



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО - САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ»

вул. Лікарняна, 19 а, м. Жашків, Черкаська обл., 19201, тел. (04747) 6-12-49,
e-mail: zh.tsentr@ukr.net, код ЄДРПОУ 38646750

06.02.2024 № 01-01-11/

Звіт

про фінансово-господарську роботу

КНП «ЦПМСД Жашківської міської ради» за 2023 рік

Станом на 31.12.2023 року підписано декларацій з населенням в кількості 31190 особи, що проти загальної кількості населення (32278) складає 96.6%

13 січня 2020 року проведено експертну оцінку відповідності стандартам акредитації КНП „ ЦПМСД Жашківської міськради“ на другу акредитаційну категорію, наказ УОЗ № 0168.

Укладені договори з Національною службою здоров'я України (далі – НСЗУ) про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по пакетах:

№ 1 „Первинна медична допомога“;

№ 41 „Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги“;

№ 51 «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги»

№ 50 «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ:

Залишок коштів на рахунках станом на 01.01.2023р. становить 2 229 683 грн. (в т.ч. 1 771 952 грн. кошти за вакцинацію та 457 731 грн. кошти за медичну послугу)

За 2023 рік:

Надходження всього 31 502 073 грн., з них:

Коштів НСЗУ

23 313 381 грн.

Жашківської громади	2 651 070 грн.
Баштєчківської громади	553 100 грн.
Медикаменти (централізовані поставки)	2 747 870 грн.
Медикаменти (гуманітарна допомога)	1 137 507 грн.
Основні засоби (гуманітарна допомога)	143 818 грн.
Медичне обладнання (гуманітарна допомога)	88 047 грн.
Благодійні кошти (бензин)	13 889 грн.
Благодійні кошти (на зарплату)	49 410 грн.
Дохід від операційної оренди активів	25 542 грн.
Лікарняні	255 862 грн.
Повернення ЄСВ	522 578 грн.

Видатки на суму 31 656 709 грн. :

Використано на заробітну плату на суму 22 216 778 грн. в т.ч.:

- Заробітна плата 18 903 535 грн.
- Нарахування на заробітну плату 3 313 243 грн.

Використано на комунальні послуги на суму 998 882 грн. в т.ч.:

- Теплопостачання 784 983 грн.
- Електроенергія 111 316 грн.
- Природний газ 70 276 грн.
- Водопостачання 19 438 грн.
- Інші енергоносії 12 869 грн.

Використано на медикаменти та медичні вироби на суму 5 413 368 грн. в т.ч.:

медикаменти та медичні вироби 570 430 грн.
 Реактиви медичні 186 911 грн.
 Препарат Туберкулін 61 996 грн.
 Препарат Біовен (централізовані поставки) 965 581 грн.
 Програф, адваграф, міфортік (централізовані поставки) 212 676 грн.
 ФАКТОРИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ новоейт,октанат 1000,октанат 500 біоклот 500 (централізовані поставки) 1 937 130 грн.
 швидкі тести COVID (централізовані поставки) 54 060 грн.
 Медикаменти централізовані поставки (гуманітарна допомога) 1 400 367грн.
 Деззасоби COVID 24 217 грн.

Використано на матеріали на суму 1 323 430 грн. в т.ч.:

Миючі засоби 16 543 грн.
 Господарчі матеріали 241 319 грн.
 Будівельні матеріали 91 262 грн.
 Електротовари 95 696 грн.
 Сантехніка 39 524 грн.
 Котел та обладнання Пугачівка 165 730 грн.
 Металопластикові вікна Центр 98 550 грн.
 Опора електрична 14 922 грн.

Канцтовари 51 532 грн.

Бензин 318 056 грн.

Бланки 24 840 грн.

Запчастини 11 255 грн.

Шини 20 400 грн.

Електролічильник 4110 грн.

Засоби індивідуального захисту 59 329 грн.

Періодичні видання 46229 грн.

Вогнегасники 24 133 грн.

Використано послуг (крім комунальних) на суму 1 460 290 грн. в т.ч.:

Послуги банку 1394 грн.

Техогляд автомобіля 20 905 грн.

Обслуговування програм 154019 грн.

Утилізація медичних відходів 18 369 грн.

Інформаційно-консультативні послуги 600 грн.

Страхування автомобілів 8 120 грн.

Страхування працівників 4500 грн.

