



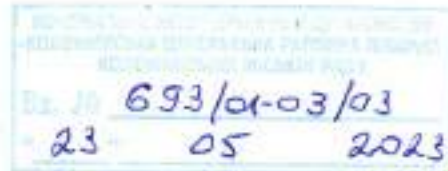
УКРАЇНА
КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок четверта сесія
РІШЕННЯ

від 18.05.2023р.

м. Коломия

№ 2706-44/2023

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за I квартал 2023 року



Розглянувши проект звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за I квартал 2023 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 I квартал 2023 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 правопорядку.

Міський голова



Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення міської ради

від 18.05.2023р. №2706-44/2023

Проект	
Попередній	х
Уточнений	
Змін	
зробити Economy "X"	

		Код	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	25596594
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФ	150
Територія	м. Коломиї	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.		Складання звітності ПДБОУ	
Форма власності	комунальна	Складання звітності МСФЗ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	1147		
Місцезнаходження	м. Коломиї, вул. Мазени 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	КОШКІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2023 року

(квартал, рік)

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з пороговими підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план I квартал 2023 рік	факт I квартал 2023 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі	100	304948,2	66743,1	68924,3	66743,1	97%
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	258911,0	53188,1	55231,9	53188,1	96%
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки, у тому числі:	103	25099,4	7695,5	7737,4	7695,5	99%
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, опалів, робіт на послуг	104	25099,4	7695,5	7737,4	7695,5	99%

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з нарастаючим підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план I квартал 2023 рік	факт I квартал 2023 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від реалізації платних послуг	108	2756,9	660,1	600,0	660,1	110%
Дохід від операційної оренди активів	109	1308,0	406,7	405,0	406,7	100%
Дохід від реалізації необоротних активів	110	10,7	0,0	0,0	0,0	0%
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	16862,2	4792,7	4950,0	4792,7	97%
Надходження від орендарів за комунальними послугами	112	876,7	517,6	550,0	517,6	94%
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	8435,9	2568,2	2400,0	2568,2	107%
Централізовані послуги	114	7549,6	1706,9	2000,0	1706,9	85%
Податок на додану вартість	120	747,7	237,4	250,0	237,4	95%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	304200,5	66505,7	68674,3	66505,7	97%
ВИТРАТИ	130	320801,2	75525,8	71774,3	75525,8	105%
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	187573,4	42075,7	40100,0	42075,7	105%
Заробітна плата	140.1	187573,4	38011,3	40100,0	38011,3	95%
Витрати на створення резерву відпускних	140.2	0,0	4064,4	0,0	4064,4	
Нарахування на оплату праці	150	38350,4	7799,5	8300,0	7799,5	94%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	7591,7	1547,4	1300,0	1547,4	119%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	46531,6	11859,7	9592,6	11859,7	124%
Продукти харчування	180	1944,4	602,5	518,8	602,5	116%
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4802,2	1173,1	1100,0	1173,1	107%
Видатки на відрахування	200	294,7	0,0	0,0	0,0	0%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	20337,4	7091,5	7683,8	7091,5	92%
Оплата теплопостачання	211	11797,2	4953,4	5361,6	4953,4	92%
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1349,9	293,3	340,4	293,3	86%
Оплата електроенергії	213	6860,3	1793,6	1916,7	1793,6	94%
Оплата природного газу	214	0,0	0,0			
Оплата інших енергоносіїв (паливо, нечистоти та інші побутові відходи)	215	330,0	51,2	65,1	51,2	79%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	62,0	12,1	12,1	12,1	100%
Соціальне забезпечення	230	220,9	63,9	64,0	63,9	100%
Інші поточні видатки	240	479,7	7,5	3,0	7,5	250%
Амортизація	250	12612,8	3292,9	3100,0	3292,9	106%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	300	81207,3	22274,2	20195,2	22274,2	110%
Витрати на оплату праці	310	187573,4	42075,7	40100,0	42075,7	105%
Відрахування на соціальні заходи	320	38350,4	7799,5	8300,0	7799,5	94%
Амортизація	330	12612,8	3292,9	3100,0	3292,9	106%
Інші операційні витрати	340	1057,3	83,5	79,1	83,5	106%
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	320801,2	75525,8	71774,3	75525,8	105%
Елементи неопераційних витрат						
Інші неопераційні витрати	360	665,2	6,4	0,0	6,4	
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	12284,8	3013,9	3100,0	3013,9	97%
Доходи з місцевого бюджету шляхом фінансування по капітальних видатках	410					

