

УРА



УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок друга сесія
РІШЕННЯ

від 23.02.2023 р.

м. Коломия

№2549-42/2023

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 4 квартал 2022 року

Розглянувши проект звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 4 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 4 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 міського голову Богдана СТАНІСЛАВСЬКОГО.

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 трудової дисципліни (Ірина КОСТЮК).

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ



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

рішення міської ради
від 23.02.2023 р. №2549-42/2023

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	2610600000
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	1160		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул Мазепа 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	Кошкін Андрій Євгенович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 4 квартал 2022 року

(квартал, рік)

тис.грн.

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

I. Фінансові результати

Доходи від операційної діяльності всього, в тому числі	100	261335,0	304948,2	81458,2	87202,7	107%
Дохід за рахунок отримання медичної субвенції	101					
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	235193,2	258911,0	62871,0	67235,8	107%
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки у т.ч.	103	9519,4	25099,4	12353,7	13837,4	112%
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	9519,4	25099,4	12353,7	13837,4	112%

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (рік)	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком	Звітний період (квартал,рік)		
				план 4 квартал	факт 4 квартал	виконання %
1	2	3	4	5		7
Дохід від реалізації платних послуг	108	2235,3	2756,9	734,9	693,9	94%
Дохід від операційної оренди активів	109	1167,8	1308,0	403,5	405,5	100%
Дохід від реалізації необоротних активів	110		10,7	3,5	10,7	306%
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	13219,3	16862,2	5091,6	5019,4	99%
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	834,2	876,7	208,0	302,0	145%
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	3860,6	8435,9	3283,6	3049,7	93%
Централізовані постачання	114	8524,5	7549,6	1600,0	1667,7	104%
Податок на додану вартість	120	686,8	747,7	210,0	182,3	87%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	260648,2	304200,5	81248,2	87020,4	107%
ВИТРАТИ	130	258106,8	320801,2	84282,5	87090,7	103%
Заробітна плата	140	144282,0	187573,4	46052,4	45323,8	98%
Нарахування на оплату праці	150	30129,8	38350,4	9406,8	9310,3	99%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	3568,5	7591,7	3329,5	4020,3	121%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	49904,3	46531,6	10272,6	12322,4	120%
Продукти харчування	180	1067,8	1944,4	476,0	642,4	135%
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4590,6	4802,2	2066,0	1827,0	88%
Видатки на відрядження	200	100,3	294,7	195,3	294,7	151%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	210	10784,0	20337,4	8606,5	9782,7	114%
Оплата теплопостачання	211	4505,9	11797,2	5696,2	6429,4	113%
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1308,9	1349,9	321,7	362,8	113%
Оплата електроенергії	213	4709,6	6860,3	2506,4	2907,7	116%
Оплата природного газу	214	0,0	0,0			
Оплата інших енергоносіїв (викачка нечистот та вивіз побутових відходів)	215	259,6	330,0	82,2	82,8	101%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	17,8	62,0	6,0	5,9	98%
Соціальне забезпечення	230	240,7	220,9	54,6	52,6	96%
Інші поточні видатки	240	2763,5	479,7	266,8	265,4	99%
Амортизація	250	10657,5	12612,8	3550,0	3243,2	91%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	300	69915,2	81207,3	24750,6	28594,8	116%
Витрати на оплату праці	310	144282,0	187573,4	46052,4	45323,8	98%
Відрахування на соціальні заходи	320	30129,8	38350,4	9406,8	9310,3	99%
Амортизація	330	10657,5	12612,8	3550,0	3243,2	91%
Інші операційні витрати	340	3122,3	1057,3	522,7	618,6	118%
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	258106,8	320801,2	84282,5	87090,7	103%
Елементи неопераційних витрат						
Інші неопераційні витрати	360	28,0	665,2			
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	400	9574,8	12284,8	3310,0	2994,8	90%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (рік)	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком	Звітний період (квартал,рік)		
				план 4 квартал	факт 4 квартал	виконання %
1	2	3	4	5		7
Капітальні інвестиції, усього	420	35778,4	14208,9	1558,9	1945,8	125%
капітальне будівництво	430					
придбання (виготовлення) основних засобів	440	31575,4	11399,2	1197,4	1371,2	115%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1725,5	1991,0	85,8	243,3	284%
придбання (створення) нематеріальних активів	460	47,7	26,9			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	1294,7	47,8	0,0	0,0	0%
капітальний ремонт	480	1135,1	744,0	275,7	331,3	120%
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	316485,3	84558,2	90015,2	106%
Усього витрат	700	260564,6	322258,2	84558,2	87422,0	103%
Нерозподілені доходи (збитки)	750	9658,4	-5772,9	0,0	2593,2	
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	800	1320,75	1184,5	1164,75	1184,5	
Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень	810	6,75	5,75	5,75	5,75	
Первісна вартість основних засобів	820	186069,9	194997,5	197214,0	194997,5	
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	10657,5	12612,8	3550,0	3243,2	

