



УКРАЇНА
КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
Сорок шоста сесія
РІШЕННЯ

від 24.08.2023 р.

м. Коломия

№2955-46/2023

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 2 квартал 2023 року

2291/21-03/03
01 09 2023

Розглянувши проект звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 2 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 2 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 (Олег 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 24.08.2023 р. №2955-46/2023

Проект	
Потверджений	X
Уточнений	
Знятий	
зробити позначку "X"	

		Код	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	25594594
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОДПЄ	150
Територія	м. Коломия	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандартна одиниця ЛІЗ/БОВ	
Форма власності	комунальна	Стандартна одиниця ЛІЗ/БОВ	
Середньосередня кількість штатних працівників	1156		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул. Мазеви 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	КОШКІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2 квартал 2023 року
(квартал, рік)

тис.грн.						
	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з порівнянням підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 2 квартал 2023 рік	факт 2 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	133200,3	70119,8	66457,2	95%
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	258911,0	109004,8	55761,7	55816,7	100%
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки, у тому числі:	103	25099,4	11522,1	7453,3	3826,6	51%
Дохід з місцевих бюджетів на покриття витрат на комунальні послуги та енергоносії, товари, роботи та послуги	104	25099,4	11522,1	7453,3	3826,6	51%

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з перестанови підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 2 квартал 2023 рік	факт 2 квартал 2023 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від реалізації платних послуг	108	2756,9	1295,0	600,0	634,9	106%
Дохід від операційної оренди активів	109	1308,0	986,7	579,2	580,0	100%
Дохід від реалізації необоротних активів	110	10,7	0,0	0,0	0,0	0%
Інші доходи, у тому числі (деталізації)	111	16862,2	10391,7	5725,6	5599,0	98%
Надходження від орендарів за користуванням послуги	112	876,7	758,8	300,0	241,2	80%
Надходження від орендарів за користуванням допоміжних послуг	113	8435,9	5588,8	3075,6	3020,6	98%
Централізовані послуги	114	7549,6	4044,1	2350,0	2337,2	99%
Податок на додану вартість	120	747,7	454,4	219,0	217,0	99%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	364200,5	132745,9	69900,8	66240,2	95%
ВИТРАТИ	130	320801,2	148100,9	70845,0	72575,1	102%
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	187573,4	82753,9	39850,0	40678,2	102%
Заробітні плати	140.1	187573,4	74780,9	37350,0	36769,6	98%
Виплати по страховим резервам відпусток	140.2	0,0	7973,0	2500,0	3908,6	156%
Нарахування на оплату праці	150	38350,4	15317,7	7594,0	7518,2	99%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	7591,7	2791,0	2188,7	1243,6	57%
Медикаменти та переплачувані матеріали	170	46531,6	25762,7	12436,7	13993,0	112%
Продукти харчування	180	1944,4	1120,4	496,2	517,9	104%
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4802,2	2573,0	1514,5	1399,9	92%
Відатки на відрядження	200	294,7	128,6	128,6	128,6	100%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	20337,4	9781,2	2895,5	2689,7	93%
Оплата теплопостачання	211	11797,2	5922,4	942,5	969,0	103%
Оплата водоканалізації та водокіпіння	212	1349,9	581,0	340,4	287,7	85%
Оплата електроенергії	213	6860,3	3173,2	1547,5	1379,6	89%
Оплата природного газу	214	0,0	0,0			
Оплата інших енергоносіїв (включно з паливом та водою)	215	330,0	104,6	65,1	53,4	82%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	62,0	32,0	19,9	19,9	100%
Соціальне забезпечення	230	220,9	131,0	67,1	67,1	100%
Інші поточні витрати	240	479,7	61,3	53,8	53,8	100%
Амортизація	250	12612,8	7648,1	3600,0	4355,2	121%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	300	81207,3	42028,3	19531,6	19754,1	101%
Витрати на оплату праці	310	187573,4	82753,9	39850,0	40678,2	102%
Відрахування на соціальні заходи	320	38350,4	15317,7	7594,0	7518,2	99%
Амортизація	330	12612,8	7648,1	3600,0	4355,2	121%
Інші операційні витрати	340	1057,3	352,9	269,4	269,4	100%
Разом ВІТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	320801,2	148100,9	70845,0	72575,1	102%
Елементи неопераційних витрат						
Інші неопераційні витрати	360	665,2	6,4	0,0	0,0	
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	12284,8	7125,6	3600,0	4111,7	114%
Доходи з власного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410					

