

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Комунальне некомерційне підприємство "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня"
Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області
за I квартал 2026 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	40947,9	40424,3	-523,6	98,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	9557,9	9012,8	-545,1	94,3
Податок на додану вартість	020				
Акцизний збір	030				
Інші вирахування з доходу	040				
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	30254,8	30856,3	601,5	102,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	26518,7	29544,8	3026,1	111,4
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	3157	5554,3	2397,3	175,9
Витрати на оплату праці	062	20470,2	20667,7	197,5	101,0
Відрахування на соціальні заходи	063	139,2	102,1	-37,1	73,3
Амортизація	064	1221,3	2693,8	1472,5	220,6
Інші операційні витрати	065	1531	526,9	-1004,1	34,4
Валовий:					
прибуток	071				
збиток	072				
Інші операційні доходи	080	950,8	1373,1	422,3	144,4
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	104,8	108,2	3,4	103,2
одержані гранти та субсидії	082				
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083				
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	4686,8	4304,4	-382,4	91,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091				
Витрати на оплату праці	092	4686,8	4304,4	-382,4	91,8
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	14053,8	12337,9	-1715,9	87,8
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	9548,2	8664,3	-883,9	90,7
Витрати на оплату праці	112	1067,5	903,7	-163,8	84,7

Відрахування на соціальні заходи	113	0	0		
Амортизація	114	3360,6	2769,9	-590,7	82,4
Інші операційні витрати	115	77,5	0	-77,5	0,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121				
збиток	122				
Дохід від участі в капіталі	130				
Інші фінансові доходи	140				
Інші доходи	150	3360,6	3997	636,4	118,9
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			0	
збиток	192		392,7	392,7	
Податок на прибуток	200				
Чистий:					
прибуток	211				
збиток	212				
Відрахування частини прибутку до районного бюджету	220				
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	12705,2	14218,6	1513,4	111,9
Витрати на оплату праці	320	26224,5	25875,8	-348,7	98,7
Відрахування на соціальні заходи	330	139,2	102,1	-37,1	73,3
Амортизація	340	4581,9	5463,7	881,8	119,2
Інші операційні витрати	350	1608,5	526,9	-1081,6	32,8
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	45259,3	46187,1	927,8	102,0
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	1293,2	388,7	-904,5	30,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421	15,3	0	-15,3	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	17584,1	8120,1	-9464	46,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451	0	0	0	0,0
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	18877,3	8508,8	-10368,5	45,1
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	15,3	0	-15,3	0,0
IV. Додаткова інформація					
Чисельність працівників	510				
Первісна вартість основних засобів	520				
Податкова заборгованість	530				
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540				



М.П.
підпис

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 I квартал 2026 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 31.12.2025 р. №1808 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2026 році» відповідно до договору з Національною службою здоров'я України зі змінами.

За даними звіту у I кварталі 2026 року поліклінічно – консультативним відділенням проведено 17 853 відвідувань, крім того проведено хірургічних амбулаторних 226 втручань, лікарями стоматологами проведено 4 943 відвідувань. Стаціонарна допомога надається на 230 ліжках, в т. ч. ВАІТ 9 ліжок. За I квартал 2026 року всього проліковано 2 675 осіб, в тому числі проліковано осіб з гострою респіраторною хворобою COVID-19 124 осіб, проведено 614 хірургічних операцій в стаціонарі.

Структура КНП «Корсунь-Шевченківська БЛ» :

А. Адміністративно-управлінський підрозділ

1. Адміністративний відділ
2. Відділ кадрів
3. Планово-економічний відділ
4. Бухгалтерія
5. Інформаційно-аналітичний відділ
6. Інженер з охорони праці
7. Фахівець з цивільного захисту

Б. Медичний підрозділ :

1. Хірургічне відділення
2. Терапевтичне відділення
3. Неврологічне відділення
4. Відділення материнства і дитинства
5. Інфекційне відділення
6. Реабілітаційне відділення
7. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії
8. Поліклінічно-консультативне відділення
9. Відділення мобільної паліативної допомоги
10. Відділення екстренної (невідкладної) медичної допомоги
11. Відділення променевої діагностики
12. Відділ з інфекційного контролю
13. Лікарняний банк крові
14. Відділення клінічної лабораторної діагностики
15. Патологоанатомічне відділення
16. Стерилізаційне відділення
17. Аптечний склад

В. Господарчий підрозділ :

1. Обслуговуючий відділ
2. Будівельна бригада
3. Харчоблок
4. Пральня
5. Дезкамера
6. Автогараж

Чисельність працівників на 31.03.2026 року становить 347 осіб, в тому числі:

Лікарі	- 86 осіб;
Середній медичний персонал	- 125 осіб;
Молодий медичний персонал	- 68 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 I квартал 2026 року склала 45 794,4 тис. грн. : рядок 010 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 40 424,3 тис. грн., що становить 98,7 % до плану, що на 1,3 % менше запланованого, в тому числі :

- 30 512,6 тис. грн. кошти від Національної служби здоров'я України за Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій;
- 9 568,0 тис. грн. доходи від цільових надходжень (бюджетні кошти 8 355,0 тис. грн., надходження централізованого постачання 657,8 тис. грн., надходження благодійної та гуманітарної допомоги 555,2 тис. грн.);
- 343,7 тис. грн. кошти від наданих послуг фізичним та юридичним особам (платні послуги).

