



УКРАЇНА
ПАСІЧНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Надвірнянського району Івано-Франківської області
Восьме скликання
П'ятдесят друга позачергова сесія

РІШЕННЯ

від 29.05.2025 №2066-52/2025
с. Пнів

**Про затвердження Звіту про
виконання фінансового плану
за I квартал 2025 року КП
«Пасічнянський НЦПМД»
Пасічнянської сільської ради**

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року КП «Пасічнянський НЦПМД» Пасічнянської сільської ради сільська рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року КП «Пасічнянський НЦПМД» Пасічнянської сільської ради (додається).

Сільський голова

Андрій ГУНДА

Додаток
до рішення сільської ради від 29.05.2025
№2066-52/2025 «Про затвердження Звіту
про виконання фінансового плану за I
квартал 2025 року КП «Пасічнянський
НЦПМД» Пасічнянської сільської ради»

		Коди					
Підприємство:	Комунальне підприємство " Пасічнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги" Пасічнянської сільської ради	за ЄДРПОУ	42082501				
Організаційно-правова форма:	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150				
Територія :	с.Пнів	за КОАТУУ	953800000				
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ					
Галузь	Охорони здоров'я	за ЗКГНГ					
Вид економічної діяльності	Загальна практика сімейної медицини	за КВЕД	86.21				
Одиниця виміру	тис.грн.						
Форма власності:	Комунальна						
Середньооблікова кількість штатних працівників	42						
Місце знаходження	78431, Івано-Франківська обл.,Надвірнянський район, с. Пнів вул. Українських Січових Стрільців, 90-Б						
Телефон	0978687114						
Директор	Гунда Оксана Михайлівна						
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА I-КВ. 2025 р. тис.грн.							
Найменування показника	Код рядка	Наростаючим підсумкам з початку року		Звітний період(квартал I-2025р.			
		План	Факт	План	Факт	Відхилення+/- (факт-план)	виконання%(факт/план*100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Фінансові результати							
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)							
Доходи від операційної діяльності усього, у т.ч	100	-18075,9	-4654,9	-4358,6	-4654,9	-296,3	1,1
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)за програмою медичних гарантій	101	13440,0	2649,0	3 355,0	2649,0	706,0	2,0

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг; Заробітна плата; Нарах. на з/п та ін.	102	3 465,0	1504,5	750,0	1504,5	754,5	0,6
Надходження від орендаря за комунальні послуги	103	10,9	2,1	3,6	2,1	1,5	1,8
Дохід з місцевого і держ.бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	104	450,0	180,0	100,0	180,0	80,0	1,8
Відшкодування вартості лікарських засобів покращення діагностики ,лікування та профілактика злоякісних новоутворень для проведення. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я комплексної знеболюючої терапії" Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я	105	400,0	180,0	100,0	180,0	80,0	1,8
Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	106	50,0	-	-	-	-	-
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	107	130,0	-	50,0	-	50,0	-
Централізовані постачання	108	580,0	319,3	100,0	319,3	219,3	3,2
Витрати матеріальні	110	1 906,4	589,9	644,0	589,9)	54,1	0,9
Лікарські засоби, медичні вироби, дезінфікуючі засоби, засоби індивід. захисту; імунобіологічні мат. дит. харчування	111	994,4	218,5	260,0	218,5	41,5	0,8
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т.ч. м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів, канц. товари, необор. акт .МШП	112	120,0	16,9	50,0	16,9	33,1	0,3
Витрати на паливо-мастильні матеріали (бензин, масло)	113	180,0	75,5	100,0	75,5	24,5	0,8
Витрати на комун. послуги та енергоносії, в т.ч.:	114	612,0	279,0	234,0	279,0	45,0	1,2
Витрати на електроенергію	115	500,0	248,2	195,0	248,2	53,2	1,3
Витрати на водопостачання та водовідведення	116	7,0	-	2,0	-	2,0	-
Витрати на природній газ	117	105,0	30,8	37,0	30,8	6,2	0,8