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. Мазепи, 134, тел.(03433) 4-70-35
E-mail: cr_l_kol@i.ua Код ЄДРПОУ 25596594

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**до звіту про виконання фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 4 квартал 2022 року**

Ідентифікаційний код 25596594

Організаційно-правова форма – комунальне некомерційне підприємство

Форма власності: комунальна

Підпорядкування: місцевий, державний бюджет, НСЗУ, власні кошти

Фінансування: Коломийська міська рада

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 01.01.2023 року складає **1 184,5** шт. посад, в тому числі:
Лікарі – 309,5 шт. од.;
Середній медперсонал – 512,75 шт. од.;

Молодший медперсонал – 226,25 шт. од.;
Інший персонал – 136,0 шт. одиниць.

Штатна чисельність працівників господарських комісій складає 5,75 посад.

Ліжковий фонд складає 475 ліжок, в тому числі:

- структурний підрозділ «Станіонар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 315 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 станіонару.

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2022 року

Доходи від операційної діяльності Підприємства за 4 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 4 кварталі 2022 року складає 87 202,7 тис. гривень, в тому числі:**
- **рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - 67 235,8 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 станіонарних умовах	11 481,9
2	4	Станіонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	14 479,9
3	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті в станіонарних умовах	3 457,6
4	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	2 461,6
5	7	Медична допомога при пологах	3 760,2

1	2	3	4
6	8	Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках	694,5
7	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	11 424,0
8	10	Мамографія	108,1
9	11	Гістероскопія	95,2
10	12	Езофагогастродуоденоскопія	180,5
11	13	Колоноскопія	3,2
12	14	Цистоскопія	5,5
13	15	Бронхоскопія	-
14	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	3 748,4
15	19	Станіонарна психіатрична допомога	1 168,9
16	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту (та підорою на ВІЛ)	7,8
17	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	38,4
18	26	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату	2 055,8
19	27	Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи	162,3
20	31	Станіонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2	6 759,9
21	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	162,2
22	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	821,4
23	37	Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах	-
24	39	Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	-
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 станіонару одного дня	576,1
27	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	421,9

• **рядок 104** «Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» - **13 837,4** тис. гривень.

• **рядок 108** «Дохід від реалізації платних послуг» - **693,9** тис. грн., доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку:

- за медичні огляди населення - 367,3 тис. грн.,
- за медичні огляди організацій - 108,4 тис. грн.,
- за інтернатуру - 40,7 тис. грн.,
- за медичні аналізи - 25,1 тис. грн.,
- за послуги рентгенографії - 2,1 тис. грн.,
- за послуги комп'ютерної томографії - 8,9 тис. грн.,
- за палати покращеного перебування - 13,9 тис. грн.,
- послуги спеціалістів - 124,5 тис. грн.,
- інші доходи (склобій, тощо) - 3,0 тис. грн.

• **рядок 109** «Дохід від операційної оренди активів» - **405,5** тис. грн., дохід від орендної плати, отриманої від орендарів за здане в оренду майно.

• **рядок 110** «Дохід від реалізації необоротних активів» - **10,7** тис. грн., дохід від зданого металобрухту в результаті утилізації основних засобів.

• **рядок 111** «Інші доходи» - **5 019,4** тис. грн. в тому числі:

• **рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - **302,0** тис. грн., кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії.

