

ЗАТВЕРДЖЕНО

решення сорок п'ятої сесії восьмого
з'їзду Пирокивської сільської
ради Зaporізького району

Зaporізької області

від 06.06.2024 №

Сільський голова:

Денис КОРОТЕНКО



Назва підприємства	КНП "Клініка "Сімейний лікар"" Широкивської сільської ради ЗР ЗО	Код	2006722
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	150
Територія	Запоріжжя	за КОПФ	2322187201
Орган державного управління		за КОАТУУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру	тис. грн.	за КВЕД	86.1
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	215,00		
Місцезнаходження	69089, м. Запоріжжя, вул. Лікарняна, буд. 18	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Телефон	764-86-00 764-87-00	Стандарти звітності МСФЗ	
Прізвище та ініціали керівника	Ірина ШКАБАРНЯ		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА І КВАРТАЛІ 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період I квартал 2024 року		
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6		
I. Доходи і витрати від операційної діяльності							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до укладених договорів з НСЗУ	1000	12 566,321	15 230,137	15 000,000	15 230,137	230,137	101,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю	1010	3 254,807	2 058,821	4 632,810	2 058,821	-2 573,989	44,4
Дохід з місцевого бюджету (за програмою фінансової підтримки та розвитку) всього	1020	3 254,807	2 058,821	4 632,810	2 058,821	-2 573,989	44,4
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Програма і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	1031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
Централізовані заходи з лікування на цукровий та нецукровий діабет	1040	3 552,414	7 003,435	7 300,000	7 003,435	-296,565	95,9
Інші доходи, у т.ч.:	1041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0
дохід від операційної оренди активів	1042	2 009,221	4 218,927	2 600,000	4 218,927	1 618,927	162,3
дохід від реалізації платних послуг	1043	1 543,193	2 784,508	2 700,000	2 784,508	84,508	103,1
дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків	1044	0,000	0,000	2 000,000	0,000	-2 000,000	0,0
капітальні інвестиції	1050	409,778	231,247	2 589,778	231,247	-2 358,531	8,9
Інші надходження не заборонені законодавством (розшифрування)	1060	19 783,320	24 523,641	29 522,588	24 523,641	-4 998,947	83,1
Витрати							
Усього доходів							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період I квартал 2024 року		
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік		план	факт	відхилення +/-	виконання %
		3	4	5	6				
I		2							
Заробітна плата	1110	9 760,853	10 913,076	16 851,408	10 913,076	-5 938,332	64,8		
Нарахування на оплату праці	1120	2 040,715	2 295,175	3 707,310	2 295,175	-1 412,135	61,9		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	644,339	699,385	684,060	699,385	15,325	102,2		
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	2 298,164	6 969,627	1 320,000	6 969,627	5 649,627	528,0		
Продукти харчування	1150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	2 249,119	4 525,669	1 800,000	4 525,669	2 725,669	251,4		
Видатки на відрядження	1170	0,000	38,601	20,000	38,601	18,601	193,0		
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1180	1 867,756	3 274,949	4 497,810	3 274,949	-1 222,861	72,8		
оплата теплопостачання	1181	1 025,891	1 504,504	2 441,310	1 504,504	-936,806	61,6		
оплата водопостачання та водовідведення	1182	76,713	99,515	96,500	99,515	3,015	103,1		
оплата електроенергії	1183	762,457	1 593,866	1 876,000	1 593,866	-282,134	85,0		
оплата природного газу	1184	0,000	9,364	24,000	9,364	-14,636	39,0		
оплата інших енергоносіїв	1185	2,695	67,701	60,000	67,701	7,701	112,8		
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	0,000	0,000	2,000	0,000	-2,000	0,0		
Соціальне забезпечення	1200	90,301	169,901	135,000	169,901	34,901	125,9		
Інші поточні видатки	1210	0,823	9,680	5,000	9,680	4,680	193,6		
Придбання основного капіталу	1220	444,414	1 836,981	500,000	1 836,981	1 336,981	367,4		
Інші видатки, у т.ч.	1230	0,000	650,000	0,000	650,000	650,000	0,0		
Капітальні інвестиції	1231	0,000	0,000	0,000	650,000	650,000	0,0		
Резервний фонд	1240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Усього витрат	1250	19 396,484	31 344,445	29 522,588	31 344,445	1 821,857	106,2		
Фінансовий результат	1260	386,836	-6 820,804	0,000	-6 820,804	-6 820,804	0,0		
II. Розрахунки з бюджетом		3 512,128	4 591,340	5 220,000	4 591,340	-628,660	88,0		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010	1 996,06	3 497,50	3 000,00	3 497,50	497,495	116,6		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020	1 491,93	967,603	2 050,00	967,60	-1 082,397	47,2		
