіталу

74,0

13 815,7

3 598,0

760,6

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 запланованого плану
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-
інші фінансові доходи	008	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	централізовані послуги підприємств
Собівартість реалізованої продукції (товарі, роботи та	011	-	-	-	-
Витрати на збвт, усього у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
Інші витрати на збвт (розшифрувати)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (розшифрувати)	014/2	-	-	-	-
	014/3	-	-	-	-
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

Підприємство	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис.грн)	Опис витрат
Іллінецька АЗПСМ	Geely ACGB-СКСМД-ЯКВ 24-48 BT	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Іллінецька АЗПСМ	GAZ-A432214 AB40-21 AT	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Іллінецька АЗПСМ	GAZ-A432214 AB40-21 AT	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	Газ скрапленний
Іллінецька АЗПСМ	Geely ACGB-СКСМД-ЯКВ 24-47 BT	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Адміністративне	Уайтман Т-4 АБ40-04 АН	2011	Керівник	-	ДП
Іллінецька АЗПСМ	СКСРДВ АВ 906 НК	2018	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Сороцька АЗПСМ	СКСРДВ АВ 449 НК	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Жорницька АЗПСМ	СКСРДВ АВ 0814 НК	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92

Директор

Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер

Інна КРАВЧЕНЯ

#ЗНАЧЕННЯ: #####

#ЗНАЧЕННЯ!

—

—

діяльності крім  
очних фінансових інвестицій  
загального та позичкового