Ремонт автомобіля 36 465 грн.

Програмна продукція 58 210 грн.

Заправка та ремонт комп'ютерного обладнання 24 800 грн.

Послуги інтернет провайдера 83 074 грн.

Послуги зв'язку телеком 49 379 грн.

Навчання відповідальних осіб 18 675 грн.

Відрядження медпрацівників 57 600 грн.

Дератизація приміщень 20 093 грн.

Повірка медобладнання 82 201 грн.

Медогляд працівників 52 026 грн.

Ремонт каналізації (центр) 161 747 грн.

Ремонт приміщення Пугачівка, Центр 282 960 грн.

Підключення до водопровідної мережі Бузівка 22 656 грн.

Підключення до енергосистеми (Пугачівка, Бузівка) 160 806 грн.

Ремонт обладнання 19 199 грн.

Встановлення лічильника 5 437 грн.

Обслуговування газотрансп. системи 8912 грн.

Грошова оцінка землі 12000 грн.

Експертне дослідження 6000 грн.

Виготовлення проектної документації на під'єднання електролічильників 19 000 грн.

Виготовлення проектної документації на встановлення пожежної сигналізації в центрі 60 640 грн.

Провірка топочних 750 грн.

Послуги трактора 3 050 грн.

Погодження проектної докум.(встановл стовпів) 6 703 грн.

Медичне обладнання на суму 11 895 грн.

Комп'ютерне обладнання на суму 232 066 грн., а саме:

Пристрій ББЖ Logic Power LPM-U825VA 1 шт. 3480 грн.

Ноутбук Aser Aspire A 315-35 8 шт 191656 грн.

Ноутбук LENOVO 2 шт 35 580 грн.

Накопичувач SSD 1 шт 1 350 грн.

Залишок коштів на 01.01.2024р.. 2 075 053 грн. (в т.ч. 1 771 952 грн. кошти за вакцинацію та 303 101 грн. кошти за медичну послугу).

