



СВАЛЯВСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Вісімдесят друга сесія восьмого скликання

РІШЕННЯ

26 червня 2025 року

м. Свалява

№2299

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області, затвердженого рішенням 4 сесії Свалявської міської ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року №169, розглянувши лист КНП «ЦНМСД» Свалявської міської ради Закарпатської області від 20.05.2025 №396 (вх. №1766/02-13 від 21.05.2025), **Свалявська міська рада вирішила:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Свалявської міської ради Закарпатської області (додається).
2. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та комунального господарства (голова комісії Салій О.В.).

В. о. Свалявського міського голови



Мирослава СКРИПИНЕЦЬ

ПОГОДЖЕНО :

Начальник фінвідділу

(посада керівника органу управління підприємством)

Г. І. Кемениш

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

ЗАТВЕРДЖЕНО :

В. о. Свалявської міської голови

(посада керівника органу управління підприємством)

Мирошлана Скрипинець

М. П. (підпис, ініціал, прізвище)

дата

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Рік	2025	Коди	
Назва підприємства	Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Свалявської міської ради	за ЄДРПОУ	38330435
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.21
Одиниця виміру	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	91	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Місцезнаходження	м. Свалява, вул. Шевченка, 22	Стандарти звітності МСФЗ	
Телефон	2-41-57		
Прізвище та ініціали керівника	Габрон Аліна Анатоліївна		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1-й квартал 2025 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5 678,80	5 198,30	6750,00	5 198,30	77
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1020	964,00	1 092,60	1502,40	1 092,60	73
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв надавача НМД, грн.	1021	666,40	677,90	954,40	677,90	71
окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1022	297,60	414,70	548,00	414,70	76
	1023	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Інші операційні доходи, у т.ч.:	1030					
дохід від операційної оренди активів	1031					
дохід від реалізації оборотних і необоротних активів	1032					
назва	1033					
Інші доходи:	1040					
відсотки отримані (поточні рахунки і депозити)	1041	6,30	2,40	15,00	2,40	16
назва	1042					
Видатки						
Заробітна плата	1050	3 033,00	2 988,30	3601,00	2 988,30	83
Нарахування на оплату праці	1060	646,80	655,50	792,20	655,50	83
Адміністративні витрати, зокрема:	1070					
заробітна плата	1071	1 126,10	1 105,40	1352,40	1 105,40	82
нарахування на оплату праці	1072	233,70	225,00	297,50	225,00	76
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування	1073	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	23,20	44,70	200,00	44,70	22
Продукти харчування	1090					
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	65,20	86,80	304,50	86,80	29
Видатки на відрядження	1110	0,00	1,00	3,00	1,00	33
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1120	656,40	623,40	954,40	623,40	65
оплата тепlopостачання	1121					
оплата водопостачання та водовідведення	1122	49,80	41,00	64,50	41,00	64
оплата електроенергії	1123	269,80	258,60	470,00	258,60	55
оплата природного газу	1124	330,80	315,80	410,50	315,80	77
оплата інших енергоносіїв	1125	6,00	8,00	9,40	8,00	85
оплата енергосервісу	1126					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1130					
Соціальне забезпечення	1140	297,60	414,70	548,00	414,70	76
Інші поточні видатки	1150	185,20	136,60	114,40	136,60	119
Капітальні інвестиції, зокрема:	1160					
предмети, матеріали	1161					
основні засоби	1162					
малоцінні необоротні матеріальні активи	1163					
Інші видатки, у т.ч.	1170					
видатки на охорону праці	1171					
назва	1172					
Резервний фонд	1180					
Усього доходів	1200	6 649,10	6 293,30	8 267,40	6 293,30	76
Усього видатків	1300	6 808,20	6 281,40	8 267,40	6 281,40	76
Фінансовий результат	1400					
II. Розрахунки з бюджетом						
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2010					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2020					
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2030					
Податкова заборгованість	2040					
III. Інвестиційна діяльність						
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020	541,00	0,00	100,00	0,00	0
капітальне будівництво	3021					
придбання (виготовлення) основних засобів	3022	41,00	0,00	100,00	0,00	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023					
придбання (створення) нематеріальних активів	3024					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025					
капітальний ремонт	3026	500,00	0,00	0,00	0,00	0
Вартість основних засобів	3030					
Амортизація	3040					
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010					
кредити	4011					
позики	4012					
депозити	4013					
Інші надходження	4020					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030					
кредити	4031					
позики	4032					
депозити	4033					
Інші витрати	4040					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність	5010					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	5030					
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6010					
Оборотні активи	6020					
Усього активи	6030					
Дебіторська заборгованість	6040					
Кредиторська заборгованість	6050					
VII. Дані про персонал та оплата праці						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	7010	90,75	91,00	107,50	91,00	85
Керівники	7011	2,00	2,00	2,00	2,00	100
Лікарі	7012	16,50	16,25	18,25	16,25	89
Лікар-інтерн	7012/1	0,00	2,00	4,00	2,00	50
Середній медичний персонал	7013	35,25	32,75	39,25	32,75	83
Молодший медичний персонал	7014	8,00	10,00	10,00	10,00	100
Адміністративно-управлінський персонал	7015	24,00	20,00	26,00	20,00	77
Допоміжний персонал	7016	5,00	8,00	8,00	8,00	100
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4159,10	4093,70	4953,40	4093,70	83
Керівники	7021	187,20	175,60	258,00	175,60	68
Лікарі	7022	1164,30	1155,60	1227,60	1155,60	94
Лікар-інтерн	7022/1	0,00	76,00	96,00	76,00	0
Середній медичний персонал	7023	1552,40	1434,40	1764,90	1434,40	81
Молодший медичний персонал	7024	211,20	245,70	252,00	245,70	98
Адміністративно-управлінський персонал	7025	879,00	775,80	1094,40	775,80	71
Допоміжний персонал	7026	165,00	230,60	260,50	230,60	89
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030			x		
Керівники	7031	31,20	29,27	43,00	29,27	68
Лікарі	7032	23,52	23,70	22,42	23,70	106
Лікар-інтерн	7032/1	0,00	12,67	8,00	12,67	100
Середній медичний персонал	7033	14,68	14,60	14,99	14,60	97
Молодший медичний персонал	7034	8,80	8,19	8,40	8,19	98
Адміністративно-управлінський персонал	7035	12,21	12,93	14,03	12,93	92
Допоміжний персонал	7036	11,00	9,61	10,85	9,61	89
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040					
Керівники	7041					
Лікарі	7042					
Середній медичний персонал	7043					
Молодший медичний персонал	7044					
Адміністративно-управлінський персонал	7045					
Допоміжний персонал	7046					

Директор _____



Аліна ГАБРОН _____

(ініціали, прізвище)