



## ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА

П'ЯТДЕСЯТ ДРУГА СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

# Р І Ш Е Н Н Я

Від 01.05.2025 р. № 11

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Заводської міської ради за I квартал 2025р.

Керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

**ВИРІШИЛИ:** Звіт про виконання фінансового плану КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Заводської міської ради за I квартал 2025 року прийняти до відома та затвердити (додається).

Міський голова

Віталій СИДОРЕНКО



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ»  
ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

37240, вул. Садова 2а, м. Заводське, Миргородський район, Полтавської області  
Код ЄДРПОУ 44231010, е-пошта zv.pervinka@gmail.com

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до звіту про виконання фінансового плану  
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-  
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за I квартал 2025 року**

Ідентифікаційний код: 44231010

Організаційно-правова форма господарювання: комунальне підприємство

Форма власності: комунальна

Підпорядкування: Заводська міська рада

Фінансування: місцевий бюджет, кошти НСЗУ.

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ створено рішенням Заводської міської ради від 13.05.2021 року №1 і є юридичною особою.

В структуру входить:

- Керівний склад
- Інформаційно-аналітичний кабінет
- Адміністративно-управлінський та допоміжний персонал
- Заводська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №1
- Заводська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини №2
- Пісківська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
- Бодаквянська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
- Пісочанський ФАП
- Н.Будаківський ФАП
- Яремівський ФАП

Штатна чисельність КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ станом на **01.04.2025 року** складає:

- Керівники – 2 шт.од. (фактична зайнятість – 2 шт. од.)
- Керівники структурних підрозділів – 4 шт.од. (фактична зайнятість – 3,5 шт. од.)
- Лікарі – 7,5 шт.од. (фактична зайнятість – 5,5 шт. од.)
- Середній медичний персонал – 23 шт.од. (фактична зайнятість – 18,25 шт. од.)
- Молодший медичний персонал – 5 шт.од. (фактична зайнятість – 4 шт. од.)
- Інший персонал – 12 шт.од. (фактична зайнятість – 11,75 шт. од.).
- Всього 53,5 шт. од. (фактична зайнятість – 45,0 шт. од.).

**ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

- **рядок 100** «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – **1723,9** тис. грн, у тому числі:

*рядок 101 «дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» становить 1723,9 тис. грн – дохід отриманий відповідно до підписаного договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з НСЗУ на 2025 рік,*

*виконання плану становить 89,2%, але співвідношення фактичних надходжень за 2025 рік до планових показників за I квартал 2025 року, без врахування коштів НСЗУ із залишку минулих періодів, становить 111,8%;*

- **рядок 110** «Дохід з місцевого бюджету» - **1386,4** тис. грн, у тому числі:  
*рядок 111 «дохід з місцевого бюджету за програмою розвитку та фінансової підтримки» становить 1386,4 тис. грн, відповідно до програми розвитку та фінансової підтримки, виконання плану становить 70,2%;*
- **рядок 120** «Інші доходи від операційної діяльності» - **0,0** тис. грн;
- **рядок 130** «Інші доходи» - **0,0** тис. грн;
- **рядок 140** «Разом (сума рядків 100-130)» - **3110,3** тис. грн,  
**виконання плану становить 79,6%, але співвідношення фактичних надходжень за 2025 рік до планових показників за I квартал 2025 року, без врахування коштів НСЗУ із залишку минулих періодів, становить 88,4%.**

### **ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**

- **рядок 200** «Заробітна плата» - **2025,0** тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету – **823,8** тис. грн та за рахунок коштів НСЗУ – **1201,2** тис. грн), **виконання плану становить 89,6%;**
- **рядок 210** «Нарахування на оплату праці» - **442,5** тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету – **172,8** тис. грн та за рахунок коштів НСЗУ – **269,7** тис. грн), **виконання плану становить 88,7%;**
- **рядок 220** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - **1,7** тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету), а саме:  
запасні частини та матеріали до автомобілів, господарське приладдя, лічильник води, **виконання плану становить 1,3%**  
(крім того за I квартал 2025 року було безкоштовне надходження у вигляді централізованого постачання за кошти державного бюджету на суму **31,4** тис. грн (джерело безперебійного живлення та клавіатура до гематологічного аналізатора, комплект запчастин для мережевого комбінованого холодильника, пристрій контролю температури холодильного обладнання));
- **рядок 230** «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» в т.ч. медичне приладдя та виробу медичного призначення, - **82,8** тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету), а саме:  
лікарські засоби – **5,1** тис. грн,  
вироби медичного призначення - **77,7** тис. грн,  
**виконання плану становить 59,1%**  
(крім того за I квартал 2025 року було безкоштовне надходження у вигляді благодійної допомоги та централізованого постачання за кошти державного бюджету на суму **81,4** тис. грн (лікарські засоби, вироби медичного призначення, імунобіологічні препарати);
- **рядок 240** «Продукти харчування» - **0,0** тис. грн;
- **рядок 250** «Оплата послуг (крім комунальних)» - **61,8** тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету), а саме:
  - послуги зв'язку та інтернету – **4,1** тис. грн,
  - надання послуг відносно оформлення документів для внесення змін до медичної ліцензії та надання послуг з обстеження будівлі та технічного звіту по об'єкту –