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з нарастанням підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план I квартал 2023 рік	факт I квартал 2023 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього	420	14208,9	11014,6	7239,8	11014,6	152%
Капітальне будівництво	430					
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	11399,2	10683,4	7053,9	10683,4	151%
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1991,0	331,2	185,9	331,2	178%
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	26,9	0,0			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	47,8	0,0			
Капітальний ремонт	480	744,0	0,0			
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500					
кредити	510					
нозики	520					
депозити	530					
інші надходження (розшифрувати)	540					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550					
кредити	560					
нозики	570					
депозити	580					
інші витрати (розшифрувати)	590					
Усього доходів	600	316485,3	69519,6	71774,3	69519,6	97%
Усього витрат	700	322258,2	75532,2	71774,3	75532,2	105%
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-5772,9	-6012,6	0,0	-6012,6	
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	800	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	
Штатна чисельність працівників господарсько-управлінських відділень	810	5,75	5,75	5,75	5,75	
Первісна вартість основних засобів	820	194997,5	205999,4	202224,5	205999,4	
Амортизація (запас) основних засобів та необоротних активів	830	12612,8	3292,9	3100,0		

Генеральний директор
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)

Головний бухгалтер
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)



Андрій КОШКІН
(ім'я, прізвище)

Лілія ФЕДРКО
(ім'я, прізвище)



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

78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. І. Мазеши, 134, тел.(03433) 4-70-35
E-mail: crf_kolomiia.ua Код ЄДРПОУ 25596594

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 1 квартал 2023 рік

Ідентифікаційний код 25596594

Організаційно-правова форма – комунальне некомерційне підприємство

Форма власності: комунальна

Підпорядкування: Коломийська міська рада

Фінансування: місцевий, державний бюджети, НСЗУ, власні кошти

Комунальне некомерційне підприємство «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради (надалі – підприємство) 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 входять:

- Адміністративно-господарський апарат управління;
- Структурний підрозділ «Стаціонар» 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 01.04.2023 року складає **1 184,5 шт. посад**, в тому числі:

Лікарі – 310,0 шт. од.;

Середній медперсонал – 512,75 шт. од.;

Молодий медперсонал – 225,75 шт. од.;

Інший персонал – 136,0 шт. одиниць.

Штатна чисельність працівників господарсько-лікарських комісій складає 5,75 посад.

Лікарський 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 1 квартал 2023 року

Доходи від операційної діяльності підприємства за 1 квартал 2023 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 2023 року складає 66 743,1 тис. гривень, в тому числі:
- рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» – 53 188,1 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	7 906,8
2	4	Станіонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	14 067,7
3	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	2 248,7
4	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	1 952,0
5	7	Медична допомога при пологах	3 890,2

1	2	3	4
6	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	11 061,9
7	10	Мамографія	126,5
8	11	Гістероскопія	125,7
9	12	Езофагогастродуоденоскопія	88,7
10	13	Колоноскопія	5,2
11	14	Цистоскопія	-
12	15	Бронхоскопія	-
13	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	4 122,5
14	19	Станіонарна психіатрична допомога	640,6
15	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту (та підорою на ВІЛ)	-
16	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	36,7
17	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	688,8
18	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	826,1
19	37	Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах	-
20	39	Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами	-
21	42	Готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемії та в інших надзвичайних ситуаціях	3 160,5
22	47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	113,0
23	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	302,4
24	53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	691,9
25	54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	1 071,2
26	55	Секційне дослідження	61,0

• **рядок 104** «Доход з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» - отримані та освоєні кошти з місцевих бюджетів відповідно до програм фінансової підтримки підприємства - 7 695,5 тис. гривень.

• **рядок 108** «Доход від реалізації платних послуг» в тому числі ПДВ - 660,1 тис. грн., доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку, інших власних надходжень:

- за медичні огляди населення - 469,4 тис. грн.,
- за медичні огляди організацій - 11,1 тис. грн.,
- за бланк медичної книжки, копії виписки з історії хвороби - 1,7 тис. грн.,

- за інтернатуру - 26,8 тис. грн.,
- за медичні аналізи - 6,5 тис. грн.,
- за гістологічні дослідження - 0,4 тис. грн.,
- за послуги рентгенографії - 0,6 тис. грн.,
- за послуги комп'ютерної томографії - 14,5 тис. грн.,
- за палати покращеного перебування - 4,8 тис. грн.,
- послуги спеціалістів - 109,2 тис. грн.,
- інші доходи (склобій, тощо) - 15,1 тис. грн.

