

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Комунальне некомерційне підприємство "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня"
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
за IV 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 | 45844,5 | 47174,7 | 1330,2 | 102,9 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 015 | 6931,4 | 8156,4 | 1225 | 117,7 |
| Податок на додану вартість | 020 | | | | |
| Акцизний збір | 030 | | | | |
| Інші вирахування з доходу | 040 | | | | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 050 | 37213,1 | 38184,6 | 971,5 | 102,6 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 060 | 38395,6 | 28869,6 | -9526 | 75,2 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 061 | 12052,8 | 6152,8 | -5900 | 51,0 |
| Витрати на оплату праці | 062 | 20594 | 20561,8 | -32,2 | 99,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 063 | 131,7 | 99,4 | -32,3 | 75,5 |
| Амортизація | 064 | 3987,8 | 1256,6 | -2731,2 | 31,5 |
| Інші операційні витрати | 065 | 1629,3 | 799 | -830,3 | 49,0 |
| Валовий: | | | | | |
| прибуток | 071 | | | | |
| збиток | 072 | | | | |
| Інші операційні доходи | 080 | 7097,3 | 1943,4 | -5153,9 | 27,4 |
| у тому числі: | | | | | |
| дохід від операційної оренди активів | 081 | 200,4 | 200,4 | 0 | 100,0 |
| одержані гранти та субсидії | 082 | | | | |
| дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу | 083 | 20 | 12,6 | -7,4 | 63,0 |
| Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) | 090 | 4660,4 | 4487,2 | -173,2 | 96,3 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 091 | | | | |
| Витрати на оплату праці | 092 | 4660,4 | 4487,2 | -173,2 | 96,3 |
| 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 | 15506,2 | 13656,9 | -1849,3 | 88,1 |
| у тому числі за економічними елементами: | | | | | |
| Матеріальні затрати | 111 | 8716,4 | 7315,9 | -1400,5 | 83,9 |
| Витрати на оплату праці | 112 | 1148,9 | 1138,3 | -10,6 | 99,1 |

| | | | | | |
|--|-----|---------|---------|----------|-------|
| Відрахування на соціальні заходи | 113 | 0 | 0 | | |
| Амортизація | 114 | 5120,4 | 4666,8 | -453,6 | 91,1 |
| Інші операційні витрати | 115 | 520,5 | 535,9 | 15,4 | 103,0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | | | |
| прибуток | 121 | | | | |
| збиток | 122 | | | | |
| Дохід від участі в капіталі | 130 | | | | |
| Інші фінансові доходи | 140 | | | | |
| Інші доходи | 150 | 5620,4 | 4669 | -951,4 | 83,1 |
| 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 | | 6773,4 | 6773,4 | |
| 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 | 20769,2 | 13468,7 | -7300,5 | 64,8 |
| Витрати на оплату праці | 320 | 26403,3 | 26187,3 | -216 | 99,2 |
| Відрахування на соціальні заходи | 330 | 131,7 | 99,4 | -32,3 | 75,5 |
| Амортизація | 340 | 9108,2 | 5923,4 | -3184,8 | 65,0 |
| Інші операційні витрати | 350 | 2149,8 | 1334,9 | -814,9 | 62,1 |
| Разом (сума рядків з 310 по 350) | 360 | 58562,2 | 47013,7 | -11548,5 | 80,3 |
| 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 | 6742,2 | 4669,7 | -2072,5 | 69,3 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 421 | 100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 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 | 6081,7 | 6081,7 | 0 | 100,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | 451 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450) | 490 | 12823,9 | 10751,4 | -2072,5 | 83,8 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) | 491 | 100 | 0 | -100 | 0,0 |
| 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

Олександр Матвієнко

Олександр МАТВІЄНКО

розшифрувати

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

Комунальне некомерційне підприємство «Корсунь-Шевченківська багатoproфільна 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 IV кварталі 2025 року поліклінічно – консультативним відділенням проведено 15 531 відвідувань, крім того проведено хірургічних амбулаторних 261 втручань, лікарями стоматологами проведено 5 205 відвідувань. Стаціонарна допомога надається на 230 ліжках, в т. ч. ВАІТ 9 ліжок. За IV квартал 2025 року всього проліковано 2 603 осіб, в тому числі проліковано осіб з гострою респіраторною хворобою COVID-19 127 осіб, проведено 683 хірургічних операцій в стаціонарі.

