



Назва підприємства - Комунальне некомерційне підприємство " Жмеринський медичний центр первинної медико - санітарної допомоги" Жмеринської міської ради
Організаційно-правова форма - комунальне некомерційне підприємство
Територія - 23100 вул. Левка Лук'яненка,2 м.Жмеринка, Вінницька обл.
Орган державного управління - Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Жмеринської міської ради
Галузь - охорона здоров'я
Вид економічної діяльності - діяльність лікарських закладів
Одиниця виміру - тис. грн.
Форма власності - комунальне некомерційне підприємство
Місцезнаходження 23100, Вінницька область, м.Жмеринка, вул.Левка Лук'яненка,2
Телефон 0632604265
Прізвище та ініціали керівника Султанов Олександр Наїлович

Коди	
за ЄДРПОУ	37261811
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	0510300000
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.10

ЗВІТ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА III квартал.

формується за касовим методом

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (III квартал 2025року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	надходження/ касові видатки	відхилення,+/-	відхилення,%	план	надходження/ касові видатки	відхилення,+/-	відхилення,%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Доходи									
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	1010	11255,8	9546,4	-1709,4	-15,2	34721,6	30711,1	-4010,5	-11,6

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у т.ч.:	1010	11255,8	9546,4	-1709,4	-15,2	34721,6	30711,1	-4010,5	-11,6
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1011	11255,8	9546,4	-1709,4	-15,2	34721,6	30711,1	-4010,5	-11,6
Пакет №1 "Первинна медична допомога"(Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги)	1011/1	10546,2	9262,7	-1283,5	-12,2	31705,9	29613,1	-2092,8	-6,6
Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"	1011/2	709,6	283,7	-425,9	-60,0	3015,7	1098,0	-1917,7	-63,6
Пакет №51 "Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами напервинному рівні медичної допомоги"	1011/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пакет №50 "Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги"	1011/4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Пакет №41 "Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги"	1011/5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від плати за послуги згідно з основною діяльністю	1012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1020	235,6	80,8	-154,8	-65,7	1465,9	1264,4	-201,5	-13,7
Субвенція з державного бюджету	1030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.:	1040	59,9	42,7	-17,2	-28,7	560,4	509,6	-50,8	-9,1
"Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	1041	59,9	42,7	-17,2	-28,7	560,4	509,6	-50,8	-9,1
Інші доходи, у т.ч.:	1050	1807,8	2178,9	371,1	20,5	5942,6	5706,1	-236,5	-4,0
дохід від операційної оренди активів	1051	6,3	3,9	-2,4	-38,1	13,2	15,4	2,2	16,7
дохід від реалізації оборотних активів	1052	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	1053	1800,0	2173,7	373,7	20,8	5913,0	5674,5	-238,5	-4,0
дохід від одержаних відсотків	1054	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від реалізації майна (крім нерухомого)	1055	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід інший(розшифрувати)	1056	1,5	1,3	-0,2	-13,3	16,4	16,2	-0,2	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1060	7799,9	7693,8	-106,1	-1,4	26267,0	23230,7	-3036,3	-11,6
Нарахування на оплату праці	1070	1576,9	1651,0	74,1	4,7	5300,0	4961,0	-339,0	-6,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	399,8	503,7	103,9	26,0	947,6	1198,4	250,8	26,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2060,0	2427,6	367,6	17,8	6682,1	6252,2	-429,9	-6,4
Продукти харчування	1100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	260,0	128,2	-131,8	-50,7	636,6	396,6	-240,0	-37,7
Видатки на відрядження	1120	11,5	1,3	-10,2	-88,7	28,5	14,1	-14,4	-50,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	242,2	86,6	-155,6	-64,2	1497,9	1291,4	-206,5	-13,8
Оплата теплопостачання	1131	0,0	0,0	0,0	0,0	855,3	868,6	13,3	1,6
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	26,8	16,7	-10,1	-37,7	73,1	58,8	-14,3	-19,6
Оплата електроенергії	1133	147,6	65,5	-82,1	-55,6	404,3	255,0	-149,3	-36,9
Оплата природного газу	1134	2,7	2,5	-0,2	-7,4	33,7	42,8	9,1	27,0
Оплата інших енергоносіїв	1135	65,1	1,9	-63,2	-97,1	131,5	66,2	-65,3	-49,7
Оплата енергосервісу	1136	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1140	8,0	1,3	-6,7	-83,8	33,6	20,6	-13,0	-38,7

