



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

Р І Ш Е Н Н Я

29.08.2024 року

Іллінці

№ 185

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Центр первинної медико-
санітарної допомоги»
Іллінецької міської ради за
перше півріччя 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 1 півріччя 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 8 925 210,00 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 8 885 390,00 грн, включаючи всі види видатки;

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

- чистий прибуток 230 724,45 грн.

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

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Людмила ТРОХИМЕЦЬ

**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 1 півріччя 2024 рік**

Установа <u>Комунальне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги» Іллінецької міської ради</u> за ЄДРПОУ	Коди 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	77	

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

Банківська установа що обслуговує - ПАТ КБ «Приватбанк»

Всього надійшло коштів згідно з 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 1 півріччя 2024 р. **8 069 566,78 грн.**, а саме:

Доходи

січень	1281091,33
лютий	1298498,64
березень	1275743,38
квітень	1558713,13
травень	1299487,53
червень	1356032,77

Всього використано за 1 півріччя 2024 рік 7 804 842,48 грн. Залишок коштів станом 01.07.2024 року становить 230724,45 грн.(в тому числі 50 350,65 грн. благодійних коштів) Залишок невикористаних коштів від надходжень поточного року становить 571,19 грн. Також відбулось повернення коштів до НСЗУ в сумі 88 920,56 грн.

Видатки

2111	Заробітна плата	6061805,70
2120	Нарахування на заробітну плату	1240717,13
2110	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	219660,92
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271884,64
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	9524,09
3132	Капітальний ремонт	0,00
	ВСЬОГО	7804842,48

Місцевий бюджет КПКВК 0812111 (Загальний фонд)

	Стаття видатків	План на рік	План звітний період	Касові за звітний період
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	100 000,00	99 880,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200 000,00	88 100,00	73 997,90
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання	157 154,00	77 600,00	60 633,29
2273	Оплата електроенергії	1 240 000,00	644 237,00	643 499,49
2274	Оплата природного газу	150 000,00	67 563,00	48 446,14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 000,00	8 000,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	300 000,00	168 000,00	154 040,94
	ВСЬОГО	2 267 154,00	1 153 500,00	1 080 497,76

Залишок асигнувань станом 01.07.2024 року становить 73 002,24 грн

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" <i>(медикаменти, шприци, голки, захисні халати, маски, распіратори)</i>	97687,0789	98769,21			196456,29
КНП "ВОКЛ ім. Пирогова" <i>(медичні препарати)</i>	4202,46	4762,16			8964,62
КНП "ВОДКЛ ВОР" <i>(тест смужки до глюкометра,</i>	6531,62	8950,2			15481,82
КНП "ВОКФЦ ВОР"(туб) <i>(тубпрепарати)</i>	1235,27	4441,93			5677,2
Громадська організація "Ротарі клуб"Вінниця Постул" <i>(флакони для забору мазків на цитологію та щіточки)</i>	25180,31				25180,31
КНП "ВОКВЕЦ ВОР" <i>(медикаменти)</i>					0
ЦРЛ <i>(медикаменти)</i>	21000				21000
КНП ВОР "КЦІХ" <i>(медикаменти)</i>	39656,25				39656,25
ДУ "ВОЦКПХ МОЗ України" <i>(санстанція) (імунобіологічні препарати, вакцина дифтерія, правець, кашлюк, вакцина від КОВІД 19, шприци та голки, вакцина Гепатит В)</i>	56586,96	124823,44			181410,4
КНП ВОДК інфекційна лікарня	5313	16455,6			21768,6
КНП "Жмеринська ЦРЛ"		14313			14313
БО "БФ "Сучасне село"		2972,28			2972,28
ВСЬОГО:	257392,9489	275487,82	0	0	532880,77

2210 Предмети матеріали обладнання та інвентар					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	РІК
Бензин А-95 (300л)	14250				14250
ВСЬОГО:	14250	0	0	0	14250

3110 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	РІК
Холодильники	3,891				3,891
ДП "УКРВАКЦИНА" МОЗ УКРАЇНИ (генератори)		1295715,83			1295715,83
ВСЬОГО:	3,891	1295715,83	0	0	1295719,721

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

**Всього за 1 півріччя по
КЕКВ 1842850,49**

Станом на 01.07.2024 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 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. Вільшанська, 48	за КОПФП	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 ЗКПГ	
Одиниця виміру, тис. грн	за КВЕД	86.21
Форма власності	Стандарти звітності Ц(е)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 76 чол	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		
Телефон (04345) 2-19-47		
Прізвище та ініціали керівника Живета Л.М.		