Структура КНП «Корсунь-Шевченківська БЛ» :

Адміністративно-управлінський підрозділ

Медичний підрозділ

1. Стаціонарні відділення :

Хірургічне відділення

Терапевтичне відділення

Неврологічне відділення

Відділення материнства і дитинства

Інфекційне відділення

Реабілітаційне відділення

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії

2. Поліклінічно-консультативне відділення

3. Відділення мобільної паліативної допомоги

4. Відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги

5. Відділення променевої діагностики

6. Відділ з інфекційного контролю

7. Лікарняний банк крові

8. Відділення клінічної лабораторної діагностики

9. Патологоанатомічне відділення

10. Стерилізаційне відділення

11. Аптечний склад

Господарчий підрозділ.

Чисельність працівників на 31.12.2025 року становить 343 осіб, в тому числі:

Лікарі - 83 осіб;

Середній медичний персонал - 123 осіб;

Молодий медичний персонал - 71 осіб;

Інший персонал - 66 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 IV квартал 2025 року склала 53 787,1 тис. грн. :
рядок 010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 47 174,7 тис. грн., що становить 102,9 % до плану, що на 2,9 % більше запланованого за рахунок збільшення доходу від Національної служби здоров'я України за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, збільшення доходу від платних медичних послуг, більше надходжень від централізованого постачання та з місцевого бюджету, в тому числі :

- 37 340,2 тис. грн. кошти від Національної служби здоров'я України за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
- 8 990,1 тис. грн. доходи від цільових надходжень (бюджетні кошти 6 809,3 тис. грн., надходження централізованого постачання 1 347,2 тис. грн., надходження благодійної та гуманітарної допомоги 833,6 тис. грн.);
- 844,4 тис. грн. кошти від наданих послуг фізичним та юридичним особам (платні послуги).

рядок 080 « Інші операційні доходи» - 1 943,4 тис. грн., що становить 27,4 % до плану, що на 72,6 % менше запланованого за рахунок зменшення доходу від відшкодування комунальних послуг орендарями та зменшення відсотків банку за депозит, в тому числі :

- 200,4 тис. грн. дохід від оренди майна;
- 451,6 тис. грн. дохід від відшкодування комунальних послуг орендарями;
- 1 278,8 тис. грн. відсотки банку за депозит;
- 12,6 тис. грн. інший дохід.

рядок 150 « Інші доходи» - 4 669,0 тис. грн., (амортизація необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування та безоплатно, дооцінка основних засобів, що отримані безоплатно), що становить 83,1 % до плану, що на 16,9 % менше запланованого в зв'язку із зменшенням доходу від амортизація необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування.

Витрати КНП за IV квартал 2025 року склали 47 013,7 тис. грн., що становить 80,3 % до плану, що на 19,7 % менше запланованого та складаються з :

Рядок 310 Матеріальні затрати 13 468,7 тис. грн., що становить 64,8 % до плану, що на 35,2 % менше запланованого, в тому числі :

- 4 900,8 тис. грн. - медикаменти та перев'язувальні матеріали,
- 195,9 тис. грн. - засоби індивідуального захисту,
- 1 245,7 тис. грн. - продукти харчування,
- 372,6 тис. грн. – предмети, матеріали, інвентар та будівельні матеріали,
- 158,9 тис. грн. – будівельні матеріали,
- 214,8 тис. грн. - паливно-мастильні матеріали,
- 308,8 тис. грн. - господарські матеріали,
- 6 071,2 тис. грн. - оплата комунальних послуг.

Рядок 320 Витрати на оплату праці 26 187,3 тис. грн., що становить 99,2 % до плану, що на 0,8 % менше запланованого, в тому числі : 21 813,5 тис. грн. – заробітна плата, 4 373,8 тис. грн. – нарахування на оплату праці (в тому числі : заробітна плата з нарахуванням адмінперсоналу 4 487,2 тис. грн., заробітна плата з нарахуванням за кошти місцевого бюджету 1 138,3 тис. грн.).

Рядок 330 Відрахування на соціальні заходи (нільгові пенсії) 99,4 тис. грн., що становить 75,5 % до плану, що на 24,5 % менше запланованого.

Рядок 340 Амортизація 5923,4 тис. грн., що становить 65 % до плану, що на 35 % менше запланованого.