VI. Дані про персонал та оплата праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:	6010	132,25	141,00	8,75	6,6	169,00	146,75	-22,25	-13,2
Керівник	6011	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0
Лікарі	6012	35,25	31,75	-3,50	-9,9	37,75	32	-5,75	-15,2
Загально - медичні працівники (інтерни)	6013	1,00	1,50	0,50	50,0	1,00	0,50	-0,50	-50,0
Адміністративно-управлінський персонал	6014	14,75	14,75	0,00	0,0	16,00	14,75	-1,25	-7,8
Середній медичний персонал	6015	54,75	65,50	10,75	19,6	80,75	71	-9,75	-12,1
Молодший медичний персонал	6016	6,00	7,50	1,50	25,0	7,50	7,75	0,25	3,3
Інший персонал	6020	19,50	19	-0,50	-2,6	25,00	19,75	-5,25	-21,0
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6021	7799,9	7693,8	-106,1	-1,4	26266,9	23230,65	-3036,26	-11,6
Керівник	6022	136,1	128,7	-7,4	-5,5	521,2	434,93	-86,25	-16,5
Лікарі	6022	2784,3	2259,6	-524,7	-18,8	8015,1	7033,20	-981,85	-12,3
Загально - медичні працівники (інтерни)	6023	45,0	60,1	15,1	0,0	135,0	60,10	-74,90	-55,5
Адміністративно-управлінський персонал	6024	1279,8	1345,5	65,7	5,1	3982,4	3583,30	-399,06	-10,0
Середній медичний персонал	6025	2745,1	3064,3	319,2	11,6	10802,2	9597,98	-1204,21	-11,1
Молодший медичний персонал	6026	150,4	187,4	37,0	24,6	572,7	596,06	23,32	4,1
Інший персонал	6030	659,2	648,2	-11,0	-1,7	2238,4	1925,08	-313,31	-14,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6031	19,7	18,2	-1,5	-7,5	17,3	17,6	0,32	1,8
Керівник	6032	45,4	42,9	-2,5	-5,5	57,9	48,3	-9,58	-16,5
Лікарі	6033	26,3	23,7	-2,6	-9,9	23,6	24,4	0,83	3,5
Загально - медичні працівники (інтерни)	6034	15,0	13,4	-1,6	0,0	15,0	13,4	0,00	-11,0
Адміністративно-управлінський персонал	6035	28,9	30,4	1,5	5,1	27,7	27,0	-0,67	-2,4
Середній медичний персонал	6036	16,7	15,6	-1,1	-6,7	14,9	15,0	0,16	1,1
Молодший медичний персонал	6040	8,4	8,3	0,0	-0,3	8,5	8,5	0,06	0,8
Інший персонал	6041	11,3	11,4	0,1	0,9	9,9	10,8	0,88	8,8
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	6042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Керівник	6043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Лікарі	6044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Середній медичний персонал	6046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Молодший медичний персонал	6047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
Інший персонал	6048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

Директор
(посада)



Петро Андрійович Султанов
Султанов
 19.11.2022

Олександр СУЛТАНОВ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2025 року
Комунального некомерційного підприємства «Жмеринський медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» Жмеринської міської ради