- 25,0 тис. грн,  
послуги з заправки та поточного ремонту картриджів – 2,3 тис. грн,  
послуги з пожежної охорони – 3,1 тис. грн,  
обслуговування медичної інформаційної системи (за надання доступу до онлайн-сервісів «ХЕЛСІ») – 9,7 тис. грн,  
послуги з онлайн-доступу до електронних журналів – 11,5 тис. грн,  
страхування автомобілів – 4,8 тис. грн,  
послуги з технічного обслуговування газового обладнання – 1,3 тис. грн,  
**виконання плану становить 65,7%;**
- **рядок 260** «Видатки на відрядження» - **0,0** тис. грн;
  - **рядок 270** «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», - **211,6** тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету),  
**виконання плану становить 45,6%;**  
у тому числі :
  - *рядок 272 «оплата водопостачання та водовідведення» – 8,6 тис. грн,*
  - *рядок 273 «оплата електроенергії» – 47,1 тис. грн,*
  - *рядок 274 «оплата природного газу» – 154,8 тис. грн,*
  - *рядок 275 «оплата інших енергоносіїв» – 1,1 тис. грн (побутові відходи);*
  - **рядок 280** «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку» - **0,0** тис. грн;
  - **рядок 290** «Соціальне забезпечення» - **24,9** тис. грн (за рахунок коштів місцевого бюджету - відшкодування витрат, пов'язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства), **виконання плану становить 23,1%;**
  - **рядок 300** «Інші поточні видатки» - **0,0** тис. грн;
  - **рядок 330** «Разом (сума рядків 200-320)» - **2850,3** тис. грн,  
**виконання плану становить 76,7%.**

### ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- **рядок 500** «Доходи від інвестиційної діяльності» - **0,0** тис. грн.
- **рядок 510** «Капітальні інвестиції» - **0,0** тис. грн (за I квартал 2025 року було безкоштовне надходження у вигляді благодійної допомоги та централізованого постачання за кошти державного бюджету на суму **288,4** тис. грн – гематологічний аналізатор для Писківської АЗПСМ, два холодильника для Писківської АЗПСМ, два холодильника для Бодаквянської АЗПСМ ).

### ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

- **рядок 600** «Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями» - **0,0** тис. грн.
- **рядок 620** «Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями» - **0,0** тис.

### ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- **Рядок 700** «Усього доходів» - **3110,3** тис. грн, **виконання плану становить 79,6%, але співвідношення фактичних надходжень за 2025 рік до планових показників за I квартал 2025 року, без врахування коштів НСЗУ із залишку минулих періодів, становить 88,4%;**
- **Рядок 800** «Усього витрат» - **2850,3** тис. грн, **виконання плану становить 72,9%;**
- **Рядок 850** «Нерозподілені доходи» – **1697,6** тис. грн.- залишок коштів НСЗУ та залишок коштів з відшкодування комунальних витрат орендарями станом на 01.04.2025 року.

**Заплановані, але не використані за I квартал 2025 року кошти із місцевого бюджету, із надходження коштів від НСЗУ за поточний рік та залишку коштів від НСЗУ минулих періодів будуть використані у подальшій господарській діяльності, згідно фінансового плану на 2025 рік.**

### **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ**

- **Рядок 900** «Штатна чисельність працівників» - 45,0 (фактична зайнятість штатних одиниць станом на 01.04 2025 року);
- **Рядок 910** «Вартість основних засобів» (первісна вартість основних засобів) - 7869,8 тис. грн;
- **Рядок 920** «Податкова заборгованість» - 0,0 тис. грн;
- **Рядок 930** «Заборгованість перед працівниками за заробітною платою» - 0,0 тис. грн;
- **Рядок 940** «Дебіторська заборгованість» - 0,0 тис. грн;
- **Рядок 950** «Кредиторська заборгованість» - 0,0 тис. грн;
- **Рядок 960** «Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів» - 109,7 тис. грн.

Директор

Олена МАКСИМОВА

Головний бухгалтер

Надія МОРШНА