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з нпростаючим підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 2 квартал 2023 рік	факт 2 квартал 2023 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього	420	14208,9	23179,5	15290,7	12165,0	80%
Капітальне будівництво	430					
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	11399,2	21511,1	11327,9	10827,8	96%
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1991,0	1668,4	1307,0	1337,2	102%
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	2655,8		
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500					
кредити	510					
вклади	520					
депозиції	530					
Інші надходження (розшифрувати)	540					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550					
кредити	560					
вклади	570					
депозиції	580					
Інші витрати (розшифрувати)	590					
Усього доходів	600	316485,3	139871,5	73500,8	70351,9	96%
Усього витрат	700	322258,2	148107,3	73500,8	72575,1	99%
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-5772,9	-8235,8	0,0	-2223,2	
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	800	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	
Штатна чисельність працівників господарсько-виробничих відділень	810	5,75	6,5	6,5	6,5	
Первісна вартість основних засобів	820	194997,5	218164,4	214637,9	218164,4	
Амортизація (внос) основних засобів та необоротних активів	830	12612,8	7648,1	3600,0	4355,2	

Перший заступник генерального директора

КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)

Головний бухгалтер

КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)



(підпис)

(підпис)

Роман БОРИС

(підпис, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО

(підпис, 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: cef_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 2 квартал 2023 рік

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 (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 входить:

- Адміністративно-господарський апарат управління;
- Структурний підрозділ «Станіонир» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Поліклініка» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Дітська 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 01.07.2023 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.

Штата чисельність працівників господарюючих комісій складає 6,5 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 СГП «Поліклініка» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 30 ліжок денного станіонару.

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2 квартал 2023 року

Доходи від операційної діяльності підприємства за 2 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 2 кварталі 2023 року складає 66 457,2 тис. гривень, в тому числі:

- рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - 55 816,7 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	8 172,9
2	4	Станіонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	14 200,9
3	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	2 418,7
4	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	2 383,3
5	7	Медична допомога при пологах	3 981,0

1	2	3	4
6	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	11 061,9
7	10	Мамографія	-
8	11	Гістероскопія	113,2
9	12	Езофагогастродуоденоскопія	146,6
10	13	Колоноскопія	14,1
11	14	Цистоскопія	-
12	15	Бронхоскопія	-
13	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	4 137,3
14	19	Станіонарна психіатрична допомога	864,0
15	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту (та підзорово на ВІЛ)	1,4
16	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами наслідком інфекцій опіоїдів із використанням препаратів замінної підтримувальної терапії	38,4
17	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	688,8
18	35	Ведення зацікавленості в амбулаторних умовах	716,8
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 станіонару одного дня	107,8
23	50	Забезпечення клірового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	294,3
24	53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	1 081,4
25	54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	2 164,0
26	55	Секційне дослідження	33,2
27	60	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплексного та соціальної підтримки	36,2

- **рядок 104** «Доход з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» - отримані та основні кошти з місцевих бюджетів відповідно до програм фінансової підтримки підприємства - 3 826,6 тис. гривень.

- **рядок 108** «Доход від реалізації платних послуг» в тому числі ПДВ - 634,9 тис. грн., доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку, інших власних надходжень:

- за медичні огляди населення - 440,8 тис. грн.,
- за медичні огляди організацій - 58,1 тис. грн.,
- за бланк медичної книжки, копії виписки з історії хвороби - 1,7 тис. грн.,
- за інтернатуру - 36,2 тис. грн.,
- за медичні аналізи - 10,6 тис. грн.,
- за послуги рентенографії - 3,7 тис. грн.,
- за послуги комп'ютерної томографії - 9,3 тис. грн.,
- за палати покращеного перебування - 12,8 тис. грн.,
- послуги спеціалістів - 1,3 тис. грн.,
- послуги з ультразвукової та функціональної діагностики - 0,7 тис. грн.,
- пологи - 56,3 тис. грн.,
- інші доходи (склобій, тощо) - 3,4 тис. грн.

- **рядок 109** «Доход від операційної оренди активів» в тому числі ПДВ - 580,0 тис. грн., дохід від орендної плати, отриманої від орендарів за дане в оренду майно. За другий квартал в оренді перебувало 23 об'єкти.

- **рядок 110** «Доход від реалізації необоротних активів» - 0 тис. грн., дохід від залізного металобрухту в результаті утилізації основних засобів.

- **рядок 111** «Інші доходи» - 5 599,0 тис. грн. в тому числі:

- **рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - 241,2 тис. грн., кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії.