рядок 080 « Інші операційні доходи» - 1 373,1 тис. грн., що становить 144,4 % до плану, що на 44,4 % більше запланованого за рахунок збільшення доходу від відшкодування комунальних послуг орендарями та надання приміщень в оренду та збільшення доходу за рахунок отримання відсотків банку за депозит, в тому числі :

- 108,3 тис. грн. дохід від оренди майна;
- 378,3 тис. грн. дохід від відшкодування комунальних послуг орендарями;
- 876,6 тис. грн. відсотки банку за депозит;
- 9,9 тис. грн. інший дохід.

рядок 150 « Інші доходи» - 3 997,0 тис. грн., (амортизація необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування та безоплатно, дооцінка основних засобів, що отримані безоплатно), що становить 118,9 % до плану, що на 18,9 % більше запланованого в зв'язку із збільшенням доходу від оцінки основних засобів, що отримані безоплатно та амортизації необоротних активів та основних засобів, що отримані як цільове фінансування.

Витрати КНП за I квартал 2026 року склали 46 187,1 тис. грн., що становить 102 % до плану, що на 2 % більше запланованого та складаються з :

Рядок 310 Матеріальні затрати 14 218,6 тис. грн., що становить 111,9 % до плану, що на 11,9 % більше запланованого, в тому числі :

- 5 318,6 тис. грн. - медикаменти та перев'язувальні матеріали,
- 792,8 тис. грн. - засоби індивідуального захисту,
- 1 388,3 тис. грн. - продукти харчування,
- 35,6 тис. грн. – предмети, матеріали, інвентар,
- 138,8 тис. грн. – будівельні матеріали,
- 246,5 тис. грн. - паливно-мастильні матеріали,
- 217,3 тис. грн. - господарські матеріали,
- 5 787,0 тис. грн. - оплата комунальних послуг,
- 2,9 тис. грн. – ремонт автомобіля,
- 290,8 тис. грн – інший ремонт.

Рядок 320 Витрати на оплату праці 25 875,8 тис. грн., що становить 98,7 % до плану, що на 1,3 % менше запланованого, а саме : 21 539,9 тис. грн. – заробітна плата, 4 335,9 тис. грн. – нарахування на оплату праці (в тому числі : заробітна плата з нарахуванням адмінперсоналу 4 304,4 тис. грн., заробітна плата з нарахуванням за кошти місцевого бюджету 903,6 тис. грн.).

Рядок 330 Відрахування на соціальні заходи (пільгові пенсії) 102,1 тис. грн., що становить 73,3 % до плану, що на 26,7 % менше запланованого.

Рядок 340 Амортизація 5 463,7 тис. грн., що становить 119,2 % до плану, що на 19,2 % більше запланованого.

Рядок 350 Інші операційні витрати 526,9 тис. грн., що становить 32,8 % до плану, що на 67,2 % менше запланованого в зв'язку з обмеженими витратами пов'язаними із військовим станом, в тому числі :

- 9,0 тис. грн. – видатки на відрядження;
- 206,5 тис. грн. - послуги (крім комунальних);
- 53,8 тис. грн. – технічне обслуговування медобладнання, ліфтів, ПК, оргтехніки;
- 1,5 тис. грн. – охорона;
- 5,1 тис. грн. - послуги зв'язку та інтернет;
- 251,0 тис. грн. – витрати пов'язанні з обслуговуванням кредиту, погашення відсотків по кредиту.

Капітальні інвестиції за I квартал 2026 року склали 8 508,8 тис. грн., що становить 45,1 % до плану, що на 54,9 % менше запланованого та складаються з :

Рядок 420 «Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів» 388,7 тис. грн., в т. ч :

за рахунок бюджетних коштів та за кошти НСЗУ основні засоби не придбавалися, інших необоротних матеріальних активів за кошти НСЗУ придбано на суму 388,7 тис. грн., інших необоротних матеріальних активів за рахунок бюджетних коштів не придбавалися.

Рядок 450 «Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів» на суму 8 120,1 тис. грн. за кошти НСЗУ, в тому числі :

- «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 8 120,1 тис. грн.

За кредитні кошти здійснено на суму 3 306,7 тис. грн. капітальний ремонт реабілітаційного відділення та покрівлі харчоблоку із внутрішнім оздобленням технічного поверху Комунального некомерційного підприємства "Корсунь-Шевченківська багатoproфільна лікарня" Корсунь-Шевченківської міської ради Черкаської області за адресою: Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120.

В I кварталі 2026 року було отримано благодійної допомоги на загальну суму 1 489,4 тис. грн. :

- інші необоротні матеріальні активи на суму 981,4 тис. грн., в тому числі : отримано сонячні панелі Jinko Solar Tiger Neo JKM 450NL4R-V в кількості 240 шт. на суму 932,9 тис. грн., згідно рішення Корсунь-Шевченківської міської ради від 29.07.2025 №106-7/VIII,
- основних засобів на суму 508,0 тис. грн., а саме : аналізатор імунофлуоресцентний LS-1100 в кількості 2 шт., аналізатор біохімічних та імунологічний портативний ВК 120 в кількості 1 шт., інвертор HUA WEL Sitel 061-100 KT L-VI в кількості 1 шт., машина для пакування Esco Medical в кількості 1 шт.

Фінансовий результат за I квартал 2026 року становить 392,7 тис. грн. збитку.

Директор



Олександр МАТВІЄНКО