Інші операційні витрати	120	1 562,1	182,8	250,6	182,8	67,8	0,7
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань(всі програми 0112152) для боротьби з Онкологічними захворюваннями ;Забезпечення населення на відшкодування лікарських засобів	130	400,0	77,1	100,0	77,1	22,9	0,8
Витрати на охорону приміщень	140	80,0	17,3	20,0	17,3	2,7	0,9
Витрати на зв'язок інтернет,пожежну безпеку	150	28,0	9,7	7,0	9,7	2,7	1,4
Опл. послуг (крім комунальних), в т.т.ч Т/О сервісне обслуговування авто;т/о медобладнання заправк картриджів, супровід програм. забезпечення, тех.обсл.газопров.,вивіз відходів ін.послуги	160	408,6	40,8	108,6	40,8	67,8	0,4
Витрати на охорону праці та навчання працівників	170	16,0	4,5	3,0	4,5	1,5	1,5
Витрати на відрядження	180	2,0	-	-	-	-	-
Інші адміністративні витрати (юридичні послуги,податки,штрафи,пені,неустойки, комісія від операцій в банку)	181	7,5	33,4	2,0	33,4	31,4	16,7
Інші поточні витрати	182	20,0	-	10,0	-	10,0	-
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	190	600,0	-	-	-	-	-
Заробітна плата	200	11 965,0	2 225,6	2 840,0	2 225,6	614,4	0,8
Відрахування на оплату праці	201	2 642,4	502,3	624,0	502,3	121,7	0,8
Амортизація	202	-	183,2	-	183,2	183,2	-
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	300	3 468,5	772,7	894,6	772,7	121,9	0,9
Витрати на оплату праці	310	11 965,0	2 225,6	2 840,0	2 225,6	614,4	0,8
Відрахування на соціальні заходи	320	2 642,4	502,3	624,0	502,3	121,7	0,8
Амортизація	330	-	183,2	-	183,2	183,2	-
Разом (сума рядків 350 - 400)	400	18 075,9	3 683,8	4 358,6	3 683,8	674,8	0,8
III. Інвестиційна діяльність							
Дохід від інвестиційної діяльності НСЗУ у т.ч.:	500	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00

Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування безоплатно отримане по капітальних видатках	501	200,0	97,8	0,00	97,8	-97,80	
Доходи з державного го бюджету безоплатно отримане в.т.ч централізовані закупівлі	502		127,8		127,8	-127,80	0,00
Резервний фонд (залишки коштів коштів за попередній рік)НСЗУ	503		430,2		430,2	-430,20	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	-200,00	224,8	-	224,8	100,0	
капітальне будівництво	511		-		-		
придбання (виготовлення) основних засобів (придбання автомобіля, телемедицини, обладнання)	512	200,0	224,8		224,8	100,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513	-	-		-		
придбання (створення) нематеріальних активів	514		-		-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		-		-		
капітальний ремонт	516		-		-		
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінан. діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-	-
оренда	601		-				
мед.послуги	602		-				
депозити	603		-				
Ін. надходження (розшифрувати) оплата за інтернатуру	610		-				
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	621		-				
Відрахування на соціальні заходи	622		-				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	623		-				
Предмети, матеріали, обладнання інвентар, інші поточні видатки	624		-				
Оплата послуг (крім комунальних), в т.ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги	625		-				

Інші витрати (розшифрувати) Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	630		-				
Усього доходів	700	18 275,9	5 085,1	4 358,6	5 085,1	726,5	1,2
Усього витрат	800	18 275,9	3 909,4	4 358,6	3 909,4	449,2	0,8
Нерозподілені доходи (збитки +;-)	850	-	1 175,7	-	1 175,7	1 175,7	
IV. Додаткова інформація			на 1.04.25	на 1.04	на 1.01		
Штатна чисельність працівників	900	62,25	66,25		66,25		
Первісна вартість основних засобів	910	5283,4	6484,7		6484,7		
Амортизація основних засобів	920	656	183,2		183,2		

**Директор
КП «Пасічнянський НЦПМД»
Пасічнянської сільської ради**

Оксана ГУНДА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до Звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2025року

КП «Пасічнянський центр первинної медичної допомоги»

Пасічнянської сільської ради

Фінансування: місцевий бюджет, кошти НСЗУ.

