

Додаток 2

до Положення про порядок складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів закладів охорони здоров'я, що належать до комунальної Зінківської територіальної громади Полтавської області та діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств

"ПОГОДЖЕНО"

Тимчасово виконуюча обов'язки начальника фінансового управління виконавчого комітету

(посада особи, яка погоджує звіт про виконання фінансового плану)

Зінківської міської ради

Т.М.Трохименко

(підпис, ініціали, прізвище)

" 15 " 04 2025 р.

| | |
|----------------------|---|
| Звіт | x |
| Уточнений звіт | |
| зробити позначку "X" | |

| Рік | 2025 | Коди | |
|--------------------------------|--|-----------------------------|------------|
| Назва підприємства | Комунальне некомерційне підприємство "Зінківський центр первинної медико-санітарної допомоги" Зінківської міської ради Полтавської області | за ЄДРПОУ | 38223007 |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| Територія | м.Зінків | за КОАТУУ | 5321310100 |
| Орган державного управління | | за СПОДУ | |
| Галузь | Охорона здоров'я | за ЗКГНГ | |
| Вид економічної діяльності | Загальна медична практика | за КВЕД | 86.21 |
| Одиниця виміру | тис.грн. | | |
| Форма власності | Комунальна | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Місцезнаходження | вул.І.Петровського,21 м.Зінків Полтавської області 38100 | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Телефон | 3-18-02 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Брехунцов Володимир Олександрович | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1 квартал 2025 року
(квартал, рік)

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

I. Формування фінансових результатів

| Доходи | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі: | 1010 | 4575,6 | 3735,6 | 3735,6 | 3735,6 | 0,0 | 100,0 |
| дохід від надання медичних послуг, пов'язаних з первинною/вторинною медичною допомогою | 1011 | 4575,6 | 3735,6 | 3735,6 | 3735,6 | 0,0 | 100,0 |
| дохід від надання платних послуг, пов'язаних з основною діяльністю | 1012 | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-------------|---|---------------|----------------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки | 1020 | 793,7 | 695,4 | 695,4 | 695,4 | 0,0 | 100,0 |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 1030 | 282,9 | 405,8 | 406,9 | 405,8 | 1,1 | 99,7 |
| Програма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Зіньківської територіальної громади на 2022-2024 роки | 1031 | 102,1 | | | | | |
| Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2025-2027 роки | 1032 | 90,0 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 0,0 | 100,0 |
| Програма забезпечення жителів Зіньківської міської ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2025-2027 роки | 1033 | 90,8 | 298,9 | 300,0 | 298,9 | 1,1 | 99,6 |
| Дохід від оренди необоротних активів | 1040 | | | | | | |
| Дохід від реалізації майна в установленому порядку | 1050 | | | 4,0 | | 4,0 | 0,0 |
| Дохід від розміщення коштів на депозитних рахунках | 1060 | | | | | | |
| Дохід у вигляді добровільних пожертвувань (благодійних внесків, грантів, дарунків) | 1070 | | | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати) | 1080 | | | | | | |
| Витрати | | | | | | | |
| Витрати на заробітну плату | 1090 | 4218,2 | 4355,2 | 4355,2 | 4355,2 | 0 | 100,0 |
| Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці | 1100 | 890,8 | 898,6 | 898,6 | 898,6 | 0 | 100,0 |
| Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1110 | 27,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0 | 100,0 |
| Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1120 | 179,5 | 405,8 | 405,8 | 405,8 | 0 | 100,0 |
| Витрати на продукти харчування | 1130 | | | | | | |
| Витрати на оплату послуг (крім комунальних) | 1140 | 128 | 76,1 | 76,1 | 76,1 | 0 | 100,0 |
| Витрати на відрядження | 1150 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі на: | 1160 | 79,9 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 100,0 |
| оплату теплопостачання | 1161 | | | | | | |
| оплату водопостачання та водовідведення | 1162 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | 100,0 |
| оплату електроенергії | 1163 | 51,3 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 0 | 100,0 |
| оплату природного газу | 1164 | 28,6 | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 0 | 100,0 |
| оплату інших енергоносіїв | 1165 | | | | | 0 | 0 |
| Витрати на заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1170 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 |
| Витрати на соціальне забезпечення у тому числі на: | 1180 | 102,1 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 0,0 | 100,0 |
| виплату пенсій і допомоги | 1181 | | | | | | |
| інші виплати населенню | 1182 | 102,1 | 179,8 | 179,8 | 179,8 | 0,0 | 100,0 |
| Витрати на інші поточні видатки | 1190 | | | | | 0,0 | 0,0 |
| Капітальні витрати | 1200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1210 | | | | | | |
| Усього доходів | 1220 | 5652,2 | 4836,8 | 4841,9 | 4836,8 | 5,1 | 99,9 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітний період (рік) | | | |
|--|-------------|---|----------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| | | минулий рік | поточний рік | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Усього витрат | 1230 | 5626,1 | 5981,9 | 5981,9 | 5981,9 | 0,0 | 100,0 |
| Фінансовий результат | 1240 | 26,1 | -1145,1 | -1140,0 | -1145,1 | | |
| II. Фінансовий результат | | | | | | | |
| Фінансовий результат (прибуток/ збиток) | 2000 | 26,1 | -1145,1 | -1140,0 | -1145,1 | | |
| Залишок коштів на початок звітного періоду | 2010 | 229 | 1822,2 | 1822,2 | 1822,2 | | |
| Резервний фонд | 2020 | | | | | | |
| Повернення невикористаних коштів до бюджету | 2030 | | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2040 | | | | | | |
| Залишок коштів на кінець звітного періоду | 2050 | 255,1 | 677,1 | 682,2 | 677,1 | | |
| III. Капітальні інвестиції | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 3000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальне будівництво | 3010 | | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 3020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| капітальний ремонт | 3030 | | | | | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3040 | | | | | | |
| IV. Кредитна діяльність | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 4000 | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 4001 | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 4002 | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 4003 | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 4010 | | | | | | |
| довгострокові зобов'язання | 4011 | | | | | | |
| короткострокові зобов'язання | 4012 | | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 4013 | | | | | | |
| V. Дані про персонал та витрати на оплату праці | | | | | | | |
| Штатна чисельність посад | 5010 | 102,00 | 94,50 | 113,75 | 94,50 | 19,3 | 83,1 |
| Фонд оплати праці | 5020 | 4 218,2 | 4 355,2 | 4 355,2 | 4 355,2 | 0,0 | 100,0 |
| | 5030 | 4 218,2 | 4 355,2 | 4 355,2 | 4 355,2 | 0,0 | 100,0 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці на одну штатну посаду (гривень) | 5040 | 13 785 | 3 841 | 12 762 | 15 362 | -2 600 | 120,4 |