дохідна частина (надходжень) фінансового плану					
Найменування показника	III квартал 2025 року				
	план	надходження/ касові видатки	відхилення(в тис. грн.), +/-	відхилення , %	Причини відхилення зазначаються в випадку коли відхилення більше 10%.
рядок 1010 Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	11255,8	9546,4	-1709,4	-15,2	
рядок 1011/1 Пакет № 1 "Первинна медична допомога"	10546,2	9262,7	-1283,5	-12,2	Протягом третього кварталу підприємством недоотримано доходів в загальній сумі 1283,5 тис.грн. Зокрема: 1. Недоотримання доходів в сумі 553,1 тис.грн пояснюється застосуванням НСЗУ відповідно до постанови КМУ від 24.12.2024 №1503, коригувального коефіцієнта вартості декларації - 0,8, при розрахунку якого враховується загальна кількість пацієнтів, що мають декларацію та не зверталися за медичною допомогою до надавача медичних послуг протягом останніх трьох років . 2. Недоотримання доходів в сумі 661,1 тис.грн. пояснюється тим, що протягом липня-вересня поточного року НСЗУ застосовано коригувальний коефіцієнт 0 до 3341 пацієнтів, які не мають статусу "успішна верифікація". 3. Крім того недоотримання доходів в сумі 69,3 тис.грн. пояснюється зменшенням декларантів протягом третього кварталу в кількості 458. Так, кількість заключених декларацій станом на 01.07.2025 року складала 48056 та станом на 01.10.2025 року - 47598.
рядок 1011/2 Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"	709,6	283,7	-425,9	-60,0	Зменшення доходів обумовлено тим, що постановою КМУ від 24.12.2024 №1503 обмежена кількість візитів, які здійснюються однією бригадою мобільної паліативної допомоги (не більше шести візитів на одного лікаря на день) та застосуванням НСЗУ коригувальних коефіцієнтів відповідно до класу та коду послуги.
рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки(комунальні послуги та енергоносії)	235,6	80,8	-154,8	-65,7	Надходження менші від планових за рахунок коливання ціни на електроенергію, встановлення сонячної станції та випробування її в тестовому режимі, введенням ретельного моніторингу та усуненням технічних недоліків водопостачання.
рядок 1041 "Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік"	59,9	42,7	-17,2	-28,7	Зменшення надходжень з місцевого бюджету пояснюється змінами законодавства в частині розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки".
рядок 1051 "Дохід від оренди активів"	6,3	3,9	-2,4	-38,1	Надходження менші від планових за рахунок сплати авансового внеска ТОВ "Мед-Лаб" орендної плати в II кварталі.
рядок 1053 "Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків" (цільові благодійні, безкоштовні та централізовані надходження) .	1800,0	2173,7	373,7	20,8	Фактичне надходження медикаментів від централізованого постачання збільшилося від запланованих.

рядок 1056 "Дохід інший"	1,5	1,3	0,2	-13,3	Надходження менші від планових за рахунок коливання ціни на електроенергію, вартість якої відшкодовано орендарем.
рядок 1190 " Усього доходів"	план	надходження/ касові видатки	+/-	%	
УСЬОГО ДОХОДІВ	13359,10	11848,80	-1510,3	-11,3	
витратна частина					
	план	надходження/ касові видатки	відхилення в тис. грн., +/-	відхилення в тис. грн., %	Причини відхилення зазначаються в випадку коли відхилення більше 10%.
рядок 1060 "Оплата праці " □ основна заробітна плата та інші доплати та надбавки (нічні, святкові, заміщення на період відпусток, курсів, доплата до рівня мінімальної заробітної плати, надбавка за складність і напруженість в роботі, оплата за договорами цивільно-правового характеру тощо).;	7799,9	7693,8	-106,1	-1,4	
рядок 1070 "Нарахування на оплату праці"	1576,9	1651,0	74,1	4,7	
рядок 1080 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" придбання канцелярського та письмового приладдя, конвертів, марок; придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних та інших бланків, придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання (в.т.ч. кондиціонерів), інвентаря та інструментів для господарської діяльності, придбання мийочих засобів, придбання енергозберігаючих освітлювальних приладів, придбання малоцінних предметів, придбання та виготовлення меблів, жалюзі, віконних та дверних блоків тощо, придбання комплектувальних і дрібних деталей для ремонту всіх видів виробничого та невиробничого обладнання, витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки, придбання м'якого інвентарю та обмундирування, придбання паливно-мастильних матеріалів, придбання запчастин до транспортних засобів, придбання товарів для дому та господарства, продукція для чищення, пакети для сміття, туалетний папір, офісне устаткування, штемпельна фарба, зошити, папір, клей, скотч, бланки, придбання протигазів, вогнегасників, придбання мобільних телефонів, сантехніка, цеп для пилки, фарби, лаки, залізо оцинкване, вапно, тощо (в т.ч. благодійні та централізовані постачання);	399,8	503,7	103,9	26,0	Збільшення видатків пояснюється з незапланованим придбанням запасних частин та мастильних засобів до автомобілів та передплата періодичних видань.
рядок 1090 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	2060,0	2427,6	367,6	17,8	Перевищення касових видатків від запланованої суми пояснюється збільшенням централізованого постачання від планового.
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 6,5тис.грн					
рядок 1110 "Оплата послуг (крім комунальних)"	260,0	128,2	-131,8	-50,7	Видатки зменшено в зв'язку з зменшенням доходів.
рядок 1120 "Видатки на відрядження"	11,5	1,3	-10,2	-88,7	Відхилення в сторону зменшення видатків на відрядження в сумі 10,2 тис. грн. пояснюється проходженням лікарями курсів безперервного професійного розвитку в онлайн режимі.
рядок 1140 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" навчання працівників, підвищення, підтвердження кваліфікації, тощо.	8,0	1,3	-6,7	-83,8	
рядок 1132 "Оплата водопостачання та водовідведення"	26,8	16,7	-10,1	-37,7	Видатки менші від запланованих у зв'язку з введенням ретельного моніторингу та усуненням технічних недоліків водопостачання.
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ-16,7 тис.грн.					