В структуру КП "Пасічнянський НЦПМД" входить:

- Адміністративно-управлінський персонал
- Битківська АЗПСМ
- Зеленська АЗПСМ
- Пасічнянсь АЗПСМ
- Пнівська АЗПСМ
- Білозоринський ФАП
- Бухтівецький ФАП

Кількість декларацій лікарів з пацієнтами станом на 01.04.2025року становить 11215.

Для надання медичних послуг в КП "Пасічнянський НЦПМД" функціонують 4 амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та 2 ФАПи

Штатна чисельність працівників КП "Пасічнянський НЦПМД" станом на 01.04.2025 року складає 66,25 посад, в тому числі:

- Керівники -2,0 шт. од.;
- Лікарі – 15,75 шт. од.;
- Середній медперсонал –26,5 шт. од.;
- Молодший медперсонал – 4,0 шт. од.;
- Інший персонал – 18,0 шт. од.;

Доходна частина фінансового плану

Фактична сума доходу за 1-кв.2025р. від реалізації основних послуг сформована з урахуванням надходження від надання медичних послуг населення за програмою медичних гарантій, надходжень з місцевого бюджету та інших доходів, а саме:

-Рядок 100- дохід від операційної діяльності за 1-кв 2025р. усього становить -4654,9тис.грн.,у тому числі:

-Рядок 101– «Дохід від реалізації послуг» за програмою медичних гарантій становить -2649,0тис.грн.-дохід підприємство планує отримати відповідно до підписаних угод з НСЗУ.

Рядок 102 - «Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг ,оплата праці, нарахування на заробітну плату становить-1504,5 тис. грн.

-Рядок 103 – Надходження від орендаря за комунальні послуги планова сума-2,1тис.грн.

-Рядок 104 - «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» загальна планова сума-180,0тис.грн.

-Рядок 105-відшкодування вартості лікарських засобів для лікування злоякісних новоутворень онкологічними захворюваннями .Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворюван -180,0тис.грн.

-Рядок 106-дохід програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом план на 2025рік-50,0тис.грн.

-Рядок 107-«Надходження благодійної та гуманітарної допомоги»-дохід утворений від використання отриманих благодійно у вигляді благодійної та гуманітарної допомоги в натуральні форми (медикаментів, матеріальних цінностей, основних засобів) .Даний дохід не можливо передбачити в повному об'ємі (приблизно планували 130,0тис.грн.)при складанні фінансового плану .

-Рядок 108-«Централізоване постачання »план на рік-580,0тис.грн.дохід утворений від використання отриманих безкоштовно у вигляді централізованих постачань медикаментів та матеріальних цінностей від Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, КП "Обласний аптечний склад", ДУ "Івано-Франківський ОЦК ПХ МОЗ України" та інших закладів. Даний дохід не можливо передбачити в повному об'ємі при складанні фінансового плану факт - 319,3тис.грн.,отримано від Міністерство охорони здоров'я України Гематологічний аналізатор H30N Pro Edan Instruments Inc.P.R China-76,9тис.грн.; Громадська організація "Неурядова організація "ІН ТАЧ ЮКРЕЙН ФУНДЕЙШН" Апарат Білірубінметр,локальний SL014075 Bilirubin meter-50,8тис.грн.