Директор
(посада)



(підпис)

Володимир БРЕХУНЦОВ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги»
Зіньківської міської ради Полтавської області

за 1 квартал 2025 року.

Комунальне некомерційне підприємство «Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зіньківської міської ради Полтавської області, (далі – Підприємство), створене на базі відокремленої частини комунальної власності територіальних громад сіл, міста Зінькова Полтавської області. Засновником, власником Підприємства є територіальна громада сіл, міста Зінькова Полтавської області в особі Зіньківської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ 13955982) далі - Засновник). Органом управління Підприємства є виконавчий комітет Зіньківської міської ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку та є закладом охорони здоров'я, що надає первинну медичну допомогу та здійснює управління медичного обслуговування населення Зіньківської територіальної громади Полтавської області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я.

Підприємство у 2025 році уклало договори з Національною службою здоров'я України за пакетами: «Первинна медична допомога», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів», «Розширені послуги з первинної медичної допомоги окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» та надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій, що передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом МОЗ № 504 від 19.03.2018 р.

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 22 067 осіб, з них 17 096 осіб дорослого та 2 971 особи дитячого населення. Станом на 01 квітня 2025 року 19 849 особи (89,9 %) населення Зіньківської територіальної громади уклали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Кількість штатних посад по Комунальному некомерційному підприємству "Зіньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» Зіньківської міської ради Полтавської області станом на 01.04.2025 року становить 113,75 штатних одиниць, в тому числі:

- Лікарі - 20,5 од.;
- Середній медичний персонал – 55,75 од.;

- Молодший медичний персонал - 13,5 од.;
- Інший (не медичний) персонал – 24,0 од.;

Дохідна частина фінансового плану за 1 квартал 2025 року складає 4 836,8 тис. грн., що становить 99,9 % від плану та складається з наступних доходів:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договорами з Національною службою здоров'я України, обсяг яких у 1 кварталі 2025 року склав 3 735,6 тис. грн., що становить 100 % до плану.

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки». За програмою підтримки з місцевого бюджету надійшло 695,4 тис. грн., що становить 100 % до плану.

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» надійшло 405,8 тис. грн. в т. ч.:

рядок 1032 «Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними засобами для використання в побутових умовах на 2025-2027 роки» надійшло 106,9 тис. грн.(придбання підгузників, медичних товарів для осіб з інвалідністю), що становить 100 % від плану.

рядок 1033 «Програма забезпечення жителів Зіньківської міської ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2025-2027 роки» надійшло 298,9 тис. грн.(придбання дієтичних сумішей). що становить 99,6 % від плану.

«Дохід від реалізації майна в установленому порядку» становить 4,0 тис.грн. (кошти від утилізації матеріальних цінностей).

Витратна частина фінансового плану КНП «Зіньківський ЦПМСД» у 1 кварталі 2025 року складає 5 981,9 тис. грн., що становить 100 % від плану та складається з наступних витрат:

рядок 1090 «Витрати на заробітну плату» – 4 355,2 тис. грн. (100 %);

рядок 1100 «Витрати зі сплати нарахувань на оплату праці» – 898,6 тис. грн. (100 %);

рядок 1110 «Витрати на предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2,8 тис. грн. (100 %);

рядок 1120 «Витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали» – 405,8 тис. грн. (100 %);

рядок 1140 «Витрати на оплату послуг (крім комунальних)» – 76,1 тис. грн. (100%);

рядок 1160 «Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв» – 63,6 тис. грн. (100 %), в тому числі:

рядок 1162 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 0,2 тис. грн. (100%);

рядок 1163 «Оплата електроенергії» – 24,4 тис. грн. (100%);

рядок 1164 «Оплата природного газу» – 39,0 тис. грн. (100%);

рядок 1165 «Оплата інших енергоносіїв» – витрати відсутні;

рядок 1170 «Витрати на заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» – витрати відсутні;

рядок 1180 «Витрати на соціальне забезпечення» – 179,8 тис. грн. (100 %);

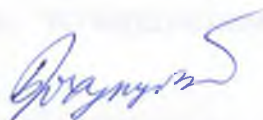
рядок 1190 «Витрати на інші поточні видатки» – витрати відсутні;

рядок 1200 «Капітальні витрати» – витрати відсутні;

Збиток у сумі 1 145,1 тис. грн. отриманий підприємством у 1 кварталі 2025 року був покритий прибутком отриманим у 2024 році.

Директор

КНП «Зіньківський ЦПМСД»



Володимир БРЕХУНЦОВ