Інші податки, збори та платежі на користь держави (військовий збір)	2030	24,138	126,241	170,000	126,241	-43,759	74,3		
Податкова заборгованість	2040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
III. Інвестиційна діяльність		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальним видаткам	3011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	126,127	356,561	1 030,000	356,561	-673,439	34,6		
Капітальне будівництво	3021	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	103,377	299,401	1 000,000	299,401	-700,599	29,9		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023	22,750	57,160	30,000	57,160	27,160	190,5		
придбання (створення) нематеріальних активів	3024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
капітальний ремонт	3026	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Вартість основних засобів	3030	58 728,273	104 507,373	104 507,373	104 507,373	0,000	100,0		
IV. Фінансова діяльність		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
кредити	4011	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
позики	4012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
депозити	4013	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Інш надходження	4020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
кредити	4031	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
позики	4032	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
депозити	4033	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
Інші витрати	4040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
V. Коefіцієнтний аналіз									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний період I квартал 2024 року		
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік		факт	відхилення +/-	виконання %	
		3	4	5	6				
1	2								
Валова рентабельність	5010	2,31	-40,88	0,00	-40,88			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020	17,12	35,64	0,00	35,64			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030	0,75	2,14	0,00	2,14			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040	34,01	26,71	0,00	26,71			0,0	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6010	57 520,33	81 345,51	81 345,51	81 345,51			100,0	
Оборотні активи	6020	18 242,34	20 307,11	20 307,11	20 307,11			100,0	
Усього активів	6030	75 762,67	101 652,61	101 652,61	101 652,61			100,0	
Дебіторська заборгованість	6040	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0	
Кредиторська заборгованість	6050	0,00	0,00	0,00	0,00			0,0	
VII. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	202,00	215,00	339,00	215,00		-124,00	63,4	
Керівник	7011	3,00	2,00	3,00	2,00		-1,00	66,7	
Лікарі	7012	59,00	68,00	108,25	68,00		-40,25	62,8	
Адміністративно-управлінський персонал	7013	10,00	10,00	20,00	10,00		-10,00	50,0	
Середній медичний персонал	7014	68,00	76,00	115,25	76,00		-39,25	65,9	
Молодший медичний персонал	7015	33,00	32,00	56,00	32,00		-24,00	57,1	
Інший персонал	7016	29,00	27,00	36,50	27,00		-9,50	74,0	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	9 760,85	10 913,08	16 851,41	10 913,08		-5 938,33	64,8	
Керівник	7021	347,61	213,06	280,60	213,06		-67,54	75,9	
Лікарі	7022	3 768,34	4 884,33	6 986,25	4 884,33		-2 101,92	69,9	
Адміністративно-управлінський персонал	7023	518,54	439,77	969,29	439,77		-529,52	45,4	
Середній медичний персонал	7024	3 077,57	3 648,68	5 312,63	3 648,68		-1 663,94	68,7	
Молодший медичний персонал	7025	998,97	957,73	1 932,88	957,73		-975,15	49,5	
Інший персонал	7026	1 049,84	769,50	1 369,77	769,50		-600,27	56,2	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030	16,107	16,919	16,370	16,919		0,350	102,1	
Керівник	7031	38,624	35,509	31,177	35,509		4,332	113,9	
Лікарі	7032	21,290	23,943	21,513	23,943		2,430	111,3	
Адміністративно-управлінський персонал	7033	17,285	14,659	16,155	14,659		-1,496	90,7	
Середній медичний персонал	7034	15,086	16,003	15,366	16,003		0,637	104,1	
Молодший медичний персонал	7035	10,091	9,976	11,505	9,976		-1,529	86,7	
Інший персонал	7036	12,067	9,500	12,509	9,500		-3,009	75,9	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0	
Керівник	7041	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0	
Лікарі	7042	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	7043	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0	
Середній медичний персонал	7044	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0	
Молодший медичний персонал	7045	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0	
Інший персонал	7046	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,0	

