



УКРАЇНА
КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Тридцять друга сесія
РІШЕННЯ

від 24.05.2022 р.

м. Коломия

№ 1977-32/2022

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2022 року

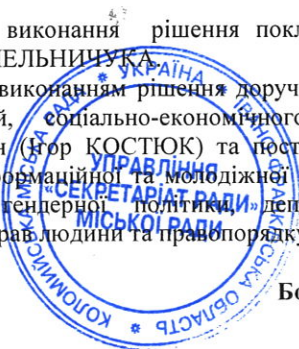
Розглянувши проект звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2022 року, керуючись статутом підприємства, Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2022 року (додається).
2. Генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради (Андрій КОШКІН) забезпечити своєчасне виконання вимог, передбачених фінансовим планом.
3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови Володимира МЕЛЬНИЧУКА.
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньоекономічних відносин (Ігор КОСТЮК) та постійній комісії з питань освіти, культури, спорту, інформаційної та молодіжної політики, соціального захисту, охорони здоров'я, гендерної політики, депутатської діяльності, етики, регламенту, захисту прав людини та правопорядку (Роман ДЯЧУК).

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ



Додаток 2
до Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану
підприємства
"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення міської ради
від 24.05.2022 р. №1977-32/2022

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Коломия	за КОАТУУ	261060000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1194		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул Мазепи 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	Кошкін Андрій Євгенович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2022 рік

(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік факт з наростаючим підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 1 квартал	факт 1 квартал	виконання %
1	2	3	4	5	6	7

I. Фінансові результати

Доходи від операційної діяльності всього, в тому числі	100	261335.0	73862.5	81084.1	73862.5	91%
Дохід за рахунок отримання медичної субвенції	101					
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	235193.2	66458.4	66458.4	66458.4	100%
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у т.ч.	103	9519.4	2590.8	8903.8	2590.8	29%
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	9519.4	2590.8	8903.8	2590.8	29%

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 1 квартал	факт 1 квартал	виконання %
1	2	3	4	5		7
Дохід від реалізації платних послуг	108	2235.3	403.4	600.0	403.4	67%
Дохід від операційної оренди активів	109	1167.8	284.4	283.5	284.4	100%
Дохід від реалізації необоротних активів	110					
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	13219.3	4125.5	4838.4	4125.5	85%
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	834.2	243.7	270.0	243.7	90%
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	3860.6	658.5	860.9	658.5	76%
Централізовані постачання	114	8524.5	3223.3	3707.5	3223.3	87%
Податок на додану вартість	120	686.8	145.7	150.0	145.7	97%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	260648.2	73716.8	80934.1	73716.8	91%
ВИТРАТИ	130	258106.8	80210.4	83594.1	80210.4	96%
Заробітна плата	140	144282.0	48930.9	48683.1	48930.9	101%
Нарахування на оплату праці	150	30129.8	10027.8	10222.9	10027.8	98%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	3568.5	1003.6	1106.2	1003.6	91%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	49904.3	13447.3	9924.6	13447.3	135%
Продукти харчування	180	1067.8	366.7	485.0	366.7	76%
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4590.6	634.2	911.1	634.2	70%
Видатки на відрядження	200	100.3	0.0	35.2	0.0	0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	210	10784.0	2785.3	9213.2	2785.3	30%
Оплата теплопостачання	211	4505.9	1292.8	7011.0	1292.8	18%
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1308.9	235.2	365.4	235.2	64%
Оплата електроенергії	213	4709.6	1235.1	1754.6	1235.1	70%
Оплата природного газу	214	0.0	0.0			
Оплата інших енергоносіїв (викачка нечистот та вивіз побутових відходів)	215	259.6	22.2	82.2	22.2	27%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	17.8	0.6	5.0	0.6	12%
Соціальне забезпечення	230	240.7	53.4	53.4	53.4	100%
Інші поточні видатки	240	2763.5	17.9	2.0	17.9	
Амортизація	250	10657.5	2942.7	2952.4	2942.7	100%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	300	69915.2	18237.1	21640.1	18237.1	84%
Витрати на оплату праці	310	144282.0	48930.9	48683.1	48930.9	101%
Відрахування на соціальні заходи	320	30129.8	10027.8	10222.9	10027.8	98%
Амортизація	330	10657.5	2942.7	2952.4	2942.7	100%
Інші операційні витрати	340	3122.3	71.9	95.6	71.9	75%
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	258106.8	80210.4	83594.1	80210.4	96%
Елементи неопераційних витрат						
Інші неопераційні витрати	360	28.0	0.0			
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	400	9574.8	2695.9	2660.0	2695.9	101%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 1 квартал	факт 1 квартал	виконання %
1	2	3	4	5		7
Капітальні інвестиції, усього	420	35778.4	7295.4	7259.2	7295.4	100%
капітальне будівництво	430					
придбання (виготовлення) основних засобів	440	31575.4	7065.0	7065.0	7065.0	100%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1725.5	203.5	167.3	203.5	122%
придбання (створення) нематеріальних активів	460	47.7	26.9	26.9	26.9	100%
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	1294.7	0.0			
капітальний ремонт	480	1135.1	0.0			
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500					
кредити	510					
позики	520					
депозити	530					
Інші надходження (розшифрувати)	540					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	550					
кредити	560					
позики	570					
депозити	580					
Інші витрати (розшифрувати)	590					
Усього доходів	600	270223.0	76412.7	83594.1	76412.7	91%
Усього витрат	700	260564.6	80210.4	83594.1	80210.4	96%
Нерозподілені доходи (збитки)	750	9658.4	-3797.7	0.0	-3797.7	
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	800	1320.75	1320.75	1320.75	1320.75	
Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень	810	6.75	6.75	6.75	6.75	
Первісна вартість основних засобів	820	186069.9	193338.4	186069.9	193338.4	
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	10657.5	2942.7	2952.4	2942.7	

