



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 I квартал, 2025 рік.

формується за касовим методом

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (I 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	10790,7	10790,7	0,0	0,0	10790,7	10790,7	0,0	0,0

Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1011	10790,7	10790,7	0,0	0,0	10790,7	10790,7	0,0	0,0
Пакет № 1 "Первинна медична допомога"(Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги)	1011/1	10613,5	10613,5	0,0	0,0	10613,5	10613,5	0,0	0,0
Пакет №24 "Мобільна палативна медична допомога дорослим і дітям"	1011/2	177,2	177,2	0,0	0,0	177,2	177,2	0,0	0,0
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	916,3	910,5	-5,8	-0,6	916,3	910,5	-5,8	-0,6
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	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
"Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2025-2027 роки"	1041	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Інші доходи, у т.ч.:	1050	2325,5	2328,1	2,6	0,1	2325,5	2328,1	2,6	0,1
дохід від операційної оренди активів	1051	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0
дохід від реалізації оборотних активів	1052			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків	1053	2313,0	2315,6	2,6	0,1	2313,0	2315,6	2,6	0,1
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	9,1	9,1	0,0	0,0	9,1	9,1	0,0	0,0
Видатки									
Заробітна плата	1060	8476,1	7896,1	-580,0	-6,8	8476,1	7896,1	-580,0	-6,8
Нарахування на оплату праці	1070	1664,2	1664,2	0,0	0,0	1664,2	1664,2	0,0	0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	86,0	85,6	-0,4	-0,5	86,0	85,6	-0,4	-0,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	2497,7	2500,3	2,6	0,1	2497,7	2500,3	2,6	0,1
Продукти харчування	1100			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	131,6	131,6	0,0	0,0	131,6	131,6	0,0	0,0
Видатки на відрядження	1120	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.:	1130	929,7	924,0	-5,7	-0,6	929,7	924,0	-5,7	-0,6
Оплата теплопостачання	1131	736,5	736,5	0,0	0,0	736,5	736,5	0,0	0,0
Оплата водопостачання та водовідведення	1132	19,1	19,1	0,0	0,0	19,1	19,1	0,0	0,0
Оплата електроенергії	1133	108,0	102,3	-5,7	-5,3	108,0	102,3	-5,7	-5,3
Оплата природного газу	1134	25,4	25,4	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0	0,0
Оплата інших енергоносіїв	1135	40,7	40,7	0,0	0,0	40,7	40,7	0,0	0,0
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	20,6	20,6	0,0	0,0	20,6	20,6	0,0	0,0
Соціальне забезпечення	1150	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
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	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0

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	151,00	-36,25	-19,4	187,25	151,00	-36,25	-19,4
Керівник	6011	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0
Лікарі	6012	39,00	32,00	-7,00	-17,9	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	75,00	-18,75	-20,0	93,75	75,00	-18,75	-20,0
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	20,25	-7,75	-27,7	28,00	20,25	-7,75	-27,7
Фонд оплати праці, у т.ч.:	6021	8476,1	7896,1	-580,0	-6,8	8476,1	7896,12	-580,00	-6,8
Керівник	6022	179,7	179,68	0,0	0,0	179,7	179,68	0,00	0,0
Лікарі	6022	2437,5	2437,54	0,0	0,0	2437,5	2437,54	0,00	0,0
Загально - медичні працівники (інтерни)	6023	45,0	0	-45,0	0,0	45,0	0,00	-45,00	-100,0
Адміністративно-управлінський персонал	6024	1141,8	1141,82	0,0	0,0	1141,8	1141,82	0,00	0,0
Середній медичний персонал	6025	3792,4	3292,38	-500,0	-13,2	3792,4	3292,38	-500,00	-13,2
Молодший медичний персонал	6026	200,1	200,08	0,0	0,0	200,1	200,08	0,00	0,0
Інший персонал	6030	679,6	644,62	-35,0	-5,1	679,6	644,62	-35,00	-5,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	6031	15,1	17,3	2,2	14,3	15,1	17,4	2,34	15,5
Керівник	6032	59,9	59,9	0,0	0,0	59,9	59,9	0,00	0,0
Лікарі	6033	20,8	25,4	4,6	21,9	20,8	25,4	4,56	21,9
Загально - медичні працівники (інтерни)	6034	15,0	0,0	-15,0	0,0	15,0	0,00	0,00	-100,0
Адміністративно-управлінський персонал	6035	23,1	25,8	2,7	11,9	23,1	25,8	2,74	11,9
Середній медичний персонал	6036	13,5	14,6	1,1	8,5	13,5	14,6	1,15	8,5
Молодший медичний персонал	6040	8,3	8,3	0,0	0,0	8,3	8,3	0,00	0,0
Інший персонал	6041	8,1	10,6	2,5	31,2	8,1	10,6	2,52	31,2
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	6042	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Керівник	6043	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Лікарі	6044	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6045	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Середній медичний персонал	6046	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Молодший медичний персонал	6047	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
Інший персонал	6048	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

