



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 вироби 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 Пісківської АЗПСМ, два холодильника для Пісківської 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