Генеральний директор
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)

Головний бухгалтер
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)



Андрій КОШКІН
(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО
(ініціали, прізвище)



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Мазепа, 134, тел.(03433) 4-70-35
E-mail: ctrl.kol@i.ua Код ЄДРПОУ 25596594

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2022 року
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код 25596594

Організаційно-правова форма – комунальне некомерційне підприємство

Форма власності: комунальна

Підпорядкування: Коломийська міська рада

Фінансування: місцевий, державний бюджет, НСЗУ, власні кошти

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради є комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної спеціалізованої медичної допомоги населенню Коломийського району та міста Коломиї, жителям інших районів. Підприємство створено рішенням Коломийської районної ради від 28.12.2018 року №586-XXV/0 і є юридичною особою. Рішенням міської ради № 203-5/2021 від 05.01.2021 року перейменоване в комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради.

В структуру КНП «Коломийська центральна районна лікарня» КМР

входить:

- Адміністративно-господарський апарат управління;
- Структурний підрозділ «Станіонар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Поліклініка» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Пологовий будинок» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Госпрозрахунковий відділ.

Штатна чисельність працівників комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради станом на 01.04.2022 року складає **1 320,75** шт. посад, в тому числі:

Лікарі – 345,25 шт. од.;

Середній медперсонал – 570,0 шт. од.;

Молодий медперсонал – 251,0 шт. од.;

Інший персонал – 154,5 шт. одиниць.

Штатна чисельність працівників господарських комісій складає 6,75 посад.

Ліжковий фонд складає 485 ліжок, в тому числі:

- структурний підрозділ «Стационар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 325 ліжок;
- структурний підрозділ «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 80 ліжок;
- структурний підрозділ «Пологовий будинок» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 80 ліжок.

Крім того СП «Поліклініка» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 30 ліжок денного стаціонару.

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2022 року

Доходи від операційної діяльності Підприємства за 1 квартал 2022 року складаються з надходжень за рахунок коштів від НСЗУ згідно заключених договорів, доходів з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг, доходів від оренди нерухомого майна, платних послуг та інших доходів.