Ірина ШКАБАРНЯ
(ініціал, прізвище)

Марія ВАХНІНА

Генеральний директор
(посада керівника)

Начальник фінансового відділу



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар»
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області
за I квартал 2024 року

Засновником КНП «Клініка «Сімейний лікар» є Широківська сільська рада Запорізького району Запорізької області. Одним з основних завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян України медичного обслуговування. Головною метою створення КНП «Клініка «Сімейний лікар» є забезпечення потреб громадян у всіх видах медичної допомоги.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в банківських установах, має право самостійно укладати договори, здійснює господарські операції в частині діяльності з надання послуг і є суб'єктом господарювання.

КНП «Клініка «Сімейний лікар» обслуговує послуги більш ніж 60 000 осіб.

За звітний період підприємство отримало доходів на загальну суму **24 523,641 тис.грн.**, що становить 83,1 % від запланованого показника, у тому числі:

- «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (рядок 1000) склав 15 230,137 тис.грн., що становить 101,5 % від запланованого – дохід отриманий за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій по договорах з НСЗУ;

- «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), що надаються КНП згідно з його основною діяльністю» (рядок 1010) склав 2 058,821 тис.грн., що становить 44,4 % від запланованого показника – дохід отриманий з бюджету Широківської сільської територіальної громади згідно Програми розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області на 2022-2026 роки;

- «Інші доходи» (рядок 1040) складають 7 003,435 тис.грн., що становить 95,9 % від запланованого показника - дохід від реалізації платних послуг (4 218,927 тис.грн.) та дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків (2 784,508 тис.грн.);

- «Інші надходження не заборонені законодавством» (рядок 1050) склали 231,247 тис.грн., що становить 8,9 % від запланованого показника – централізоване постачання за рахунок коштів державного бюджету.

Загальна сума витрат підприємства за звітний період склала **31 344,445 тис.грн.**, що становить 106,2 % від планованого показника, у тому числі:

- «Заробітна плата» (рядок 1110) склала 10 913,076 тис.грн, що становить 64,8 % від запланованого показника, з них 10 680,514 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 232,562 тис.грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;
- «Нарахування на оплату праці» (рядок 1120) склали 2 295,175 тис.грн., що становить 61,9 % від запланованого показника, з них 2 249,165 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 46,010 тис.грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків;
- витрати на «Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю» (рядок 1130) склали 699,385 тис.грн., що становить 102,2 % від запланованого показника, з них 176,623 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 237,030 тис.грн. за рахунок інших джерел власних надходжень; 281,062 тис.грн. за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків; 4,670 тис.грн. за рахунок централізованого постачання з державного бюджету;
- витрати на придбання «Медикаментів та перев'язувальних матеріалів» (рядок 1140) склали 6 969,627 тис.грн., що становить 528,0 % від запланованого показника, з них 169,426 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 589,537 тис.грн. за рахунок інших джерел власних надходжень; 3 891,528 тис.грн. за рахунок коштів централізованого постачання з державного бюджету; 2 319,136 тис.грн. за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога;
- витрати на «Оплату послуг (крім комунальних)» (рядок 1160) склали 4 525,669 тис.грн., що становить 251,4 % від запланованого показника, з них 497,558 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 3 443,265 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень; 584,846 тис.грн. за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога;
- витрати на «Видатки на відрядження» (рядок 1170) склали 38,601 тис.грн. що становить 193,0 % від запланованого показника, за рахунок коштів інших джерел власних надходжень;
- витрати на «Оплату комунальних послуг та енергоносіїв» (рядок 1180) склали 3 274,949 тис.грн., що становить 72,8 % від запланованого показника, з них 1 408,821 тис.грн. за рахунок коштів місцевого бюджету; 1 866,128 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень;
- витрати на «Соціальне забезпечення» (рядок 1200) складає 169,901 тис.грн., що становить 125,9 % від запланованого показника, з них 95,331 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ; 74,570 тис.грн. за рахунок коштів інших джерел власних надходжень;
- «Інші поточні видатки» (рядок 1210) склали 9,680 тис.грн., що становить 193,6 % від запланованого показника, за рахунок коштів інших джерел власних надходжень;
- витрати на «Придбання основного капіталу» (рядок 1220) склали 1 836,981 тис.грн., що становить 367,4 % запланованого показника;

- витрати на «Інші видатки» (рядок 1230) склали 650,00 тис.грн.

Видатки на придбання (виготовлення) основних засобів склали 299,401 тис. грн., що становить 29,9 % запланованого показника, за рахунок коштів спеціального фонду (будівля амбулаторії с.Миколай-Поле).

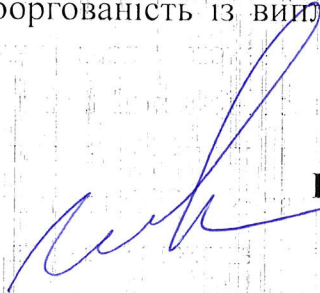
Видатки на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів склали 57,160 тис.грн., що становить 190,5 % запланованого показника, за рахунок коштів інших джерел власних надходжень (штативи для переливання, стенди, кастрюлі).

Протягом звітнього періоду до місцевого бюджету перераховано податок на доходи фізичних осіб у сумі 967,6 тис.грн.

За звітний період 2024 року кількість зайнятих посад, ставок становить 215 од. Середньомісячна заробітна плата одного працівника за звітний період поточного року становить 16,919 тис.грн.

Станом на 01.04.2024 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємстві відсутня.

Генеральний директор



Ірина ШКАБАРНЯ