• **рядок 113** «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - **3 049,7** 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» - **1 667,7** 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 перинатальний центр ІФ ОР».

• **рядок 120** «Податок на додану вартість» - **182,3** 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) - **87 020,4** тис. грн.

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2022 року

• **рядок 130** Загальна сума операційних витрат по поточних видатках згідно фінансового плану підприємства за 4 квартал 2022 року складає - **87 090,7** тис. грн. з них:

➤ **рядок 140** «Заробітна плата» - **45 323,8** тис. грн., кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ - 44 608,8 тис. грн.
- за рахунок коштів місцевих бюджетів (заробітна плата військово-лікарської комісії) - 447,6 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 267,4 тис. грн.

В тому числі по категоріях персоналу:

- лікарі - 16 983,1 тис. грн.
- середній медичний персонал - 20 018,8 тис. грн.
- молодший медичний персонал - 4 761,9 тис. грн.
- інший персонал - 3 560,0 тис. грн.

разом - 45 323,8 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника в 4 кварталі 2022 року складала:

- лікарі - 20 003,66 грн.
- середній медичний персонал - 13 674,07 грн.
- молодший медичний персонал - 7 117,97 грн.
- інший персонал (в тому числі спеціалісти з вищою невідлічною освітою) - 10 318,68 грн.

➤ **рядок 150** «Нарахування на заробітну плату» - **9 310,3** тис. грн. - ЄСВ нарахований на заробітну плату, у тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ - 9 169,5 тис. грн.
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 101,5 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 39,3 тис. грн.

➤ **рядок 160** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - **4 020,3** тис. грн. Підприємство протягом 4 кварталу 2022 року використало предметів та матеріалів:

- за рахунок коштів НСЗУ - 298,8 тис. грн. з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) - 31,6 тис. грн.,
 - господарських товарів - 60,8 тис. грн.
- паливно - мастильних матеріалів - 191,1 тис. грн.
- МШП - 15,3 тис. грн.

- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 2 569,6 тис. грн. з них:
 - господарських товарів - 1 495,5 тис. грн.
 - будівельних матеріалів - 823,2 тис. грн.
 - запасних частин - 6,0 тис. грн.
- МШП - 244,9 тис. грн.

- за рахунок власних надходжень – 272,1 тис. грн. з них:
- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 19,5 тис. грн.
- господарських товарів – 178,5 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 4,5 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 23,3 тис. грн.
- запасних частин – 13,8 тис. грн.
- МШП – 32,5 тис. грн.

- за рахунок благодійних коштів – 17,5 тис. грн. з них:
- господарських товарів – 8,4 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 2,9 тис. грн.
- МШП – 6,2 тис. грн.

- за рахунок гуманітарної допомоги – 354,5 тис. грн. з них:
- господарських товарів – 118,5 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 3,9 тис. грн.
- МШП – 232,1 тис. грн.

- за рахунок централізованих поставок – 507,8 тис. грн. з них:
- господарських товарів – 507,8 тис. грн.

➤ **рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 12 322,4 тис. грн.**
Протягом звітного періоду використано медикаменти, які були придбані:

- за рахунок коштів НСЗУ - 8 548,9 тис. грн. з них:
- засобів індивідуального захисту – 332,0 тис. грн.
- ліків – 3 633,1 тис. грн.
- дезінфікуючих засобів – 160,6 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 4 356,6 тис. грн.
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 66,6 тис. грн.

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 27,3 тис. грн. з них:
- ліків – 6,3 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 21,0 тис. грн.

- за рахунок власних надходжень – 3,1 тис. грн. з них:
- виробів медичного призначення – 3,1 тис. грн.

- за рахунок благодійних коштів – 0,1 тис. грн. з них:
- ліків – 0,1 тис. грн.

- за рахунок гуманітарної допомоги – 2 583,1 тис. грн. з них:
- засобів індивідуального захисту – 390,7 тис. грн.

- ліків – 1 987,0 тис. грн.
- дезінфікуючих засобів – 20,8 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 184,6 тис. грн.

- за рахунок централізованих поставок – 1 159,9 тис. грн. з них:
- засобів індивідуального захисту – 40,3 тис. грн.
- ліків – 256,9 тис. грн.
- дезінфікуючих засобів – 0,8 тис. грн.,
- виробів медичного призначення – 836,4 тис. грн.
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 20,6 тис. грн.
- лікувальне харчування – 4,9 тис. грн.