• **рядок 109** «Доход від операційної оренди активів» в тому числі ПДВ - 406,7 тис. грн., дохід від орендної плати, отриманої від орендарів за здане в оренду майно. За перший квартал в оренді перебувало 22 об'єкти.

• **рядок 110** «Доход від реалізації необхідних активів» - 0 тис. грн., дохід від зданого металооб'єкту в результаті утилізації основних засобів.

• **рядок 111** «Інші доходи» - 4 792,7 тис. грн. в тому числі:

• **рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - 517,6 тис. грн., кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії.

• **рядок 113** «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - 2 568,2 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 благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарна). Даний вид доходів не має можливості стовідсотково передбачити при складанні фінансового плану, оскільки неможливо передбачити в повному об'ємі надходження гуманітарної допомоги.

• **рядок 114** «Централізовані постачання» - 1 706,9 тис. грн., дохід, утворений від використання отриманих безкоштовно у вигляді централізованих постачань медикаментів та матеріальних цінностей від Департаменту охорони здоров'я обласної адміністрації, 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».

Даний вид доходів не має можливості стовідсотково передбачити при складанні фінансового плану, оскільки неможливо передбачити в повному об'ємі надходження централізованих постачань.

- **рядок 120** «Податок на додану вартість» - 237,4 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) - 66 505,7 тис. грн.

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2023 року

- **рядок 130** Загальна сума операційних витрат по поточних видатках згідно фінансового плану підприємства за 1 квартал 2023 року складає - 75 728,8 тис. грн. з них:

- **рядок 140** «Витрати на оплату праці всього» - 42 075,7 тис. грн., кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства та створення резерву відпусток в тому числі:

- **рядок 140.1** «Заробітна плата» - 38 011,3 тис. грн.

- **рядок 141.2** «Витрати на створення резерву відпусток» - 4 064,4 тис. грн.

Витрати на оплату праці нараховані за джерелами фінансування:

- за рахунок коштів НСЗУ - 37 225,5 тис. грн.
- за рахунок коштів місцевих бюджетів (заробітна плата військово-лікарської комісії) - 491,2 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 275,9 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів - 18,7 тис. грн. (відповідно до підписаної угоди на отримання гранту).

- резерв відпусток - 4 064,4 тис. грн. (НСЗУ).

Фонд оплати праці за 1 квартал 2023 року склад (заробітна плата та відпустки) - 40 154,0 тис. грн. в тому числі по категоріях персоналу:

- лікарі - 14 922,7 тис. грн.
- середній медичний персонал - 16 951,5 тис. грн.
- молодший медичний персонал - 4 750,7 тис. грн.
- інший персонал - 3 529,1 тис. грн.
- разом - 40 154,0 тис. грн.**

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складала:

- лікарі - 16,6 тис. грн.
- середній медичний персонал - 11,5 тис. грн.
- молодший медичний персонал - 6,8 тис. грн.
- інший персонал (в тому числі спеціалісти з вищою медичною освітою) - 9,6 тис. грн.

- **рядок 150** «Нарахування на заробітну плату» - 7 799,5 тис. грн. - ЄСВ нарахований на заробітну плату, у тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ - 7 652,2 тис. грн.

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 102,3 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) – 41,2 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 3,8 тис. грн.

➤ **рядок 160** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - **1 547,4 тис. грн.**

Підприємство протягом 1 кварталу 2023 року використало предметів та матеріалів:

- за рахунок коштів НСЗУ - 254,6 тис. грн. з них:
- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 20,7 тис. грн.,
- господарських товарів – 31,0 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 202,9 тис. грн.

• за рахунок коштів місцевих бюджетів – 344,9 тис. грн. (використання залишку за 2022 рік) з них:

- господарських товарів – 217,2 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 127,7 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень – 245,0 тис. грн. з них:
- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 105,6 тис. грн.
- господарських товарів – 118,4 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 4,1 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 0,8 тис. грн.
- запасних частин – 16,1 тис. грн.