- **рядок 100 Загальний обсяг доходів отриманих у 1 кварталі 2022 року складає 73 862,5 тис. гривень, в тому числі:**

- **рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - 66 458,4 тис.грн. з них:**

Дохід від НСЗУ згідно пакетів ПМГ:

№ з/п	номер пакету	Найменування показника	сума тис.грн.
1	2	3	4
1	3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	8 516,7
2	4	Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	9 327,6
3	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	5 143,1
4	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	2 095,6
5	7	Медична допомога при пологах	5 932,8

1	2	3	4
6	8	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	165,4
7	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	11 424,0
8	10	Мамографія	67,6
9	11	Гістероскопія	140,0
10	12	Езофагогастродуоденоскопія	168,2
11	13	Колоноскопія	5,8
12	14	Цистоскопія	1,8
13	15	Бронхоскопія	10,4
14	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	4 234,0
15	19	Стационарна психіатрична допомога	1 168,9
16	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту (та підзрою на ВІЛ)	22,5
17	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	30,9
18	26	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату	2 402,0
19	27	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи	32,5
20	31	Стационарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	10 098,3
21	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	162,2
22	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	1 257,8
23	37	Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах	385,0
24	39	Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	214,3
25	42	Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемії та в інших надзвичайних ситуаціях	3 160,5
26	47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	290,5

- **рядок 104** «Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» - **2 590,8** тис. гривень.
Відхилення від плану пов'язане з низьким відсотком забезпечення підприємства коштами на покриття видатків за спожиті енергоносії з місцевих бюджетів;
- **рядок 108** «Дохід від реалізації платних послуг» - **403,4** тис. грн., доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку:
 - за медичні огляди населення - 339,5 тис. грн.,
 - за медичні огляди організацій - 0,3 тис. грн.,
 - за інтернатуру - 41,2 тис. грн.,
 - за медичні аналізи, послуги спеціалістів - 22,4 тис. грн.,
- **рядок 109** «Дохід від операційної оренди активів» - **284,4** тис. грн., дохід від орендної плати нарахований орендарям за здане в оренду майно;
- **рядок 111** «Інші доходи» - **4 125,5** тис. грн. в т.ч:
- **рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - **243,7** тис. грн., кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії.
- **рядок 113** «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - **658,5** тис. грн., дохід утворений від використання коштів, що надходять на розрахунковий рахунок підприємства від благодійників (фізичних та юридичних осіб) та від отриманих матеріальних цінностей у вигляді гуманітарної допомоги;
- **рядок 114** «Централізовані постачання» - **3 223,3** тис. грн., дохід, утворений від використання отриманих безкоштовно у вигляді централізованих постачань медикаментів та матеріальних цінностей від Департаменту охорони здоров'я, облдержадміністрації, КНП «ІФ Обласна клінічна лікарня ІФ ОР», КНП «ІФ Обласна клінічна інфекційна лікарня ІФ ОР», КНП «ІФ Обласна дитяча клінічна лікарня ІФ ОР», КНП «ІФ Обласний перенатальний центр ІФ ОР»;
- **рядок 120** «Податок на додану вартість» - **145,7** тис. грн. - сума ПДВ, яка підлягає відшкодуванню в бюджет. (ПДВ нараховане на платні послуги, оренду плати та інші доходи, що підлягають оподаткуванню згідно законодавства);
- **рядок 125** «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (різниця рядків 100 - 120) - **73 716,8** тис. грн.