Рядок 350 Інші операційні витрати 1 334,9 тис. грн., що становить 62,1 % до плану, що на 37,9 % менше запланованого в зв'язку з обмеженими витратами пов'язаними із військовим станом, в тому числі :

- 19,0 тис. грн. – підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації;
- 366,8 тис. грн. - послуги (крім комунальних);
- 121,8 тис. грн. – технічне обслуговування медобладнання, ліфтів, ПК, оргтехніки;
- 11,2 тис. грн. – охорона, пожежна охорона;
- 13,9 тис. грн. - послуги зв'язку та інтернет;
- 193,2 тис. грн. – витрати пов'язанні з обслуговуванням кредиту;

- 101,4 тис. грн. – поточний ремонт з антикорозійного захисту металоконструкції водонапірної башти;
- 90,0 тис. грн. – інші послуги;
- 417,6 тис. грн. – інші витрати : 412,9 тис. грн. - виконання рішення суду від 27.03.2024 у справі № 925/872/21 - заборгованість за фактично надані медичні послуги за період 02.04.2017-31.03.2020- лікування хворих методом гемодіалізу, 4,7 тис. грн. – сплата податків.

Капітальні інвестиції за IV квартал 2025 року склали 10 751,4 тис. грн., що становить 83,8 % до плану, що на 16,2 % менше запланованого та складаються з :

Рядок 420 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» 4 669,7 тис. грн., в т. ч :

за кошти НСЗУ придбано основних засобів на суму 4 484,0 тис. грн. :

- крісло пацієнта стоматологічне Granum TS-6830 в кількості 1 шт. на суму 123,5 тис. грн.,
- машина картоплечистка в кількості 1 шт. на суму 46,9 тис. грн.,
- мікроскоп медичний мікродофографічний EVIDENT (OLYMPUS) мікроскоп EVIDENT (olympus) CX23 в кількості 1 шт. на суму 400,0 тис. грн.,
- автоматичний біохімічний аналізатор Biossays 240 Plus в кількості 1 шт. на суму 887,5 тис. грн.,
- аналізатор електролітів Mini ISE в кількості 1 шт. на суму 129,5 тис. грн.,
- електрокардіограф ЮКАРД 100 з пристроєм прийому/передачі даних в кількості на суму 67,8 тис. грн.,
- низькотемпературний плазмовий стерелізатор PS-100X в кількості на суму 2 190,0 тис. грн.,
- електрохірургічний зворотний електродбагаторазового використання-набір нейтрального електрода, багаторазовий, в комплекті з фіксацією, без з'єднувального кабелю (NESSY RePlate набір II, багаторазовий з фіксацією) (біполярні ножиці) в кількості 1 шт. на суму 50,8 тис. грн.,
- ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод біполярний багаторазовий-лапараскопічний ViSect мікро, 35 см, діаметр 5 мм в кількості 1 шт. на суму 324,9 тис. грн.,
- ендоскопічний електрохірургічний наконечник/ електрод біполярний багаторазовий- Vi Clamr 1501 с MF-2 зігнутий 23 гр, гладкий, довжина 150 мм зі з'єднувальним кабелем 4 м і вилкою MF-2 з керамічним покриттям в кількості 1 шт. на суму 148,9 тис. грн.,
- ножний перемикач Re Mode з однією педаллю для обладнання VIO3,AP8 IPX8 зі з'єднувальним кабелем 5 м в кількості 1 шт. на суму 114,2 тис. грн.

за кошти НСЗУ придбано інших необоротних матеріальних активів на суму 185,7 тис. грн.

Рядок 450 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів» на суму 6 081,7 тис. грн. за кошти НСЗУ, в тому числі :

-роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Встановлення сонячної електростанції на опорах із благоустроєм навколишньої ділянки КНП "Корсунь-Шевченківська БЛ", за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я. Мудрого, 120 (капітальний ремонт) на суму 132,2 тис. грн.,

-проведення проектно - кошторисної документації експертизи «Встановлення сонячної електростанції на опорах із благоустроєм навколишньої ділянки КНП "Корсунь-Шевченківська БЛ", за адресою: м. Корсунь-Шевченківський, вул. Я. Мудрого, 120 (капітальний ремонт)» на суму 13,9 тис. грн.

за кредитні кошти отримано в сумі 5 935,6 тис. грн. на капітальний ремонт реабілітаційного відділення та покрівлі харчоблоку із внутрішнім оздобленням технічного поверху Комунального некомерційного підприємства "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120.

В IV кварталі 2025 року було отримано благодійної допомоги на загальну суму 587,7 тис. грн. : інших необоротних матеріальних активів на суму 87,7 тис. грн. та основних засобів на суму 500,0 тис. грн. - офтальмоскоп автоматичний NIDEX AFC 300 в кількості 1 шт.

Фінансовий результат за IV квартал 2025 року становить 6 773,4 тис. грн. прибутку.

Директор



(Handwritten signature in blue ink)

Олександр МАТВІЄНКО