• за рахунок благодійних коштів – 63,2 тис. грн. з них:

- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 0,2 тис. грн.
- господарських товарів – 63,0 тис. грн.

• за рахунок гуманітарної допомоги – 626,8 тис. грн. з них:

- господарських товарів – 618,9 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 3,9 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 4,0 тис. грн.
- за рахунок централізованих поставок – 12,9 тис. грн. з них:
- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 0,4 тис. грн.
- господарських товарів – 12,5 тис. грн.

➤ **рядок 170** «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - **11 859,7 тис. грн.**
Протягом звітного періоду використано медикаменти, які були придбані:

- за рахунок коштів НСЗУ - 8 327,1 тис. грн. з них:
- засобів індивідуального захисту – 397,3 тис. грн.
- ліків – 2 790,7 тис. грн.
- кнень, що використовуються у медичних цілях – 303,0 тис. грн.
- дезінфікуючих засобів – 95,2 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 4 714,7 тис. грн.
- імунпрофілактичних препаратів (вакцин) – 26,2 тис. грн.

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 97,2 тис. грн. (використання залишку за 2022 рік) з них:
- ліків – 75,8 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 21,4 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 1,4 тис. грн. з них:
- ліків – 1,4 тис. грн.

• за рахунок гуманітарної допомоги – 1 740,0 тис. грн. з них:

- засобів індивідуального захисту – 408,9 тис. грн.
- ліків – 978,9 тис. грн.
- кров та її компоненти – 141,5 тис. грн.
- дезінфікуючих засобів – 38,8 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 171,9 тис. грн.

• за рахунок централізованих поставок – 1 694,0 тис. грн. з них:

- засобів індивідуального захисту – 22,7 тис. грн.
- ліків – 672,6 тис. грн.
- дезінфікуючих засобів – 27,7 тис. грн.,
- виробів медичного призначення – 818,4 тис. грн.
- імунпрофілактичних препаратів (вакцин) – 33,9 тис. грн.
- лікувальне харчування – 118,7 тис. грн.

Кількість ліжко/днів виконаних за 1 квартал 2023 року – 32 808
Вартість 1 ліжка/дня на медикаменти становить – 329,23 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 248,04 грн.)

Кількість амбулаторних відвідувань за 1 квартал 2023 року – 94 813
Вартість одного відвідування в амбулаторно-поліклінічних підрозділах становить – 11,16 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 2,00 грн.)

➤ **рядок 180** «Продукти харчування» - **602,5 тис. грн.**, використані продукти харчування, які були придбані:

- за рахунок коштів НСЗУ – 556,2 тис. грн.
- за рахунок гуманітарної допомоги – 46,3 тис. грн.

Кількість ліжко/днів за 1 квартал 2023 року – 32 808, на харчуванні перебувало – 30 627.

Вартість 1 ліжка/дня по продуктах харчування становить – 19,67 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ – 18,16 грн.)

➤ **рядок 190** «Оплата послуг (крім комунальних)» - **1 173,1 тис. грн.** в тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ - 876,1 тис. грн. в тому числі:
- послуги МІС (медичної інформаційної системи) – 352,3 тис. грн.
- послуги профдезінфекції – 18,9 тис. грн.
- оренда кріціліндрів на кисень – 43,2 тис. грн.
- утилізація відходів – 42,9 тис. грн.

- повірка медичного обладнання – 1,1 тис. грн.
- обслуговування ліфтів – 33,2 тис. грн.
- послуги за'язу – телефон, інтернет – 15,4 тис. грн.
- послуги прання – 221,4 тис. грн.
- послуги охорони – 132,7 тис. грн.
- пожежне спостереження – 15,0 тис. грн.
- **за рахунок власних надходжень – 229,0 тис. грн. в тому числі:**
 - ремонт медичного обладнання – 53,0 тис. грн.
 - ремонт ортехніки – 4,6 тис. грн.
 - ремонт автомобілів – 27,3 тис. грн.
 - ремонт електромереж – 32,5 тис. грн.
 - встановлення теплових лічильників – 27,4 тис. грн.
 - технічне обслуговування медичного обладнання – 30,0 тис. грн.
 - технічне обслуговування ортехніки (заправки картриджів) – 5,9 тис. грн.
 - технічне обслуговування програмного забезпечення – 20,9 тис. грн.
 - послуги страхування – 1,0 тис. грн.
 - контроль якості стічних вод – 8,1 тис. грн.
 - інформаційні послуги, послуги електронних серверів – 6,7 тис. грн.
 - промивка каналізації – 3,0 тис. грн.
 - проведення експертизи будівлі та рецензування для проведення аукціону – 3,0 тис. грн.
 - за виготовлення проектно-кошторисної документації – 4,5 тис. грн.
 - послуги банку – 1,1 тис. грн.