1281091,33
1298498,64
1275743,38
1558713,13
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	плани	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, 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 (розшифровано)	012/5	14 153,73	14 686,45	7 346,72	7 273,72	(59)	#ДІЛЕННЯ/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	-	-		#ДІЛЕННЯ/0!
придбання 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
придбання 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	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
енергоносії (НСЗУ)	012/15	6,10	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
Оплата інших енергоносіїв (НСЗУ)	012/16	-	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	-	-	-	-	#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						0,0
Валовий прибуток (збиток)	020						0,0
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
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	230,70	230,70	230,70	-	0,0
III. Обязовкові 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	2 170,21	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						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	2 625,01	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
місяцеві податки та збори	034/1						0,0
інші платежі	034/2						0,0

157,69 Доходи фактичні

загальний спеціальний навчання

отт нузу

14 153,74

784 324

Перевірка:

7 583,88 Касові НСЗУ 260,83

Касові ОТГ

НСЗУ фінансово ОТГ

НСЗУ

843,38

0,8

лікаринні

4921,16

4,9

депозит

0

0

Місяцевий

120000

120

125764,54

125,7

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
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	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних засобів	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	-	-	-	-	#ДІЛЕННЯ/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. Коefіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	008						0,0
Коefіцієнт загальної ліквідності	009						0,0
Коefіцієнт структури капіталу	0010						0,0
Коefіцієнт фінансової стійкості	0011						0,0
Коefіцієнт зносу основних засобів	012						0,0
Коefіцієнт 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
позивні 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
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
VIII. Кредитна політика							
Оптимізація 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 залучені кошти, 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
I. Дані про підприємство							
Персонал та фонд оплати праці працівників	кількість	кількість	Фонд оплати праці 2023 р	Фонд оплати праці 2024р	відхилення	виконання, %	
	2023	2024					
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
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. Вілчанська, 48, м. Іллінець					
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					
Бєбінська амбулаторія ЗПСМ	5	вул. Пирогова, будинок 30 с. Бєбін					
Фельдшерський пункт с. Тітун	6	вул. Миру, будинок 47, с. Тітун					
Фельдшерський пункт с. Жадани	7	вул. Центральна, будинок 81, с. Жадани					
Фельдшерсько пункт с. Кравеняцьке	8	вул. Центральна, 50, с. Кравеняцьке					
Фельдшерський пункт с. Слобідка	9	вул. Суворова, Будинок 3, с. Слобідка					
Фельдшерський пункт с. Лиса Гора	10	вул. Собора, 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. Хрпівка	17	вул. Першотравнева, будинок 92, с. Хрпівка					
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. Папівка	20	вул. І. Франка, будинок 19					
Фельдшерський пункт с. Райки	21	вул. М. Грушевського, будинок 29					
Фельдшерський пункт с. Давняківка	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 та ва що привносить доходу, а також інші види діяльності крім інвестиційної та фінансової (ФІТФУ); 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	7 302,5	506,23	186,7	1 112,9	1 603,8
		133,62	270		1 603,8
		132,62	26 176,4		1 618
		429,67	94,5		524,2
		242,6	63,4		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

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

4. Лінійні 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 звітного періоду
Інші відрахування з доходу	004	-	-	-	-
Інші операційні доходи	006	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	007	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	008	-	-	-	-
Інші доходи	009	-	-	-	централізовані поставки медикаментів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг)	011	-	-	-	-
Витрати на збут, усього, у тому числі:	013	-	-	-	-
Реклама	013/1	-	-	-	-
Інші витрати на збут (прозифікувати)	013/2	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	014	-	-	-	-
відрахування до резерву сумнівних боргів	014/1	-	-	-	-
інші операційні витрати (прозифікувати)	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

Параметр	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати (тис грн)	Опис витрат
Іллінецька АЗПСМ	Mercedes-Benz W201	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Іллінецька АЗПСМ	GAZ GAZ2124 LWB-21 AT	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Іллінецька АЗПСМ	GAZ GAZ2124 LWB-21 AT	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	Газ скраплений
Іллінецька АЗПСМ	Geely AC-65 СК-СМР LWB-30-07 BT	2012	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Адміністративна	Volvo S40 LWB-04 AT	2011	Керівник	-	ДП
Іллінецька АЗПСМ	СК-СМР LWB-30-07 BT	2018	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Сороцька АЗПСМ	СК-СМР LWB-30-07 BT	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Жорницька АЗПСМ	СК-СМР LWB-30-07 BT	2020	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92

Директор

Людмила ЖИВЕГА

Головний бухгалтер

Ірина КРАВЧЕНЯ

#####

#####

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
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
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
Спеціальний фонд		249,55	-	-	-	-	#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!
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. Обовязкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обовязкових 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 обовязкові 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 изсу

#####

#####

2240

#####

14 153,74

784 324

Перевірка:

3 765,82

Касові НСЗУ

92,53

Касові ОТГ

Неофінансовано ОТГ

НСЗУ

лікарняні

депозит

Місцевий

843,38

4921,16

0

120000

0,8

4,9

0

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
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	20359,00	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
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
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	-	-	-	-	#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!
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. Коефіцієнтний аналіз							
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
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 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
Усього активів	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 гранти 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
VIII. Кредитна політика							
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
I. Дані про підприємство							
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
2. Перелік АЗПСМ та ФП							
Структурні підрозділи	к-ть	адреса					
Ліницька амбулаторія ЗПСМ	1	вул. Вільшанська, 48, м. Лілчиці					
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. 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. Парівка	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. Іллінецьке	24	вул. Центральна, будинок 9					

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

діяльність 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	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	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-MAZ2214 AB40-21 AT	2007	Здійснення виїздів до пацієнтів	-	A-92
Іллінецька АЗПСМ	GAZ-MAZ2214 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	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
ізного та позичкового

