



УКРАЇНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ»
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

88000, м.Ужгород, вул. Тімірязєва 15/а,1. тел./факс: (0312) 63-67-69
e-mail: olfd@ukr.net, код ЄДРПОУ: 33202019

Від 19.02.2025р. № 30

Закарпатська обласна рада

**Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації**

На виконання Рішення сесії Закарпатської обласної ради від 26.09.2024 року №1158 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів, які діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств» адміністрація КНП «Центр спортивної медицини» ЗОР надає Пояснювальну записку до звіту по фінансовому плану за IV квартал 2024 року та Звіт по фінансовому плану за IV квартал 2024 року.

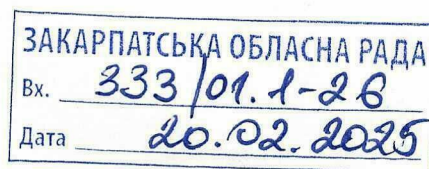
Додатки: 1. Пояснювальна записка до звіту по фінансовому плану за IV квартал 2024 року.

2. Звіт по фінансовому плану за IV квартал 2024 року.

В.о. директора

Наталя ЛИСЕНКО
+380667934489

Андрій ШИП



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2024 року
Комунального некомерційного підприємства «Центр спортивної медицини»
Закарпатської обласної ради

1. КНП «Центр спортивної медицини» ЗОР забезпечує спеціалізовану медичну допомогу зі спортивної медицини у сфері фізичної культури і спорту в Закарпатській області. Кількість штатних одиниць — 14,0 посад, з них лікарських — 5, з яких лікарів зі спортивної медицини — 3,0. Основними завданнями підприємства є забезпечення медичних оглядів з метою допуску до занять фізичною культурою і спортом, спортивних змагань, систематичне динамічне спостереження за станом здоров'я, участь в тренувальному процесі спортсменів, медико-біологічне обслуговування учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, училищ олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та осіб, що займаються фізичною культурою, спортом. Визначення стану та рівня здоров'я, а також відповідності фізичних навантажень функціональним можливостям організму на різних етапах тренувального процесу.

2. На 2024 рік затверджена загальна кількість вихованців закладів обласного підпорядкування та членів збірних команд області з олімпійських та не олімпійських видів спорту — 4065.

Кількість проведених медоглядів за IV квартал 2024 року — 1572.

Усього фактичний дохід за IV квартал 2024 року — 523,6 тис.грн., план — 564,0 тис.грн. Відхилення від плану становить 40,4 тис.грн., що складає близько 7% (що є не суттєвим і не перевищує гранично допустимі відхилення — не більше 20%, згідно розділу V, п.7 рішення обласної ради від 26.09.2024 №1158 “Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів, які діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств”).

Доходи з місцевого бюджету, всього — 494,0 тис.грн., у тому числі:

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: факт — 32,8 тис.грн., при економії за I-II-III квартал 2024 року — 12,0, що разом становить 12,2 тис.грн.; план 44,8.
- за цільовою програмою: факт — 407,2 тис.грн.; план — 449,2 тис.грн.

Інші надходження:

- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю: фактичний дохід — 83,6 тис.грн. тис.грн; план — 70,0 тис.грн (відхилення — 13,6 тис.грн.).

Причина відхилення від плану:

В IV кварталі план проходження спортсменів (на умовах оплати за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю) складав 244 осіб. При вартості огляду одного спортсмена 287,24 грн, це становило, згідно плану 70,0 тис.грн. У IV кварталі понад очікуваного плану, медогляд пройшли іще 47 спортсменів.

Видатки – разом (рядок 1100) – 561,3 тис. грн., (план – 578,0 тис.грн.) із них:

- Заробітна плата – 440,0 тис.грн. (план – 432,0 тис.грн.);
- Нарахування на оплату праці – 82,4 тис. грн.(план – 95,0 тис.грн.);
- Оплата послуг (крім комунальних) – 6,1 тис. грн. (план – 4,2 тис.грн.);
- предмети, матеріали – 0,0 тис. грн. (план – 1,0 тис.грн.);
- медикаменти – 0,0 тис. грн. (план – 1,0 тис.грн.);
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 32,8 тис. грн. (кошти з місцевого бюджету) (план – 44,8 тис.грн.);

Дані про персонал та оплату праці.

За звітний період кількість штатних працівників становить – 14,0 од.

в тому числі:

- керівник – 1 одиниця;
- лікарі – 5 одиниць;
- адміністративно - управлінський персонал – 1,0 одиниць;
- фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 5,0 одиниць;
- молодший медперсонал – 1,0 одиниця;
- інший персонал – 1 одиниця.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника за IV квартал 2024 року – 15006,00 грн.