- **за рахунок благодійних надходжень – 68,0 тис. грн. в тому числі:**
 - налаштування телекомунікаційної проводки (інтернет) в СП «Пологовий будинок» – 1,1 тис. грн.
 - банківське обслуговування – 1,2 тис. грн.
 - послуги страхування (КАСКО) автомобіля – 65,7 тис. грн. – страхування автомобіля відповідно до укладеної угоди по реалізації проекту (гранту) БО «Інститут розвитку сім'ї та дитини» за фінансової підтримки фонду ООН у галузі народонаселення.

- **рядок 211 «Оплата теплопостачання» - 4 953,4 тис. грн., оплата послуг за спожиті теплопостачання:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 4 909,4 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 44,0 тис. грн.
- Послуги надаються двома постачальниками:
- ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі», яка опалює СП «Станіонар», СП «Дитяча лікарня», СП «Поліклініка», ціна Г.кал. – 3 337,62 грн.
- ТзОВ «Західтеплоком» - СП «Пологовий будинок», ціна Г.кал. – 3 585,44 грн.

- **рядок 212 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 293,3 тис. грн., оплата послуг за спожиті водопостачання:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 292,1 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 1,2 тис. грн.
- Послуги надаються КП «Коломияводоканал», ціна 1 м. куб. водопостачання - 25,36 грн., водовідведення – 12,89 грн.
- **рядок 213 «Оплата електроенергії» - 1 793,6 тис. грн., оплата за спожиту електроенергію:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1 408,3 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 385,3 тис. грн.
- Послуги надаються:
- АТ «Прикарпаттяобленерго» - за розподіл електричної енергії, ціна кВт/год - 1,7439 грн.,
- ТОВ «Прикарпатенерготрейд» - за електроенергію, ціна кВт/год – 4,32 грн.
- **рядок 215 «Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» - 51,2 тис. грн., оплата за вивезення сміття:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 50,1 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 1,1 тис. грн.
- Послуги надаються:
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 0928» - ціна 1 м. куб. – 182,00 грн.
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 0928» - ціна 1 м. куб. – 144,20 грн. – СП «Пологовий будинок».
- **рядок 220 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» - 12,1 тис. грн., витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу в тому числі по охороні праці та цивільній обороні:**
 - за рахунок власних надходжень – 12,1 тис. грн.
- **рядок 230 «Соціальне забезпечення» - 63,9 тис. грн., витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку:**
 - за рахунок власних надходжень – 63,9 тис. грн.
- **рядок 240 «Інші поточні податки» - 7,5 тис. грн., витрати пов'язані з оплатою судових зборів та виконавчих проваджень:**
 - за рахунок власних надходжень – 7,5 тис. грн. (виконавчий збір згідно судового рішення - 1,3 тис. грн., плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір) – 2,4 тис. грн., за подання апеляційної скарги – 3,8 тис. грн.
- **рядок 250 «Амортизація» - 3 292,9 тис. грн., сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нарахованої протягом I кварталу 2023 року.**

Розділ II. Елементи неопераційних витрат.

- рядок 360 «Інші неопераційні витрати» - 6,4 тис. грн., неопераційні витрати, які виникли;
- за рахунок повернення інших необоротних активів (залишкової вартості) постачальнику, а саме повернуто обігрівач інфрачервоний в кількості 4 шт. - 6,4 тис. грн.