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2022 рік

- **рядок 130** Загальна сума операційних витрат по поточних видатках згідно фінансового плану підприємства за 1 квартал 2022 року складає - **80 210,4** тис. грн. з них:
 - **рядок 140** «Заробітна плата» - **48 930,9** тис. грн., кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства, доплату у розмірі до 300% та премію працівникам, які були задіяні до надання допомоги хворим на COVID-19 та ліквідації наслідків пандемії, інші виплати в тому числі:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 48 792,5 тис. грн. у тому числі: на виплату доплати до 300% за COVID-19 (в т.ч. відпускні) працівникам задіяним до надання допомоги хворим на COVID-19 - 1 729,8 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 138,4 тис. грн.
 - В тому числі по категоріях персоналу:
 - лікарі - 18 004,6 тис. грн.
 - середній медичний персонал - 21 513,4 тис. грн.
 - молодший медичний персонал - 5 471,3 тис. грн.
 - інший персонал - 3 441,9 тис. грн.
 - лікарняні за рахунок установи - 499,7 тис. грн.
 - разом - 48 930,9 тис. грн.**
- Середньомісячна заробітна плата на одного штатного працівника в 1 кварталі 2022 року складала:
- лікарі - 19 496,13 грн.
 - середній медичний персонал - 13 752,46 грн.
 - молодший медичний персонал - 7 979,36 грн.
 - інший персонал - 6 688,49 грн.
- **рядок 150** «Нарахування на заробітну плату» - **10 027,8** тис. грн. - ЄСВ нарахований на заробітну плату, у тому числі:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 10 001,5 тис. грн. в тому числі: доплата до 300% за COVID-19 - 360,3 тис. грн..
 - за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 26,3 тис. грн.
 - **рядок 160** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - **1 003,6** тис. грн. Підприємство протягом 1 кварталу 2022 року використало предметів та матеріалів:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 262,2 тис. грн. з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) - 72,0 тис. грн.,
 - господарських товарів - 74,6 тис. грн.,
 - паливно - мастильних матеріалів - 115,6 тис. грн.,
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів - 0,1 тис. грн. з них:
 - господарських товарів - 0,1 тис. грн.,

- за рахунок власних надходжень – 33,6 тис. грн. з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 1,2 тис. грн.,
 - господарських товарів – 0,8 тис. грн.,
 - паливно – мастильних матеріалів – 1,2 тис. грн.,
 - запасних частин до автомобілів – 30,4 тис. грн.,
- за рахунок благодійних коштів – 43,7 тис. грн. з них:
 - господарських товарів – 12,8 тис. грн.,
 - будівельних матеріалів – 30,9 тис. грн.,
- за рахунок гуманітарної допомоги – 97,4 тис. грн. з них:
 - господарських товарів – 94,7 тис. грн.,
 - паливно – мастильних матеріалів – 2,7 тис. грн.,
 - за рахунок централізованих поставок – 566,6 тис. грн.,
 - господарських товарів – 566,6 тис. грн.,
- **рядок 170** «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - **13 447,3** тис. грн.
Протягом звітного періоду використано медикаменти, які були придбані:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 10 295,1 тис. грн. з них:
 - засобів індивідуального захисту – 1 892,3 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 1 721,9 тис. грн.),
 - ліків – 4 347,8 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 2 173,9 тис. грн.),
 - дезінфікуючих засобів – 148,0 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 52,8 тис. грн.),
 - виробів медичного призначення – 3 891,9 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 593,9 тис. грн.),
 - імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 15,1 тис. грн.
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 8,6 тис. грн. з них:
 - ліків – 1,8 тис. грн.,
 - дезінфікуючих засобів – 0,5 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 0,2 тис. грн.),
 - виробів медичного призначення – 6,3 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 0,5 тис. грн.),
 - за рахунок власних надходжень – 5,3 тис. грн. з них:
 - виробів медичного призначення – 5,3 тис. грн.,
 - за рахунок благодійних коштів – 0,6 тис. грн. з них:
 - ліків – 0,6 тис. грн.,
 - за рахунок гуманітарної допомоги – 481,0 тис. грн. з них:
 - засобів індивідуального захисту – 216,6 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 60,3 тис. грн.),
 - ліків – 262,3 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 67,8 тис. грн.),