рядок 1133 "Оплата електроенергії"	147,6	65,5	-82,1	-55,6	Видатки менші від запланованих за рахунок коливання ціни на електроенергію згідно договору та встановлення сонячної станції та випробування її в тестовому режимі
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ-59,7 тис.грн.					
рядок 1134 "Оплата природного газу"	2,7	2,5	-0,2	-7,4	Оплата проведена згідно виставлених рахунків орендаря.
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 2,5 тис.грн.					
рядок 1135 "Оплата інших енергоносіїв"	65,1	1,9	-63,2	-97,1	У зв'язку з пошуком постачальника, який би поставив якісну та недорогівартісну деревину паливну твердих порід, придбання дров буде проведено в наступному періоді
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ-1,9 тис.грн.					
рядок 1152 "Інші виплати населенню"	50,0	36,2	-13,8	-27,6	Зменшення видатків з місцевого бюджету пояснюється змінами законодавства в частині розширення переліку ліків за програмою "Доступні ліки".
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 36,5 тис.грн.					
рядок 1160 "Інші поточні видатки"	2,4	1,5	-0,9	-37,5	Видатки зменшило в зв'язку зі сплатою податкового зобов'язання з ПДВ від авансового внеску ТОВ "Мед-Лаб" за оренду майна у ІІ кварталі.
рядок 1200 " Усього видатків"	план	надходження/ касові видатки	+/-	%	
УСЬОГО ВИДАТКІВ	12410,70	12531,20	120,5	1,0	

Рядок 2013 "Середня кількість працівників" - Загально - медичні працівники (інтерни) - відхилення складає 50%, що пояснюється введенням додаткової посади 1,0 лікаря інтерна з 01.08.2025р. У зв'язку з направленням за електроним розподілом МОЗ для проходження інтернатури.

Рядок 6015 "Середня кількість працівників"-середній медичний персонал- відхилення складає 19,6 %	відхилення пояснюються тим що, по підприємству в І півріччі 2025 року планувалося проредня скорочення чисельності і штату працівників, яке не було проведено.
Рядок 6016 "Середня кількість працівників"- молодший медичний персонал- відхилення складає 25 %	
Рядок 6025 " Фонд оплати праці"-середній медичний персонал- відхилення складає 11,6 %	
Рядок 6026" Фонд оплати праці" - молодший медичний персонал - відхилення складає 24,6 %	

Рядок 6022 " Фонд оплати праці" - Лікарі- відхилення складає 18,8 %, що пояснюється наявністю вакантних посад.

Директор

Олександр СУЛТАНОВ