Директор
(посада)



Петро Ковалюк
Голова
19.05.2024

Олександр СУЛТАНОВ
(ініціали, прізвище)

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

дохідна частина (надходжень) фінансового плану					
Найменування показника	I 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	10790,7	10790,7	0,0	0,0	
рядок 1011/1 Пакет № 1 "Первинна медична допомога"	10613,5	10613,5	0,0	0,0	
рядок 1011/2 Пакет №24 "Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям"	177,2	177,2	0,0	0,0	
рядок 1020 Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки(комунальні послуги та енергоносії)	916,3	910,5	-5,8	-0,6	
рядок 1041 "Підвищення якості медичного обслуговування населення Жмеринської міської територіальної громади на 2025 рік"	0,5	0,5	0,0	0,0	
рядок 1051 "Дохід від оренди активів"	3,4	3,4	0,0	0,0	
рядок 1053 "Дохід від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків" (цільові благодійні, безкоштовні та централізовані надходження)	2313,0	2315,6	2,6	0,1	
рядок 1056 "Дохід інший"	9,1	9,1	0,0	0,0	
рядок 1190 " Усього доходів"	план	надходження/	+/-	%	
УСЬОГО ДОХОДІВ	14033,00	14029,80	-3,2	0,0	
витратна частина					
	I квартал 2025 року				
	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).	8476,1	7896,1	-580,0	-6,8	
рядок 1070 "Нарахування на оплату праці"	1664,2	1664,2	0,0	0,0	
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, 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 оцинковане, вапно, тощо (в т.ч. благодійні та централізовані постачання).	86,0	85,6	-0,4	-0,5	

рядок 1090 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	2497,7	2500,3	2,6	0,1	
рядок 1110 "Оплата послуг (крім комунальних)"	131,6	131,6	0,0	0,0	
рядок 1120 "Видатки на відрядження"	5,5	5,5	0,0	0,0	
рядок 1140 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	20,6	20,6	0,0	0,0	
рядок 1131 "Оплата тепlopостачання"	736,5	736,5	0,0	0,0	
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 727,5 тис. грн					
рядок 1132 "Оплата водопостачання та водовідведення"	19,1	19,1	0,0	0,0	
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 19,0 тис. грн.					
рядок 1133 "Оплата електроенергії"	108,0	102,3	-5,7	-5,3	
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ-97,9 тис. грн.					
рядок 1134 "Оплата природного газу"	25,4	25,4	0,0	0,0	
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 25,4 тис. грн.					
рядок 1135 "Оплата інших енергоносіїв"	40,7	40,7	0,0	0,0	
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ-40,7 тис. грн.					
рядок 1152 "Інші виплати населенню"	0,5	0,5	0,0	0,0	
за рахунок коштів місцевого бюджету Жмеринської ТГ- 0,5 тис. грн.					
рядок 1160 "Інші поточні видатки"	3,7	3,7	0,0	0,0	
рядок 1172 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	53,3	53,3	0,0	0,0	
рядок 1200 " Усього видатків"	план	надходження/ касові видатки	+/-	%	
УСЬОГО ВИДАТКІВ	13868,90	13285,40	-583,5	-4,2	

Рядок 6012 "Середня кількість працівників" - лікарі - відхилення складає 17,9%, що пояснюється наявністю вакантних посад.

Рядок 6013 "Середня кількість працівників" - загально - медичний персонал - відхилення складає 100%, що пояснюється наявністю вакантних посад.

Рядок 6014 "Середня кількість працівників" - адміністративно управлінський персонал - відхилення складає 10,6%, що пояснюється наявністю вакантних посад.

Рядок 6015 "Середня кількість працівників" - середній медичний персонал - відхилення складає 18,75%, що пояснюється наявністю вакантних посад.

Рядок 6020 "Середня кількість працівників" -інший персонал - відхилення складає 27,7%, що пояснюється наявністю вакантних посад.



[Handwritten signature in blue ink]

Олександр СУЛТАНОВ