



Додаток №2 до Положення
Погоджено

Начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
Ангела ТКАЧУК

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 СДРПОУ	37261811
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	0510300000
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.10

ЗВІТ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА II КВАРТАЛ.

формується за касовим методом

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (II 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	12675,1	10386,1	-2289,0	-18,1	23465,8	21176,8	-2289,0	-9,8

Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1011	12675,1	10386,1	-2289,0	-18,1	23465,8	21176,8	-2289,0	-9,8
Пакет №1 "Первинна медична допомога"(Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги)	1011/1	10546,2	9465,3	-1080,9	-10,2	21159,7	20078,8	-1080,9	-5,1
Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"	1011/2	2128,9	920,8	-1208,1	-56,7	2306,1	1098,0	-1208,1	-52,4
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	314,0	273,1	-40,9	-13,0	1230,3	1183,6	-46,7	-3,8
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	500,0	466,4	-33,6	-6,7	500,5	466,9	-33,6	-6,7
"Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	1041	500,0	466,4	-33,6	-6,7	500,5	466,9	-33,6	-6,7
Інші доходи, у т.ч.:	1050	1809,3	1199,1	-610,2	-33,7	4134,8	3527,2	-607,6	-14,7
дохід від операційної оренди активів	1051	3,5	8,1	4,6	131,4	6,9	11,5	4,6	66,7
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	1185,2	-614,8	-34,2	4113,0	3500,8	-612,2	-14,9
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	5,8	5,8	0,0	0,0	14,9	14,9	0,0	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1060	9991,0	7640,8	-2350,2	-23,5	18467,1	15536,9	-2930,2	-15,9
Нарахування на оплату праці	1070	2058,9	1645,8	-413,1	-20,1	3723,1	3310,0	-413,1	-11,1
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	461,8	609,1	147,3	31,9	547,8	694,7	146,9	26,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2124,4	1324,3	-800,1	-37,7	4622,1	3824,6	-797,5	-17,3
Продукти харчування	1100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	245,0	136,8	-108,2	-44,2	376,6	268,4	-108,2	-28,7
Видатки на відрядження	1120	11,5	7,3	-4,2	-36,5	17,0	12,8	-4,2	-24,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	326,0	280,8	-45,2	-13,9	1255,7	1204,8	-50,9	-4,1
Оплата тепlopостачання	1131	118,8	132,1	13,3	11,2	855,3	868,6	13,3	1,6
Оплата водopостачання та водовидведення	1132	27,2	23,0	-4,2	-15,4	46,3	42,1	-4,2	-9,1
Оплата електроенергії	1133	148,7	87,2	-61,5	-41,4	256,7	189,5	-67,2	-26,2
Оплата природного газу	1134	5,6	14,9	9,3	166,1	31,0	40,3	9,3	30,0
Оплата інших енергоносіїв	1135	25,7	23,6	-2,1	-8,2	66,4	64,3	-2,1	-3,2
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	5,0	0,0	-5,0	-100,0	25,6	20,6	-5,0	-19,5
Соціальне забезпечення	1150	50,0	12,5	-37,5	-75,0	50,5	13,0	-37,5	-74,3
Виплата пенсій і допомоги	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші виплати населенню	1152	50,0	12,5	-37,5	-75,0	50,5	13,0	-37,5	-74,3
Інші поточні видатки	1160	3,1	8,0	4,9	158,1	6,8	11,7	4,9	72,1

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	187,25	148,00	-39,25	-21,0	187,25	149,50	-37,75	-20,2
Керівник	6011	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0
Лікарі	6012	39,00	31,75	-7,25	-18,6	39,00	32,00	-7,00	-17,9
Загально - медичні працівники (інтерни)	6013	1,00	0,00	-1,00	-100,0	1,00	0,00	-1,00	-100,0
Адміністративно-управлінський персонал	6014	16,50	14,75	-1,75	-10,6	16,50	14,75	-1,75	-10,6
Середній медичний персонал	6015	93,75	72,50	-21,25	-22,7	93,75	73,75	-20,00	-21,3
Молодший медичний персонал	6016	8,00	8,00	0,00	0,0	8,00	8,00	0,00	0,0
Інший персонал	6020	28,00	20,0	-8,00	-28,6	28,00	20,00	-8,00	-28,6
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6021	9990,9	7640,7	-2350,2	-23,5	18467,1	15536,85	-2930,20	-15,9
Керівник	6022	205,4	126,55	-78,8	-38,4	385,0	306,23	-78,81	-20,5
Лікарі	6022	2793,2	2336,06	-457,2	-16,4	5230,8	4773,60	-457,18	-8,7
Загально - медичні працівники (інтерни)	6023	45,0	0	-45,0	0,0	90,0	0,00	-90,00	-100,0
Адміністративно-управлінський персонал	6024	1560,8	1095,98	-464,8	-29,8	2702,6	2237,80	-464,80	-17,2
Середній медичний персонал	6025	4264,7	3241,3	-1023,4	-24,0	8057,1	6533,68	-1523,38	-18,9
Молодший медичний персонал	6026	222,3	208,58	-13,7	-6,2	422,4	408,66	-13,69	-3,2
Інший персонал	6030	899,6	632,26	-267,3	-29,7	1579,2	1276,88	-302,34	-19,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6031	17,8	17,0	-0,8	-4,3	16,4	17,3	0,88	5,4
Керівник	6032	68,5	42,2	-26,3	-38,4	64,2	51,0	-13,14	-20,5
Лікарі	6033	23,9	24,5	0,7	2,7	22,4	24,9	2,51	11,2
Загально - медичні працівники (інтерни)	6034	15,0	0,0	-15,0	0,0	15,0	0,0	0,00	-100,0
Адміністративно-управлінський персонал	6035	31,5	24,8	-6,8	-21,4	27,3	25,3	-2,01	-7,4
Середній медичний персонал	6036	15,2	14,9	-0,3	-1,7	14,3	14,8	0,44	3,1
Молодший медичний персонал	6040	9,3	8,7	-0,6	-6,2	8,8	8,5	-0,29	-3,2
Інший персонал	6041	10,7	10,5	-0,2	-1,6	9,4	10,6	1,24	13,2
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)