Кількість ліжко/днів виконаних за 4 квартал 2022 року – 33 745
Вартість 1 ліжко/дня на медикаменти за 4 квартал 2022 року становить – 346,82 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 247,38 грн.)

Кількість амбулаторних відвідувань за 4 квартал 2022 року – 86 475
Вартість одного відвідування в амбулаторно-поліклінічних підрозділах за 4 квартал 2022 року становить – 6,11 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 2,33 грн.)

- **рядок 180 «Продукти харчування» - 642,4 тис. грн., використані продукти харчування, які були придбані:**
- за рахунок коштів НСЗУ – 635,6 тис. грн.
 - за рахунок гуманітарної допомоги – 6,8 тис. грн.

Кількість ліжко/днів за 4 квартал 2022 року – 33 745, всього перебувало на харчуванні – 32 044

Вартість 1 ліжко/дня по продуктах харчування за 4 квартал 2022 року становить – 20,05 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 19,84 грн.)

- **рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 827,0 тис. грн. в тому числі:**

- **за рахунок коштів НСЗУ - 394,7 тис. грн. в тому числі:**

- обслуговування ліфтів – 1,2 тис. грн.
- послуги зв'язку – телефон, інтернет – 12,7 тис. грн.
- послуги профдезінфекції – 4,2 тис. грн.
- послуги охорони – 53,6 тис. грн.
- послуги МІС – 148,6 тис. грн.

- оренда криogenних ємкостей на кисень – 10,8 тис. грн.
- прання лікарняної білизни – 68,9 тис. грн.
- послуги метаболічного скринінгу – 13,4 тис. грн.
- поліграфічні послуги – 3,9 тис. грн.
- перевірка медичного обладнання – 56,1 тис. грн.
- страхування автомобілів – 7,3 тис. грн.
- дозиметричний контроль – 14,0 тис. грн.

- **за рахунок коштів місцевих бюджетів – 896,5 тис. грн. в тому числі:**
- оренда автотранспорту (встановлення асфальту в СП «Дитяча лікарня») – 98,1 тис. грн.
- монтаж (встановлення) теплових лічильників – 200,0 тис. грн.

- **рядок 212** «Оплата водопостачання та водовідведення» - **362,8** тис. грн., оплата послуг за спожите водопостачання:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 361,7 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 1,1 тис. грн.
- **рядок 213** «Оплата електроенергії» - **2 907,7** тис. грн., оплата за спожиту електроенергію:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 2 682,3 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 225,4 тис. грн.
- **рядок 215** «Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» - **82,8** тис. грн., оплата за вивезення сміття:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 81,8 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 1,0 тис. грн.
- **рядок 220** «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» - **5,9** тис. грн., витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу в тому числі по охороні праці та цивільній обороні:
- за рахунок власних надходжень - 5,9 тис. грн.
- **рядок 230** «Соціальне забезпечення» - **52,6** тис. грн., витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведення перерахунку:
- за рахунок власних надходжень - 52,6 тис. грн.
- **рядок 240** «Інші поточні видатки» - **265,4** тис. грн., витрати пов'язані з оплатою судових зборів та виконавчих проваджень:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 263,8 тис. грн. (оплата виконавчого збору згідно судового рішення з ТЗОВ «Інвест Енерджі»).
- за рахунок власних надходжень - 1,6 тис. грн.
- **рядок 250** «Амортизація» - **3 243,2** тис. грн., сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нарахованої протягом 4 кварталу 2022 року.

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

- **рядок 400** «Доходи від інвестиційної діяльності» - **2 994,8** 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» - **1 371,2** тис. грн. в тому числі:

Придбання за рахунок коштів місцевих бюджетів:

- 310,0 тис. грн. - придбання медичного обладнання (фетальні монітори, монітори пацієнта) для СП «Пологовий будинок».

