

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне некомерційне підприємство "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня"
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
за III квартал 2025 року

одиниця виміру: тис. гривень

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	39337,8	34702	-4635,8	88,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	5977	3586,4	-2390,6	60,0
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	31660,8	30236,1	-1424,7	95,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	28628	24984,1	-3643,9	87,3
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	5648,3	4212,3	-1436	74,6
Витрати на оплату праці	062	19888,4	18597,2	-1291,2	93,5
Відрахування на соціальні заходи	063	131,7	110,5	-21,2	83,9
Амортизація	064	1997,9	1307,5	-690,4	65,4
Інші операційні витрати	065	961,7	756,6	-205,1	78,7
Валовий:					
прибуток	071				
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	1603,5	1363,5	-240	85,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	150,3	150,3	0	100,0
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	10	11,7	1,7	117,0
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	4550,6	4499,5	-51,1	98,9
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091				
Витрати на оплату праці	092	4550,6	4499,5	-51,1	98,9
Відрахування на соціальні заходи	093				
Амортизація	094				
Інші операційні витрати	095				
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100				
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101				
Витрати на оплату праці	102				
Відрахування на соціальні заходи	103				
Амортизація	104				
Інші операційні витрати	105				
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	13437,3	7867,8	-5569,5	58,6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	6718,5	3542	-3176,5	52,7
Витрати на оплату праці	112	890,6	801,8	-88,8	90,0

Відрахування на соціальні заходи	113	0	0		
Амортизація	114	5674,6	3401,9	-2272,7	59,9
Інші операційні витрати	115	153,6	122,1	-31,5	79,5
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	5674,6	3396,5	-2278,1	59,9
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152				
дохід від безоплатно одержаних активів	154				
Фінансові витрати	160				
Витрати від участі в капіталі	170				
Інші витрати	180				
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191		2110,6	2110,6	
збиток	192				
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до районного бюджету	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12366,8	7754,3	-4612,5	62,7
Витрати на оплату праці	320	25329,6	23898,5	-1431,1	94,4
Відрахування на соціальні заходи	330	131,7	110,5	-21,2	83,9
Амортизація	340	7672,5	4709,4	-2963,1	61,4
Інші операційні витрати	350	1115,3	878,7	-236,6	78,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	46615,9	37351,4	-9264,5	80,1
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411				
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	4131,9	3172,6	-959,3	76,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	100	31,2	-68,8	31,2
Придбання (створення) нематеріальних активів	430				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431				
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440				
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441				
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	938,8	588,8	-350	62,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	0	0	0	0,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	5070,7	3761,4	-1309,3	74,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	100	31,2	-68,8	31,2
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510				
Первісна вартість основних засобів	520				
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



Директор

М.П.

підпис

Александр Матвієнко

Олександр МАТВІЄНКО
розшифрувати

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
«Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня»
Корсунь - Шевченківської міської ради Черкаської області
за III квартал 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня» Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області є лікарняним закладом охорони здоров'я, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Власником та органом управління майном КНП «Корсунь-Шевченківська БЛ» є Корсунь-Шевченківська міська рада Черкаської області.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без отримання прибутку.

Робота закладу спрямована на покращення здоров'я громадян, удосконалення надання медичної допомоги населенню, покращення матеріально-технічної бази, раціональне використання фінансових ресурсів.

КНП «Корсунь-Шевченківська БЛ» надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій передбачені Постановою від 24.12.2024 р. №1504 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році» відповідно до договору з Національною службою здоров'я України зі змінами.

За даними звіту у III кварталі 2025 року поліклінічно – консультативним відділенням проведено 2 427 відвідувань, крім того проведено хірургічних амбулаторних 257 втручань, лікарями стоматологами проведено 4 127 відвідувань. Стаціонарна допомога надається на 230 ліжках, в т. ч. ВАІТ 9 ліжок. За III квартал 2025 року всього проліковано 2 448 осіб, в тому числі проліковано осіб з гострою респіраторною хворобою COVID-19 42 осіб, проведено 742 хірургічних операцій в стаціонарі.

Структура КНП «Корсунь-Шевченківська БЛ» :

Адміністративно-управлінський підрозділ

Медичний підрозділ

Стаціонарні відділення :

Хірургічне відділення

Терапевтичне відділення

Неврологічне відділення

Відділення материнства і дитинства

Інфекційне відділення

Реабілітаційне відділення

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Поліклінічно-консультативне відділення

Відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги

Відділення променевої діагностики

Відділ з інфекційного контролю

Лікарняний банк крові

Відділення клінічної лабораторної діагностики

Патологоанатомічне відділення

Стерилізаційне відділення

Аптечний склад

Господарчий підрозділ.

Чисельність працівників на 30.09.2025 року становить 358 осіб, в тому числі:

Лікарі	- 87 осіб;
Середній медичний персонал	- 128 осіб;
Молодий медичний персонал	- 75 осіб;
Інший персонал	- 68 осіб.

Фінансовий план містить інформацію стосовно прогнозних показників на поточний рік та очікувань, щодо господарської діяльності підприємства у поточному році. У звіті про виконання фінансового плану міститься інформація про отримані доходи і витрати за звітній період.

Дохідна частина фінансового плану за III квартал 2025 року склала 39 462,0 тис. грн. :
рядок 010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 34 702,0 тис. грн., що становить 88,2 % до плану, що на 11,8 % менше запланованого за рахунок зменшення доходу від Національної служби здоров'я України за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій та зменшення надходжень з місцевого бюджету, в тому числі :
- 29 808,9 тис. грн. кошти від Національної служби здоров'я України за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
- 4 465,9 тис. грн. доходи від цільових надходжень (бюджетні кошти 3 586,4 тис. грн., надходження благодійної та гуманітарної допомоги 879,5 тис. грн.);
- 427,2 тис. грн. кошти від наданих послуг фізичним та юридичним особам (проведення медоглядів).