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

- рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» - 3 013,9 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» - 10 683,4 тис. грн. в тому числі:

- Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) та безкоштовної передачі - 10 633,5 тис. грн. в тому числі:

- 480,0 тис. грн. - медичні ліжка (8 шт.);
- 2 538,0 тис. грн. - вага ендоскопічного огляду для відділення УЗД і ФД, лікарня;
- 233,7 тис. грн. - автоматичний гематологічний аналізатор для СП «Дитяча лікарня»;
- 46,7 тис. грн. - веновізор для СП «Дитяча лікарня»;
- 80,0 тис. грн. - медичне ліжко (2 шт.) для СП «Пологовий будинок»;
- 200,0 тис. грн. - інкубатор відкритий для СП «Пологовий будинок»;
- 250,0 тис. грн. - інкубатор закритий для СП «Пологовий будинок»;
- 388,8 тис. грн. - інкубатор АТОМ для СП «Пологовий будинок»;
- 648,4 тис. грн. - апарат ШВЛ для відділення ВАІТ СП «Станіонар»;
- 315,0 тис. грн. - апарат ШВЛ для відділення ТЗОГШ СП «Станіонар»;
- 28,0 тис. грн. - генератор до автомобіля для СП «Пологовий будинок»;
- 35,6 тис. грн. - апарат УЗД для відділення УЗД і ФД СП «Станіонар»;
- 2 500,0 тис. грн. - генератор дизельний в СП «Станіонар»;
- 79,1 тис. грн. - портативний УЗД сканер для СП «Пологовий будинок»;
- 170,0 тис. грн. - гінекологічне крісло для СП «Пологовий будинок»;
- 31,0 тис. грн. - ноутбук для СП «Пологовий будинок»;
- 2 609,2 тис. грн. - автомобіль Форд від фонду ООН у галузі народонаселення.

- Придбання за рахунок власних коштів НСЗУ - 49,9 тис. грн. в тому числі:

- 49,9 тис. грн. - плита електрична на кухню.

- рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» - 331,2 тис. грн. в тому числі:

- Придбання за рахунок коштів НСЗУ - 51,0 тис. грн. в тому числі:

- 50,0 тис. грн. - придбано м'який інвентар для СП «Станіонар»;
- 1,1 тис. грн. - пульсоксиметр для СП «Станіонар»;

- Придбання за рахунок власних коштів - 31,7 тис. грн. в тому числі:
- 5,7 тис. грн. - тумба під мийку для операційно-перев'язного блоку;
- 26,0 тис. грн. - акумулятор для рентгенологічного відділення СП «Поліклініка».

- Отримано благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) - 203,3 тис. грн. в тому числі:

- 91,0 тис. грн. - вакуумний аспіратор (6 шт.) - для СП «Станіонар»;
- 14,5 тис. грн. - крісло гінекологічне для СП «Пологовий будинок»;
- 57,0 тис. грн. - твердий інвентар (хушетка, світильник, ширма, шафа медична, тощо) для СП «Пологовий будинок»;
- 24,0 тис. грн. - тумба меблева для СП «Пологовий будинок»;
- 11,5 тис. грн. - м'який інвентар для СП «Пологовий будинок»;
- 5,3 тис. грн. - м'який інвентар для СП «Станіонар».

- Отримано за рахунок централізованих поставок - 45,1 тис. грн. в тому числі:

- 35,4 тис. грн. - кардіо-монітори (6 шт.) для СП «Дитяча лікарня»;
- 9,7 тис. грн. - електродріль для внутрішньокісткового доступу для операційно-перев'язного блоку СП «Станіонар».

➤ Рядок 600 «Усього доходів» - 69 519,6 тис. гривень.

Дохідна частина фінансового плану виконана на 97 %

В структурі доходів

- дохід від НСЗУ складає - 76,5%
- дохід з місцевих бюджетів - 11,1%
- дохід від платних послуг - 0,8%
- дохід від операційної оренди активів - 0,5%
- дохід від орендарів за комунальні послуги - 0,6%
- дохід від благодійної та гуманітарної допомоги - 3,7%
- централізовані поставання - 2,5%
- дохід від інвестиційної діяльності (не операційний дохід від амортизації основних засобів) - 4,3%

➤ Рядок 700 «Усього витрат» - 75 532,2 тис. гривень.

Витратна частина фінансового плану виконана на 105 %, 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 - 55,7% (НСЗУ - 70,0%)
- нарахування на зарплатну плату - 10,3% (НСЗУ - 13,0%)
- предмети та матеріали - 66,0% 83,0 %
- медикаменти - 2,0%
- продукти харчування - 15,7%
- 0,8%

- оплата послуг (крім комунальних) - 1,6%
- оплата комунальних послуг - 9,4%
- інші видатки (навчання) - %
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) 0,1%
- інші поточні видатки - %
- амортизація - 4,4%
- інші неопераційні витрати - %
- капітальні видатки - %

- Рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки)» - (-6 012,6) тис. грн.
Витратна частина перевищує дохідну у зв'язку з використанням матеріальних цінностей та медикamentів, які обліковувались на балансі підприємства на початок звітного року.
- Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» станом на 01.04.2023 складає - 1 184,5 шт. од.
- Рядок 810 «Штатна чисельність працівників господарюючих відділень» - 5,75 шт. од.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» станом на 01.04.2023 року - 205 999,4 тис. грн.
- Інформація про рух грошових коштів:
 - Надходження за I квартал 2023 року склали - 75 165,5 тис. грн в тому числі:
 - з місцевих бюджетів - 6 682,7 тис. грн.
 - від НСЗУ відповідно до укладеного договору - 49 554,5 тис. грн.
 - власні надходження (платні послуги, тощо) - 647,3 тис. грн.
 - орендна плата за надання майна в оренду - 403,3 тис. грн.
 - компенсація за комунальні платежі від орендарів - 476,7 тис. грн.
 - благодійні кошти - 406,9 тис. грн. (в тому числі кошти гранту - 296,5 тис. грн.)
 - благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) - 12 399,4 тис. грн.
 - централізованих поставок в натуральній формі - 3 441,1 тис. грн.
 - оплата лікарняних листків - 1 153,6 тис. грн.
- Касові видатки (використання коштів, надходження товару) за I квартал 2023 року склали - 74 235,3 тис. грн в тому числі:
 - заробітна плата - 37 140,8 тис. грн.
 - нарахування на заробітну плату - 7 989,3 тис. грн.
 - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 1 714,3 тис. грн.
 - придбання медикamentів - 8 809,3 тис. грн.
 - придбання продуктів харчування - 269,7 тис. грн.
 - оплата послуг (крім комунальних) - 815,9 тис. грн.

- оплата енергоносіїв - 6 527,3 тис. грн.
- оплата наварів з охорони праці, шкідливий оборот - 12,1 тис. грн.
- оплата пільгових пенсій - 63,9 тис. грн.
- інші поточні видатки - 209,2 тис. грн. (в тому числі податок на додану вартість - 201,7 тис. грн., судові та виконавчі збори, інше - 7,5 тис. грн.)
- придбання обладнання - 10 683,5 тис. грн.
- Залишок коштів на рахунок станом на 01.04.2023 року - 706,6 тис. грн. в тому числі:
 - кошти НСЗУ - 420,0 тис. грн.
 - благодійні кошти - 242,9 тис. грн. (в тому числі кошти гранту - 208,3 тис. грн.)
 - власні надходження - 43,7 тис. грн.
- Співачено протягом I кварталу 2023 року податків - 15 005,1 тис. грн. в тому числі:
 - прибуткового податку, утриманого з доходів працівників - 6 267,1 тис. грн.
 - військового податку - 547,0 тис. грн.
 - ПДВ (податок на додану вартість) - 201,7 тис. грн.
 - єдиного соціального внеску - 7 989,3 тис. грн.

➤ Заборгованість, яка виникла станом на 01.04.2023 року:

- кредиторська заборгованість (джерело фінансування - НСЗУ) - 6 840,4 тис. грн. в тому числі:
 - заробітна плата - 3 013,2 тис. грн.
 - нарахування на заробітну плату - 281,5 тис. грн.
 - придбання медикamentів - 2 997,1 тис. грн.
 - придбання продуктів харчування - 191,3 тис. грн.
 - оплата послуг (крім комунальних) - 357,3 тис. грн.

Заборгованість буде погашена при поступленні коштів від НСЗУ.

Крім того станом на 01.04.2023 року на балансі підприємства обліковується кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії за минулий звітний період:

- заборгованість в розмірі 362,5 тис. грн., яка виникла перед ТзОВ «Інвест-Енердж» за спожите теплопостачання та буде погашена відповідно до рішення суду.

- заборгованість в розмірі 469,1 тис. грн., яка виникла перед ТзОВ

«Трейденердж» за спожиту електроенергію та буде погашена відповідно до рішення суду.

- дебіторська заборгованість за послуги НСЗУ в розмірі 7 248,1 тис. грн. відповідно до звіту за пролікованим випадком за березень місяць 2023 року.



Генеральний директор
КНП «Київська міська рада» КМР
Андрій КОШКІН

Головний бухгалтер
КНП «Київська міська рада» КМР
Лілія ФЕДІРКО