- послуги прання - 64,2 тис. грн.
- проведення ремонту мереж холодного водопостачання в підвальному приміщенні терапевтичного корпусу СП «Станіонар» - 24,8 тис. грн.
- послуги охорони - 130,3 тис. грн.
- ремонт водовідведення в укріпті СП «Дитяча лікарня» - 353,8 тис. грн.
- ремонт електромереж в укріпті - 25,3 тис. грн.

• за рахунок власних надходжень - 535,0 тис. грн. в тому числі:

- ремонт оргтехніки - 2,3 тис. грн.
- технічне обслуговування оргтехніки (заправки картриджів) - 7,4 тис. грн.
- технічне обслуговування програмного забезпечення - 16,5 тис. грн.
- інформаційні послуги - 15,3 тис. грн.
- дослідження матеріалу на вміст етинолу - 25,8 тис. грн.
- ремонт медичного обладнання - 2,7 тис. грн.
- ремонт електричного обладнання - 51,9 тис. грн.
- проведення ремонту автомобіля - 12,8 тис. грн.
- проведення дозиметричного контролю - 12,8 тис. грн.
- послуги охорони - 71,3 тис. грн.
- технічне обслуговування ліфтів - 32,7 тис. грн.
- послуги профдезінфекції - 8,3 тис. грн.
- послуги прання білизни - 70,4 тис. грн.
- пожежне спостереження - 12,5 тис. грн.
- послуги утилізації медичних відходів - 116,8 тис. грн.
- послуги оренди криогенних ємкостей на кисень - 21,6 тис. грн.
- укладання лінолеуму - 4,9 тис. грн.
- виготовлення проектно-кошторисної документації - 3,7 тис. грн.
- послуги СЕС (виготовлення висновку) - 16,7 тис. грн.
- послуги зв'язку - 2,9 тис. грн.
- технічна повірка обладнання - 7,5 тис. грн.
- послуги метаболічного скринінгу - 13,2 тис. грн.
- промивка каналізації - 3,6 тис. грн.
- банківське обслуговування - 1,4 тис. грн.

• за рахунок благодійних надходжень - 0,8 тис. грн. в тому числі:

- банківське обслуговування (послуги еквайрингу) - 0,8 тис. грн.
- **рядок 200** «Оплата відряджень» - **294,7** тис. грн., оплата відряджень:
- за рахунок коштів НСЗУ - 294,7 тис. грн. - курси підвищення кваліфікації медичних працівників та службові відрядження.

- **рядок 211** «Оплата теплопостачання» - **6 429,4** тис. грн., оплата послуг за спожите теплопостачання:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 6 405,3 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 24,1 тис. грн.

- **Отримано за рахунок гуманітарної допомоги та безкоштовної передачі 964,5 тис. грн. в тому числі:**
 - 120,5 тис. грн. – сканер ультразвукової діагностики для СП «Пологовий будинок»,
 - 124,2 тис. грн. – система обігріву для СП «Пологовий будинок»,
 - 614,0 тис. грн. – паровий стерилізатор електричний для СП «Пологовий будинок»,
 - 28,6 тис. грн. – аналізатор для імуноаналізу для ургентної лабораторії,
 - 77,2 тис. грн. – монітор пацієнта (2 шт.) для СП «Пологовий будинок».
- **Отримано за рахунок централізованих постачань – 96,7 тис. грн. в тому числі:**
 - 96,7 тис. грн. – відсмоктувач хірургічний (3 шт.) для відділень підприємства.
- **рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» – 243,3 тис. грн. в тому числі:**
 - **Придбання за рахунок власних коштів + 34,4 тис. грн. в тому числі:**
 - 11,0 тис. грн. пожежний гідрант,
 - 1,0 тис. грн. водонагрівач для відділення судинної неврології,
 - 12,8 тис. грн. обігрівач інфрачервоної – 4 шт.,
 - 2,8 тис. грн. стіл в кабінет мамографії,
 - 3,3 тис. грн. акумулятор в СП «Поліклініка»,
 - 3,5 тис. грн. стіл з приставкою в СП «Пологовий будинок».
 - **Придбання за рахунок благодійних коштів + 18,5 тис. грн. в тому числі:**
 - 5,0 тис. грн. стелажі в СП «Дитяча лікарня»,
 - 3,1 тис. грн. редуктор кисневий для СП «Станіонар»,
 - 3,8 тис. грн. підігрівач кисню,
 - 6,6 тис. грн. блок живлення до підігрівача кисню.