Директор

О. В. Мотузко

Виконавець Н.І. Гродзь

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "ЦПМСД Жашківської міськради"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	38646750
Територія	Уманський район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Виконавчий комітет Жашківської міської ради	за КОАТУУ	7120900000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за ЗКНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	86.21
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	141	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Жашків вул.Лікарняна 19а		
Телефон	04747 6 12 49		
Прізвище та ініціали керівника	О.В.Мотузко		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Доходи							
Від основної діяльності	1010	29 526 028,484	31 502 073,150	28 509 284,000	31 502 073,150	2 992 789,150	110,498
в тому числі за рахунок:							
- коштів від медичного обслуговування населення за договорами з Національною службою здоров'я України (далі –НСЗУ) згідно з державною програмою медичних гарантій:	1011	24 996 711,300	23 313 381,000	24 050 289,000	23 313 381,000	-736 908,000	96,936
- коштів державного бюджету та місцевих бюджетів області за цільовими програмами, у тому числі (розшифрувати):	1012	2 400 684,730	3 204 170,150	3 523 645,000	3 204 170,150	-319 474,850	90,933
ТГ Жашків	1012.1	2 094 044,730	2 651 070,150	2 970 545,000	2 651 070,150	-319 474,850	89,245
ТГ Баитечки	1012.2	306 640,000	553 100,000	553 100,000	553 100,000	0,000	
Інші надходження (доходи), у тому числі /розшифрувати/:	1020	2 128 632,454	4 984 522,000	935 350,000	4 984 522,000	4 049 172,000	532,904
дохід від плати за послуги, що надаються підприємствами згідно з їх основною діяльністю	1021						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
дохід від надходження підприємств від додаткової (господарської) діяльності	1022						
дохід від операційної оренди активів	1023	22 704,830	25 542,000	35 000,000	25 542,000	-9 458,000	72,977
дохід від реалізації необоротних активів	1024					0,000	
благодійні внески, гранти та дарунки, централізовані поставки, гуманітарна допомога	1025	1 689 625,784	4 180 540,000		4 180 540,000	4 180 540,000	
інші надходження /соцстрах (лікарняні), повернення ЄСВ	1026	416 301,840	778 440,000	900 350,000	778 440,000	-121 910,000	86,460
ПДВ	1030						
Чистий дохід	1050	29 526 028,484	31 502 073,150	28 509 284,000	31 502 073,150	2 992 789,150	110,498
Поточні видатки, в тому числі	1060						
Заробітна плата	1070	18 959 276,130	18 903 535,280	20 394 038,000	18 903 535,280	-1 490 502,720	92,691
Нарахування на оплату праці	1080	3 801 434,000	3 313 242,640	4 486 697,000	3 313 242,640	-1 173 454,360	73,846
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2 092 177,700	5 413 368,290	631 508,000	5 413 368,290	4 781 860,290	857,213
Продукти харчування	1100					0,000	0,000
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1110	1 259 135,734	998 881,700	1 312 598,000	998 881,700	-313 716,300	76,100
Інші поточні видатки	1120	1 280 446,750	2 783 720,240	1150474,000	2 783 720,240	2 152 212,240	440,805
Капітальні видатки (комп'ютерна техніка, медичне обладнання)	1130	313 058,000	243 961,000	204 872,000	243 961,000	39 089,000	119,080
Усього видатків	1140	27 705 528,314	31 656 709,150	28 180 187,000	31 656 709,150	3 995 488,150	112,337
Фінансовий результат	1150	1 820 500,170	-154 636,000	329 097,000	-154 636,000	-1 002 699,000	-46,988
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	1160	409 187,430	2 229 687,600	50 000,000	2 229 687,600	-2 179 687,600	4 459,375
Розвиток підприємства	1170						
Резервний фонд	1180						
Інші фонди (розшифрувати)	1190						
Інші цілі (розшифрувати)	1200						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	1210	2 229 687,600	2 075 051,600	76 010,000	2 075 051,600	-1 999 041,600	302,200
II. Розрахунки з бюджетом							
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2010	0,000				0,000	0,000
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2020	1 960 695,170	3 784 781,280	2 740 244,000	3 784 781,280	1 044 537,280	138,118
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2030	1 922 176,240	3 313 242,750	3 738 818,000	3 313 242,750	-425 575,250	88,617
Усього виплат на користь держави	2040	3 882 871,410	7 098 024,030	6 479 062,000	7 098 024,030	618 962,030	109,553
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	3010						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	3011						
Капітальні інвестиції	3020						
Вартість основних засобів	3030						
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. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи	5010	9 399 601,000	20 163 021,000	12 584 839,000	20 163 021,000	7 578 182,000	160,217
Оборотні активи	5020	5 696 107,000	3 414 602,000	2 841 185,000	3 414 602,000	573 417,000	120,182
Усього активи	5030	15 095 708,000	23 577 623,000	15 426 024,000	23 577 623,000	8 151 599,000	280,399
Дебіторська заборгованість (прострочена)	5040	0,000	0,000			0,000	0,000
Кредиторська заборгованість (прострочена)	5050	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI. Дані про персонал та оплата праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	6010	138,000	138,000	140,000	138,000	-2,000	98,571
Фонд оплати праці	6020	18 959 276,130	18 903 535,280	20 394 038,000	18 903 535,280	-1 490 502,720	92,691
Середньомісячна заробітна плата одного працівника	6030	22 897,676	22 830,357	24 278,617	22 830,357	-3 600,248	94,035
Заборгованість з оплати праці, в т.ч.	6040	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
прострочена заборгованість з оплати праці	6041	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Директор

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Головний економіст

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

О.В.Мотузко

Н.І.Гродзь

ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК ДО ВИКОНАННЯ ФІНПЛАНУ за 2023 рік