- виробів медичного призначення – 2,1 тис. грн.,
- за рахунок централізованих поставок – 2 656,7 тис. грн. з них:
 - засобів індивідуального захисту – 584,8 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 584,7 тис. грн.),
 - ліків – 1 584,6 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 967,0 тис. грн.),
 - дезінфікуючих засобів – 2,1 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 2,1 тис. грн.),
 - виробів медичного призначення – 479,5 тис. грн. (в тому числі COVID-19 – 110,5 тис. грн.),
 - імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 5,7 тис. грн.
- Кількість ліжко/днів виконаних за 1 квартал 2022 року – 25 519
Вартість 1 ліжко/дня на медикаменти за 1 квартал 2022 року становить – 496,10 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 396,25 грн.)
Кількість амбулаторних відвідувань за 1 квартал 2022 року – 77 279
Вартість одного відвідування в амбулаторно-поліклінічних підрозділах за 1 квартал 2022 року становить – 3,72 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 2,37 грн.)
- **рядок 180** «Продукти харчування» - **366,7** тис. грн., використані продукти харчування, які були придбані
 - за рахунок коштів НСЗУ – 338,0 тис. грн.,
 - за рахунок гуманітарної допомоги – 28,7 тис. грн.,
- Кількість ліжко/днів за 1 кварта 2022 року – 25 519
Вартість 1 ліжко/дня по продуктах харчування за 1 квартал 2022 року становить – 14,37 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 13,24 грн.).
- **рядок 190** «Оплата послуг (крім комунальних)» - **634,2** тис. грн. в тому числі:
 - **за рахунок коштів НСЗУ - 579,0 тис. грн. в тому числі:**
 - обслуговування ліфтів – 33,2 тис. грн.
 - послуги зв'язку – телефон, інтернет – 14,5 тис. грн.
 - послуги профдезінфекції – 12,5 тис. грн.
 - послуги охорони – 61,1 тис. грн.
 - пожежне спостереження – 12,5 тис. грн.
 - послуги МІС – 137,7 тис. грн.
 - оренда кріюліндриків на кисень – 21,6 тис. грн.
 - послуги прання – 144,4 тис. грн.
 - утилізація відходів – 36,9 тис. грн.
 - послуги метаболічного скринінгу – 30,6 тис. грн.,
 - транспортування медичного кисню – 55,1 тис. грн.
 - поліграфічні послуги – 16,1 тис. грн.
 - послуги ритуальної служби (захоронення) – 2,8 тис. грн.

• **за рахунок власних надходжень – 48,1 тис. грн. в тому числі:**

- ремонт ортехніки – 2,2 тис. грн.
- ремонт автомобілів – 8,8 тис. грн.
- технічне обслуговування ортехніки (заправки картриджів) – 4,2 тис. грн.
- перезарядка вогнегасників – 7,3 тис. грн.
- технічне обслуговування програмного забезпечення – 15,7 тис. грн.
- контроль якості стічних вод – 2,0 тис. грн.
- інформаційні послуги – 1,2 тис. грн.
- промивка каналізації – 1,8 тис. грн.
- налаштування телекомунікаційної проводки (інтернет) – 3,9 тис. грн.
- проведення експертизи – 1,0 тис. грн.

• **за рахунок благодійних коштів – 7,1 тис. грн. в тому числі:**

- комісія по еквайрингу (обслуговування терміналів) – 1,6 тис. грн.,
- послуги банку – 0,8 тис. грн.,
- інформаційні послуги – 4,7 тис. грн.

➤ **рядок 211 «Оплата теплоспостачання» - 1 292,8 тис. грн., оплата послуг за спожите теплоспостачання;**

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1 267,5 тис. грн.,
- за рахунок власних надходжень – 25,3 тис. грн.,

➤ **рядок 212 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 235,2 тис. грн., оплата послуг за спожите водопостачання;**

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 234,3 тис. грн.,
- за рахунок власних надходжень – 0,9 тис. грн.,

➤ **рядок 213 «Оплата електроенергії» - 1 235,1 тис. грн., оплата за спожиту електроенергію;**

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1 058,8 тис. грн.,
- за рахунок власних надходжень – 176,3 тис. грн.,

➤ **рядок 215 «Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» - 22,2 тис. грн., оплата за вивезення сміття;**

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 21,5 тис. грн.,
- за рахунок власних надходжень – 0,7 тис. грн.,