- **Отримано гуманітарної допомоги + 185,0 тис. грн. в тому числі:**
 - 33,9 тис. грн. – м'який інвентар (рушники махрові, простині, підодіяльники, наволочки) для кардіологічного відділення,
 - 13,9 тис. грн. – відсмоктувач медичний СП «Станіонар»,
 - 53,2 тис. грн. – вакуум екстрактор (4 шт.) для СП «Пологовий будинок»,
 - 84,0 тис. грн. – стерилізатор (5 шт.) для СП «Пологовий будинок».
- **Отримано за рахунок централізованих постачань + 5,4 тис. грн. в тому числі:**
 - 5,0 тис. грн. – ліжка 10 шт. для СП «Дитяча лікарня»,
 - 0,4 тис. грн. – матраци поролоні 2 шт. для СП «Дитяча лікарня».

- **рядок 480 «Капітальний ремонт» – 331,3 тис. грн.**
 - оплата робіт по облаштуванню території СП «Пологовий будинок» (встановлення бруківки) – 283,8 тис. грн, в тому числі:
 - за рахунок благодійних коштів згідно акту виконаних робіт – 83,8 тис. грн.,
 - за рахунок власних коштів згідно акту виконаних робіт – 196,9 тис. грн.
 - за рахунок благодійних коштів – 3,1 тис. грн. проведення технічного огляду.
 - оплата за проектно-кошторисну документацію по проведенню капітального ремонту (утеплення зовнішніх стін СП «Пологовий будинок») – 47,5 тис. грн. за рахунок власних коштів.

➤ **Рядок 600 «Усього доходів» 90 015,2 тис. гривень.**
 Дохідна частина фінансового плану виконана на 106 %

В структурі доходів

- дохід від НСЗУ складає - 74,7%
- дохід з місцевих бюджетів – 15,3%
- дохід від платних послуг – 0,8%
- дохід від операційної оренди активів – 0,4%
- дохід від орендарів за комунальні послуги – 0,3%
- дохід від благодійної та гуманітарної допомоги – 3,4%
- централізовані постачання – 1,8%
- дохід від інвестиційної діяльності (не операційний дохід від амортизації основних засобів) – 3,3%

➤ **Рядок 700 «Усього витрат» 87 422,0 тис. гривень.**

Витратна частина фінансового плану виконана на 103 %, що пов'язано з використанням залишків медикаментів, які обліковувались на балансі підприємства на початок звітного періоду та погашенням заборгованості по енергоносіях за попередній звітний період.

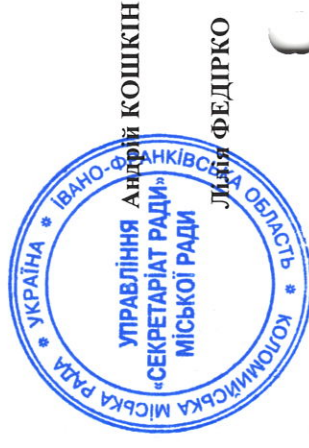
В структурі витрат:

- видатки на оплату праці складають – 51,8% (НСЗУ - 66,3%)
- нарахування на заробітну плату – 10,7% (НСЗУ - 13,6%)
- предмети та матеріали - 4,6%
- медикаменти - 14,1%
- продукти харчування - 0,7%
- оплата послуг (крім комунальних) - 2,1%
- оплата відряджень - 0,3%
- оплата комунальних послуг - 11,2%
- інші видатки (навчання) - %
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) 0,1%
- інші поточні видатки - 0,3%
- амортизація - 3,7%
- капітальні видатки - 0,4%

- Рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки) - 2 593,2 тис. грн.
- Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» за 4 квартал складає - 1 184,5 шт. од.
Ріст штатних одиниць відбувся у зв'язку із введенням додаткових посад згідно вимог НСЗУ до пакетів медичної реабілітації.
- Рядок 810 «Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень» - 5,75 шт.од.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» станом на 01.01.2023 року - 194 997,5 тис. грн.

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



ЛІДІЯ ФЕДІРКО