Назва підрозділу	штати	залишок коштів на 01.01.23	НАДХОДЖЕННЯ							ВИДАТКИ													фінансовий результат	в т.ч. кошти громади	в т.ч. кошти НСЗУ на вакцинацію	
			кошти від соціального страхування	благодійні надходження в т.ч. централізовані поставки	повернення ЄСВ	від оренди	кошти НСЗУ	кошти громад	всього	оплата праці			енергоносії					медикаменти та медичні вироби	матеріали	послуги	обладнання	разом видатків				
										зарплата	нарахування на з/ту	всього	електроенергія	природний газ	теплопостачання	водопостач.ч. водовідведення	інші енергоносії									всього
Центр	67,75	2229683	255862	4180540	522578	25542	13960779	657708	21832692	12012266	2105411	14117677	18457	38661	574037	19438	12869	663461	3159706	641539	931295	243961	19757639	2075053	303100	1771952,9
Скибин	1,50						70428	257260	327688	209051	36640	245692	4031		7537			11568	25020	43980	1428		327688	0	0	
Литвинівка	1,00						26714	143541	170255	121258	21253	142511	1030					1030	21525	3761	1428		170255	0	0	
Леміщиця	1,50						22659	222713	245372	163723	28696	192419	4477	25817				30294	10376	592	11690		245372	0	0	
с.Тетерівка	1,00						10332	198285	208617	168714	29571	198285						0	8511	593	1228		208617	0	0	
Соколівка	6,00						1390880	31681	1422561	982999	172290	1155290	30220	1461				31681	133979	82960	18651		1422561	0	0	
Конело-Хутори	1,00						33044	146662	179706	124181	21765	145946	716					716	30322	1295	1428		179707	0	0	
Острожани	1,00						7751	146840	154591	124340	21793	146133	707					707	5807	516	1428		154591	0	0	
Конела	1,00						16063	146586	162649	122625	21492	144118	2468					2468	13806	830	1428		162649	0	0	
Безпечна	1,00						12173	148150	160323	124797	21873	146670	796	684				1480	3871	7473	828		160323	0	0	
К - Попівка	0,50						238982	97316	336298	82803	14513	97316						0	237874	280	828		336298	0	0	
Бувівка	5,25						1293579	20770	1314349	819988	143719	963708	19017	1753				20770	58003	101356	170514		1314350	0	0	
Зелений Ріг	1,00						151968	707	152675	124996	21908	146904	707					707	3698	539	828		152675	0	0	
Марійка	0,50						13400	120795	134195	102780	18014	120795						0	5809	6163	1428		134195	0	0	
Сабадаш	0,50						116307	83338	199645	84284	14772	99056	5276					5276	75467	19018	828		199645	0	0	
с.Пугачівка	3,75						1233502	3167	1236669	542621	95105	637726	1995	1172				3167	53949	304568	237259		1236669	0	0	
Житники	1,00						171490	1675	173165	125188	21942	147130	1675					1675	5896	17036	1428		173165	0	0	
Кривчунка	1,50						268349	9927	278276	208888	36612	245500	9927					9927	18941	2480	1428		278276	0	0	
Александрівка	1,00						161827	4507	166334	133297	23363	156660		728	3779			4507	3134	605	1428		166334	0	0	
Шуляки	1,00						149267		149267	124168	21763	145931						0	2126	382	828		149267	0	0	
с.Вороне	4,00						852099	209002	1061101	606992	106387	713380	9372		199630			209002	71350	45058	22311		1061101	0	0	
Сорокотяга	1,00						177013	445	177458	89851	15748	105599	445					445	69495	491	1428		177458	0	0	
Хижня	1,00						153941		153941	124572	21834	146405						0	5582	526	1428		153941	0	0	
ГЖАШКІВ	104,75	2229683	255862	4180540	522578	25542	20532547	2651076	30397828	17324385	3036465	20360850	111316	70276	784983	19438	12869	998882	4024246	1282040	1412797	243961	28322775	2075053	303100	1771953
с.Баштечки	3,00						534113		534113	397763	69716	467479	0	0	0	0	0	0	47744	3789	15101		534113	0	0	
Нагірна	1,00						125671	127644	253315	108608	19036	127644	0	0	0	0	0	0	123983	260	1428		253315	0	0	
Охматів	0,50						78079	98551	176630	83854	14697	98551	0	0	0	0	0	0	76288	362	1428		176630	0	0	
Королівка	0,50						44609	98556	143165	83858	14698	98556	0	0	0	0	0	0	43471	310	828		143165	0	0	
с.Тинівка	6,00						1989125	129415	2118540	820887	143877	964763	0	0	0	0	0	0	1090559	35937	27281		2118540	0	0	
Павлівка	0,50						9237	98934	108171	84180	14754	98934	0	0	0	0	0	0	7077	731	1428		108171	0	0	
Баштечки	11,50	0	0	0	0	0	2780834	553100	3333934	1579151	276777	1855928	0	0	0	0	0	0	1389122	41390	47494	0	3333934	0	0	
ВСЬОГО	116,25	2229683	255862	4180540	522578	25542	23313381	3204176	33731762	18903535	3313243	22216778	111316	70276	784983	19438	12869	998882	5413368	1323430	1460290	243961	31656709	2075053	303100	1771953