➤ **рядок 220 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» - 0,6 тис. грн., витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу в т.ч. по охороні праці та цивільній обороні;**

➤ **рядок 230 «Соціальне забезпечення» – 53,4 тис. грн., витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку;**

➤ **рядок 240 «Інші поточні видатки» – 17,9 тис. грн., витрати на оплату коштів згідно рішень суду, пенів та штрафів, податків;**

➤ **рядок 250 «Амортизація» - 2 942,7 тис. грн., сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нарахованої протягом I кварталу 2022 року.**

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

➤ **рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» - 2 695,9 тис. грн. – неопераційний дохід утворений від амортизації по основних засобах та інших необоротних матеріальних активах, отриманих як цільове фінансування та безоплатно.**

➤ **рядок 440 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - 7 065,0 тис. грн. в тому числі:**

• **Придбання за рахунок власних коштів – 165,0 тис. грн. в тому числі:**
- рентген апарат для СП «Дитяча лікарня» - 165,0 тис. грн.

• **Отримано за рахунок централізованих постачань – 6 900,0 тис. грн.:**
- система генерації кисню – 6 900,0 тис. грн.

➤ **рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» - 203,5 тис. грн. в тому числі:**

• **Придбання за рахунок власних коштів – 107,6 тис. грн. в тому числі:**
- теплові лічильники – 103,9 тис. грн.,
- бойлер – 3,7 тис. грн. для відділення травм та захворювань органів голови, шиї.

• **Отримано гуманітарної допомоги (передано безкоштовно) – 95,9 тис. грн. в тому числі:**

- пральна машина (6 шт.) – 35,1 тис. грн. від ФОП Гавриленко Ю.М.,
- сушильна машина (1 шт.) – 9,5 тис. грн. від ФОП Гавриленко Ю.М.,
- матеріальні цінності (апарат УВЧ, опромінювачі та інші прилади) для відділення реабілітації від КНП КМР «Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» – 18,8 тис. грн.,
- принтер – 6,8 тис. грн. хірургічне відділення СП «Дитяча лікарня»,
- стерилізатор повітряний – 13,6 тис. грн. – поліклініка СП «Дитяча лікарня»,
- небулайзери 9 шт. – 12,1 тис. грн. СП «Дитяча лікарня».

➤ **рядок 460 «Придбання (створення) нематеріальних активів» - 26,9 тис. грн. – придбання розширення до комп'ютерної програми (за рахунок власних коштів).**

➤ Рядок 600 «Усього доходів» 76 412,7 тис. гривень.

Дохідна частина фінансового плану виконана на 91%

В структурі доходів

- дохід від НСЗУ складає - 87,0%
- дохід з місцевих бюджетів - 3,3%
- дохід від платних послуг - 0,5%
- дохід від операційної оренди активів - 0,4%
- дохід від орендарів за комунальні послуги - 0,3%
- дохід від благодійної та гуманітарної допомоги - 0,8%
- централізовані постачання - 4,2%
- дохід від інвестиційної діяльності (не операційний дохід від амортизації основних засобів) - 3,5%

➤ Рядок 700 «Усього витрат» 80 210,4 тис. гривень.

Витратна частина фінансового плану виконана на 96%

В структурі витрат:

- видатки на оплату праці складають - 61,0% (НСЗУ - 69,4%)
- нарахування на заробітну плату - 12,5% (НСЗУ - 14,2%)
- предмети та матеріали - 1,2%
- медикаменти - 16,8%
- продукти харчування - 0,5%
- оплата послуг (крім комунальних) - 0,8%
- оплата комунальних послуг - 3,5%
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) - 0,1%
- амортизація - 3,6%

- Рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки)» - (- 3 797,7) тис. грн.
- Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» за 1 квартал складає - 1 320,75 шт. од.
- Рядок 810 «Штатна чисельність працівників господарських відділень» - 6,75 шт. од.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» станом на 01.04.2022 року - 193 338,4 тис. грн.

Генеральний директор

КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер

КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Андрій КОШКІН

Ілія ФЕДІРКО