рядок 080 « Інші операційні доходи» - 1 363,5 тис. грн., що становить 85 % до плану, що на 15 % менше запланованого за рахунок зменшення доходу від відшкодування комунальних послуг орендарями, в тому числі :
- 150,3 тис. грн. дохід від оренди майна;
- 160,6 тис. грн. дохід від відшкодування комунальних послуг орендарями;
- 1 040,9 тис. грн. відсотки банку за депозит;
- 11,7 тис. грн. інший дохід.

рядок 150 « Інші доходи» - 3 396,5 тис. грн., (амортизація необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування та безоплатно, дооцінка основних засобів, що отримані безоплатно), що становить 59,9 % до плану, що на 40,1 % менше запланованого в зв'язку із зменшенням доходу від амортизація необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування.

Витрати КНП за III квартал 2025 року склали 37 351,4 тис. грн., що становить 80,1 % до плану, що на 19,9 % менше запланованого та складаються з :

Рядок 310 Матеріальні затрати 7 754,3 тис. грн., що становить 62,7 % до плану, що на 37,3 % менше запланованого, в тому числі :

- 4 129,6 тис. грн. - медикаменти та перев'язувальні матеріали,
- 155,7 тис. грн. - засоби індивідуального захисту,
- 1 226,2 тис. грн. - продукти харчування,
- 333,9 тис. грн. – предмети, матеріали, інвентар та будівельні матеріали,
- 210,3 тис. грн. - паливно-мастильні матеріали,
- 337,5 тис. грн. - господарські матеріали,
- 1 346,0 тис. грн. - оплата комунальних послуг,
- 15,1 тис. грн. – ремонт медичного обладнання, оргтехніки, приміщення, тощо.

Рядок 320 Витрати на оплату праці 23 898,5 тис. грн., що становить 94,4 % до плану, що на 5,6 % менше запланованого, в тому числі : 19 892,1 тис. грн. – заробітна плата, 4 006,4 тис. грн. – нарахування на оплату праці.

Рядок 330 Відрахування на соціальні заходи (пільгові пенсії) 110,5 тис. грн., що становить 83,9 % до плану, що на 16,1 % менше запланованого.

Рядок 340 Амортизація 4 709,4 тис. грн., що становить 61,4 % до плану, що на 38,6 % менше запланованого

Рядок 350 Інші операційні витрати 878,7 тис. грн., що становить 78,8 % до плану, що на 21,2 % менше запланованого, в тому числі :

- 1,2 тис. грн.- видатки на відрядження;
- 1,8 тис. грн. – підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації;
- 446,8 тис. грн. - послуги (крім комунальних);
- 215,7 тис. грн. – технічне обслуговування медобладнання, ліфтів, ПК, оргтехніки;
- 8,4 тис. грн. – охорона, пожежна охорона;
- 7,1 тис. грн. - послуги зв'язку та інтернет;
- 193,3 тис. грн. – інші послуги;
- 4,4 тис. грн. – інші витрати.

Капітальні інвестиції за III квартал 2025 року склали 3 761,4 тис. грн., що становить 74,2 % до плану, що на 25,8 % менше запланованого та складаються з :

Рядок 420 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» 3 172,6 тис. грн., в т. ч :

за кошти НСЗУ придбано основних засобів на суму 2 943,3 тис. грн. :

-аналізатор швидкісного осідання еритроцитів VISION Pro-A в кількості 1 шт. на суму 580,0 тис. грн.,

- аналізатор швидкісного осідання еритроцитів VISION Pro-C в кількості 1 шт. на суму 297,0 тис. грн.,

- сервер SYS-530P-I в кількості 1 шт. на суму 140,7 тис. грн.,

- машина прально - сушильна промислова в кількості 2 шт. на суму 605,3 тис. грн.,

- машина прально-віджимна промислова СО 251 в кількості 1 шт. на суму 401,8 тис. грн.,

- машина прально-віджимна промислова WE-22 EET2 в кількості 1 шт. на суму 424,5 тис. грн.,

- Машина сушильна промислова MCB171 в кількості 2 шт. на суму 494,0 тис. грн. тис. грн.

за кошти НСЗУ придбано інших необоротних матеріальних активів на суму 198,1 тис. грн.

за кошти місцевого бюджету придбано інших необоротних матеріальних активів на суму 31,2 тис. грн.

Рядок 450 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів» на суму 588,8 тис. грн. за кошти НСЗУ, в тому числі :

- здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт перехідної галереї КНП "Корсунь-Шевченківська БЛ", за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я. Мудрого, 120 " на суму 14,6 тис. грн.,

- здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт частини 1 поверху Головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, за адресою: Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я. Мудрого, 120 " на суму 7,1 тис. грн.,

- здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єкту "Капітальний ремонт частини 1 поверху Головного корпусу комунального некомерційного підприємства "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області, за адресою: Черкаська обл., м.Корсунь-Шевченківський, вул. Я. Мудрого, 120 " на суму 75,0 тис. грн.,

- капітальний ремонт перехідної галереї КНП "Корсунь-Шевченківська БЛ" за адресою: Черкаська область, Черкаський район, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я. Мудрого,120 (Коригування) (Додаткові роботи) на суму 492,1 тис. грн.

В III кварталі 2025 року було отримано благодійної допомоги на загальну суму 916,2 тис. грн. : інших необоротних матеріальних активів на суму 74,4 тис. грн. та основних засобів на суму 841,8 тис. грн.

Фінансовий результат за III квартал 2025 року становить 2 110,6 тис. грн.

Директор



Олександр МАТВІЄНКО