Витратна частина фінансового плану

- -Рядок 110-Загальна сума матеріальних витрат згідно фінансового плану підприємства за 1-кв. 2025рік складає **-589,9тис.грн.включаючи витрати;**

- Рядок 111- Лікарські засоби, медичні вироби, дезинфікуючі засоби, засоби індивід.захисту; імунобіологічні мат.,-218,5тис.грн.

- Рядок 112-предмети та матеріали, обладнання та інвентар ,м'який інвентар, канцелярське приладдя ,папки, папір, медична документація ,запасні частини ,миючі засоби, паперові рушники, туалетний папір, господарські товари, будівельні матеріали, інструменти, електротовари, комплектуючі до оргтеніки, медичний інструментарій, запасні частини ,господ.мат.тощо.-16,9тис.грн.

- Рядок 113-витрати на паливо-мастильні матеріали-75,5тис.грн.

- Рядок 114-Всього витрати на комунальні послуги-279,0тис.грн.

- Рядок 115- витрати на електроенергію-248,2тис.грн.

- Рядок 116-витрати на водопостачання та водовідведення-,0тис.грн.

-Рядок 117-витрати на природній газ-30,8тис.грн.

- Рядок 120-Інші операційні витрати всього за 1-кв.-182,8тис.грн.

-Рядок 130-витрати на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань-77,1тис.грн

-Рядок 140-витрати на охорону (сигналізація),пожежну безпеку-17,3тис.грн.

-Рядок 150-витрати на зв'язок інтернет-9,7тис.грн.

-Рядок 160-оплата послуг (крім комунальних)включає ;

-витрати на метрологію(повідка медичного обладнання, повідка електролічильників, обслуговування та ремонт медичного обладнання, обслуговування та ремонт автомобілів,(втч.,страхування технагляд, витрати на обслуговування електрообладнання, витрати на утилізацію відходів, витрати на

обслуговування програмного забезпечення, витрати на обслуговування та ремонт офісної техніки втч.,заправка картриджів, витрати на обслуговування медичної інформаційної системи ,інші послуги (перезарядка вогнегасників, інформаційні послуги, витрати на технічне обслуговування газопроводів, витрати на утилізацію мед. відходів та ін.витрат-40,8тис.грн.

-Рядок 170-витрати на охорону праці та навчання працівників-4,5тис.грн.

-Рядок 180- витрати на відрядження-,0тис.грн.

-Рядок 181-інші адміністративні витрати(оплата податків, зборів, обов'язкові платежі, пені, судових рішень, банківське обслуговування, тощо)податки -33,4тис.грн.

-Рядок 182-інші поточні витрати (ін.витрати підприємства)-0,0тис.грн.

-Рядок 190-витрати що здійснюють підтримання об'єкта в робочому стані(проведення поточ. ремонту, технічного огляду, обслугов. тощо)-0тис.грн.

-Рядок 200-заробітна плата 1-кв.-2225,6тис.грн.

-Рядок 201- відрахування на оплату праці 1-кв.502,3тис.грн,

-Рядок 202- амортизація 1-кв.183,2тис.грн,

-Рядок 300-матеріальні затрати за 1-кв.склали -772,7тис.грн.

Розділ III. Інвестиційна діяльність

-Рядок 500- доходи від інвестиційної діяльності ,дохід отриманих як цільове фінансування та безоплатно отримані основні засоби(придбання основних засобів 1-кв2025р.-224,8тис.грн.

Рядок 503- Резервний фонд (зал,коштів коштів за попер. рік)НСЗУ-430,2тис.грн.

-Рядок 700 -Усього доходів 1-кв.2025р.5085,1тис.грн.

-Рядок 800 -Усього витрат-3909,4тис.грн.

-Рядок 700- Штатна чисельність працівників-66,25шт.од.

-Рядок 910 – Первісна вартість основних засобів-6484,7

Директор
КП «Пасічнянський НЦПМД»
Пасічнянської сільської ради

Оксана ГУНДА