Заробітна плата виплачена в повному обсязі згідно з вимогами чинного законодавства. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника забезпечено у розмірі не менше ніж мінімальна заробітна плата, яка встановлена згідно ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», та оплата праці медичних працівників на рівні вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я». Виплати керівнику проводяться згідно контракту.

Управління коштами здійснювалось в межах встановлених повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання. Виконання плану здійснено в повному обсязі, відхилення в межах допустимих норм (40,4 тис.грн.; план - 564,0 тис.грн, факт - 523,6 тис.грн., що становить близько 7%).

Заходи, щодо подальшого забезпечення виконання фінансового плану на 2025 рік:

- забезпечити постійне організаційне дотримання запланованих медоглядів, своєчасна комунікація у випадку внесення змін, щодо проходження медоглядів;
 - опрацювання з галузевим органом управління заходів щодо дотримання нормативних вимог про забезпечення лікарського контролю в спорті в Закарпатській області.
- участь КНП "Центр спортивної медицини" ЗОР в опрацюванні ДУ «Український медичний центр спортивної медицини Мінмолодьспорту» (головної спеціалізованої організаційно-методичної установи зі спортивної медицини в Україні, по галузевій вертикалі) підходів щодо реформування лікарського контролю в спорті в Україні.

В.о. директора

Андрій ШИП

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 20 р.

" " 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство КНП "Центр спортивної медицини" ЗОР	Коди	
Організаційно-правова форма	за ЄДРПОУ	33202019
Територія м. Ужгород	за КОПФГ	150
Орган державного управління Департамент освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації	за КОАТУУ	2110100000
Галузь фізична культура і спорт	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності Загальна медична практика	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн.	за КВЕД	86.21
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	14	
Телефон	88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 15 А	
Керівник	312636769	
	Андрій ШИП	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІV КВАРТАЛ 2024 РОКУ

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (ІV квартал 2024 року)				Звітний період нарістаючим підсумком з початку року (квартал, рік)			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %

[illegible]

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (___ IV ___ квартал ___ 2024 ___ року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III Фінансова діяльність	3000								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010								
кредити	3011								
позики	3012								
депозити	3013								
Інші надходження	3020								
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030								
кредити	3031								
позики	3032								
депозити	3033								
Інші витрати	3040								
IV. Розрахунки з бюджетом	4000								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030								
Податкова заборгованість	4040								
Інші	4050								
Усього доходів		564,0	523,6	40,4	0,0	2139,6	2091,6	48,0	0,0
Усього видатків		578,0	561,3	16,7	0,0	2150,9	2073,7	77,2	0,0
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000								
Нерозподілені доходи	5010								
Резервний фонд	5020								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план		факт		відхилення, +/-		відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI. Дані про персонал та оплату праці	6000								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010	14,0	14,0			14,0	14,0		
Керівник	6011	1,0	1,0			1,0	1,0		
Лікарі	6012	5,0	5,0			5,0	5,0		
Адміністративно-управлінський персонал	6013								
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	5,0	5,0			5,0	5,0		
Молодший медичний персонал	6015	1,0	1,0			1,0	1,0		
Спеціалісти (неметрики)	6016								
Інший персонал	6017	2,0	2,0			2,0	2,0		
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	432,0	440,0	-8,0		1662,4	1658,8	3,6	
Керівник	6021	85,0	107,8	-22,8		324,8	351,8	-27,0	
Лікарі	6022	163,7	155,7	8,0		628,2	659,2	-31,0	
Адміністративно-управлінський персонал	6023			0,0		0,0	0,0	0,0	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	95,0	55,7	39,3		360,8	255,5	105,3	
Молодший медичний персонал	6025	25,3	29,2	-3,9		99,0	101,8	-2,8	
Спеціалісти (неметрики)	6026			0,0		0,0	0,0	0,0	
Інший персонал	6027	63,0	91,6	-28,6		249,6	290,5	-40,9	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	12902	15006	-2104		12376	13004	-628	
Керівник	6031	28333,0	35947	-7614,0		27151,0	29317,75	-2166,8	
Лікарі	6032	10913,0	10379	534,0		10382,7	10985,5	-602,8	
Адміністративно-управлінський персонал	6033			0,0		0,0	0	0,0	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	6333,0	3716	2617,0		5692,0	4121,5	1570,5	
Молодший медичний персонал	6035	8433,0	9722	-1289,0		8114,3	8488,25	-373,9	
Спеціалісти (неметрики)	6036			0,0		0,0	0	0,0	
Інший персонал	6037	10500,0	15266	-4766,0		10540,0	12106,75	-1566,8	
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040								
Керівник	6041								
Лікарі	6042								
Адміністративно-управлінський персонал	6043								
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044								
Молодший медичний персонал	6045								
Спеціалісти (неметрики)	6066								
Інший персонал	6067								