Олександр Султанов
 (підпис)
 09.09.2020

Олександр СУЛТАНОВ
(підпис, прізвище)

Жмеринський
 медичний центр первинної
 медико-санітарної допомоги
 Вхідний № 967
 від « 23 ВЕР 2020 р.

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

дохідна частина (надходжень) фінансового плану					
Найменування показника	II 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	12675,1	10386,1	-2289,0	-18,1	
рядок 1011/1 Пакет № 1 "Первинна медична допомога"	10546,2	9465,3	-1080,9	-10,2	Протягом другого кварталу підприємством недовідримано доходів в загальній сумі 1080,9 тис.грн. Зокрема: 1. Недовідримання доходів в сумі 586,0 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 зверталися за медичною допомогою до надавача медичних послуг протягом останніх трьох років . 2. Недовідримання доходів в сумі 314,0 тис.грн. пояснюється тим, що протягом квітня, травня та червня поточного року НСЗУ застосовано коригувальний коефіцієнт 0 до 5279 пацієнтів, які не мають статусу "успішна верифікація". 3. Крім того недовідримання доходів в сумі 181,0 тис.грн. пояснюється зменшенням декларацій протягом другого кварталу в кількості 1496. Так, кількість заключених декларацій станом на 01.04.2025 року складала 49552, а станом на 01.07.2025 року - 48056.
рядок 1011/2 Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"	2128,9	920,8	-1208,1	-56,7	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)	314,0	273,1	-40,9	-13,0	Касові видатки менші від планових за рахунок коливання ціни на електроенергію
рядок 1041 "Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік"	500,0	466,4	-33,6	-6,7	
рядок 1051 "Дохід від оренди активів"	3,5	8,1	4,6	131,4	Понадпланові надходження пояснюються збільшенням орендної плати по АЗПСМ м. Жмеринка по вул. Левка Лук'яненка,2. за результатами проведення аукціону у зв'язку з продовженням договору оренди.
рядок 1053 "Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків" (цільові благодійні, безкоштовні та централізовані надходження)	1800,0	1185,2	-614,8	-34,2	Фактичні надходження від централізованого постачання зменшилися від запланованих.
рядок 1056 "Дохід інший"	5,8	5,8	0,0	0,0	
рядок 1190 " Усього доходів"	план	надходження/ касові видатки	+/-	%	
УСЬОГО ДОХОДІВ	15298,40	12324,70	-2973,7	-19,4	

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);	9991,0	7640,8	-2350,2	-23,5	У зв'язку з наявними вакантними посадами.
рядок 1070 "Нарахування на оплату праці"	2058,9	1645,8	-413,1	-20,1	
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 миючих засобів, придбання енергозберігаючих освітлювальних приладів, придбання малоцінних предметів, придбання та виготовлення меблів, жалюзи, 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 оцинковане, ванно, тощо (в т.ч. благодійні та централізовані постачання);	461,8	609,1	147,3	31,9	Пояснюється незапланованим отриманням безкоштовної допомоги від USAID "Розбудова стійкої системи громадського здоров'я" у вигляді меблів, компютерної техніки та комплектуючих.
рядок 1090 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	2124,4	1324,3	-800,1	-37,7	Фактичні надходження від централізованого постачання зменшилися від запланованих.
рядок 1110 "Оплата послуг (крім комунальних)"	245,0	136,8	-108,2	-44,2	Видатки зменшено в зв'язку з зменшенням доходів.
рядок 1120 "Видатки на відрядження"	11,5	7,3	-4,2	-36,5	Відхилення в сторону зменшення видатків на відрядження в сумі 4,2 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	5,0	0,0	-5,0	-100,0	
рядок 1131 "Оплата теплопостачання"	118,8	132,1	13,3	11,2	оплата проведена згідно виставлених рахунків постачальником за рахунок залишків першого кварталу.
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 130,5 тис грн					
рядок 1132 "Оплата водопостачання та водовідведення"	27,2	23,0	-4,2	-15,4	оплата проведена згідно виставлених рахунків постачальником та орендарем.
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 22,8 тис грн.					
рядок 1133 "Оплата електроенергії"	148,7	87,2	-61,5	-41,4	Видатки менші від запланованих за рахунок коливання ціни на електроенергію згідно договору.
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ-81,3 тис грн.					
рядок 1134 "Оплата природного газу"	5,6	14,9	9,3	166,1	Оплата проведена згідно виставлених рахунків орендаря.
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 14,9 тис грн.					