- **рядок 113** «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - 3 020,6 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 благодійної допомоги.

- **рядок 114** «Централізовані постачання» - 2 337,2 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» - 217,0 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) - 66 240,2 тис. грн.

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2 квартал 2023 року

- **рядок 130** Загальна сума операційних витрат по поточних вилатах згідно фінансового плану підприємства за 2 квартал 2023 року складає - 72 575,1 тис. грн. з них:

- **рядок 140** «Витрати на оплату праці всього» - 40 678,2 тис. грн., кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства та створення резерву відпусток в тому числі:

- **рядок 140.1** «Заробітна плата» - 36 769,6 тис. грн.

- **рядок 141.2** «Витрати на створення резерву відпусток» - 3 908,6 тис. грн.

Витрати на оплату праці нараховані за джерелами фінансування:

- за рахунок коштів НСЗУ - 35 760,1 тис. грн.
- за рахунок коштів місцевих бюджетів (заробітна плата військово-лікарської комісії) - 696,8 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 256,1 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів - 56,6 тис. грн. (відповідно до підписаної угоди на отримання гранту).
- резерв відпусток - 3 908,6 тис. грн. (НСЗУ).

Фонд оплати праці за 2 квартал 2023 року склав (заробітна плата та відпустки) - 40 065,6 тис. грн. в тому числі по категоріях персоналу:

- лікарі - 14 607,7 тис. грн.
- середній медичний персонал - 17 106,9 тис. грн.
- молодший медичний персонал - 4 838,7 тис. грн.
- інший персонал - 3 512,3 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника в другому кварталі складала:

- лікарі - 16,0 тис. грн.
- середній медичний персонал - 11,5 тис. грн.
- молодший медичний персонал - 6,9 тис. грн.
- інший персонал (в тому числі спеціалісти з вищою медичною освітою) - 9,4 тис. грн.

- **рядок 150** «Нарахування на заробітну плату» - 7 518,2 тис. грн. - ЄСВ нарахований на заробітну плату, у тому числі:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 7 309,1 тис. грн.
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів - 156,8 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 41,3 тис. грн.
 - за рахунок благодійних коштів - 11,0 тис. грн.

➤ **рядок 160** «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1 243,6 тис. грн.

Підприємство протягом 2 кварталу 2023 року використало предметів та матеріалів:

- за рахунок коштів НСЗУ - 459,9 тис. грн., з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) - 240,8 тис. грн.,
 - господарських товарів - 45,5 тис. грн.,
 - паливно - мастильних матеріалів - 173,6 тис. грн.
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 313,3 тис. грн., з них:
 - господарських товарів - 259,7 тис. грн.,
 - будівельних матеріалів - 53,6 тис. грн.

- за рахунок власних надходжень - 232,0 тис. грн., з них:

- канцелярських товарів (бланки медичної документації) - 12,1 тис. грн.,
- господарських товарів - 124,4 тис. грн.,
- паливно - мастильних матеріалів - 3,6 тис. грн.,
- будівельних матеріалів - 85,7 тис. грн.,
- запасних частин - 6,2 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів - 63,0 тис. грн., з них:
 - господарських товарів - 22,3 тис. грн.,
 - будівельних матеріалів - 29,4 тис. грн.,
 - паливно - мастильних матеріалів - 11,3 тис. грн.

- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарна) - 85,5 тис. грн., з них:

- господарських товарів - 80,5 тис. грн.,
- запасних частин - 5,0 тис. грн.

- за рахунок централізованих поставок - 89,9 тис. грн., з них:

- канцелярських товарів (бланки медичної документації) - 0,3 тис. грн.,
- господарських товарів - 89,6 тис. грн.

➤ **рядок 170** «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 13 903,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду використано медикаменти, які були придбані:

- за рахунок коштів НСЗУ - 8 811,1 тис. грн., з них:
 - засобів індивідуального захисту - 465,9 тис. грн.,
 - ліків - 3 036,6 тис. грн.,
 - інсена, що використовуються у медичних цілях - 219,9 тис. грн.,

- дезінфікуючих засобів - 151,9 тис. грн.,
- виробів медичного призначення - 4 901,8 тис. грн.,
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) - 35,0 тис. грн.
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 71,5 тис. грн., з них:
 - ліків - 63,1 тис. грн.,
 - виробів медичного призначення - 8,4 тис. грн.

- за рахунок власних надходжень - 28,6 тис. грн., з них:

- ліків - 4,4 тис. грн.,
- виробів медичного призначення - 24,2 тис. грн.

- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарна) - 2 744,5 тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту - 1 103,2 тис. грн.,
- ліків - 1 084,5 тис. грн.,
- кров та її компоненти - 117,9 тис. грн.,
- дезінфікуючих засобів - 133,5 тис. грн.,
- виробів медичного призначення - 305,4 тис. грн.

- за рахунок централізованих поставок - 2 247,3 тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту - 178,9 тис. грн.,
- ліків - 1 157,7 тис. грн.,
- дезінфікуючих засобів - 88,2 тис. грн.,
- виробів медичного призначення - 761,3 тис. грн.,
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) - 24,2 тис. грн.,
- лікувальне харчування - 37,0 тис. грн.

Кількість ліжко/днів виконаних за 2 квартал 2023 року - 32 693.

Вартість 1 ліжко/дня на медикаменти становить - 378,83 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ - 262,90 грн.).

Кількість амбулаторних відвідувань за 2 квартал 2023 року - 100 151.

Вартість одного відвідування в амбулаторно-поліклінічних підрозділах становить - 14,87 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ - 2,16 грн.).

➤ **рядок 180** «Продукти харчування» - 517,9 тис. грн., використані продукти харчування, які були придбані:

- за рахунок коштів НСЗУ - 490,3 тис. грн.,
- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарна) - 27,6 тис. грн.

Кількість ліжко/днів за 2 квартал 2023 року - 32 693, на харчуванні перебувало - 30 905 осіб.

Вартість 1 ліжко/дня по продуктах харчування становить - 17,27 грн. (в тому числі за кошти НСЗУ - 16,44 грн.).

- **рядок 190** «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 399,9 тис. грн. в тому числі:
 - **за рахунок коштів НСЗУ - 1 113,8 тис. грн. в тому числі:**
 - послуги МІС (медичної інформаційної системи) - 365,6 тис. грн.
 - послуги профілактики - 18,9 тис. грн.
 - оренда криомішдів на хімію - 36,0 тис. грн.
 - дозиметричне дослідження - 24,9 тис. грн.
 - проведення лабораторних аналізів - 36,6 тис. грн.
 - повірка медичного обладнання - 51,8 тис. грн.
 - обслуговування ліфтів - 33,2 тис. грн.
 - послуги зв'язу - телефон, інтернет - 16,9 тис. грн.
 - послуги прання - 272,8 тис. грн.
 - послуги охорони - 190,9 тис. грн.
 - пожежне спостереження - 15,0 тис. грн.
 - послуги з проведення атестації робочих місць - 15,8 тис. грн.
 - послуги з проведення акредитації ЦКДЛ - 35,4 тис. грн.
 - **за рахунок коштів місцевих бюджетів - 99,4 тис. грн., у тому числі:**
 - поточний ремонт електрообладнання та електричних мереж у відділенні медичної реабілітації СП «Стационар» - 99,4 тис. грн.
 - **за рахунок власних надходжень - 154,3 тис. грн. в тому числі:**
 - ремонт медичного обладнання - 1,1 тис. грн.
 - ремонт ортехніки - 0,5 тис. грн.
 - ремонт автомобілів - 11,8 тис. грн.
 - ремонт електромереж - 11,1 тис. грн.
 - поточний ремонт системи медичного кисню - 11,3 тис. грн.
 - технічне обслуговування медичного обладнання - 11,6 тис. грн.
 - технічне обслуговування оргтехніки (заправки картриджів) - 6,8 тис. грн.
 - технічна повірка електролічильників - 0,8 тис. грн.
 - перевірка вогнегасників - 9,8 тис. грн.
 - інформаційні послуги, послуги електронних серверів - 2,9 тис. грн.
 - заховнення біоматеріалу - 5,6 тис. грн.
 - дослідження на вміст етинолу - 44,2 тис. грн.
 - послуги автотранспорту - 17,3 тис. грн.
 - промивка каналізації, викачка - 13,7 тис. грн.
 - проведення експертизи будівлі та рецензування для проведення аукціону - 3,0 тис. грн.
 - послуги банку - 2,8 тис. грн.
- **за рахунок благодійних надходжень - 32,4 тис. грн. в тому числі:**
 - поточний ремонт мереж постачання медичного кисню в СП «Пологовий будинок» - 32,2 тис. грн.
 - банківське обслуговування - 0,2 тис. грн.

- **рядок 200** «Видатки на відрядження» - 128,6 тис. грн., у тому числі:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 128,6 тис. грн.
- **рядок 211** «Оплата теплопостачання» - 969,9 тис. грн., оплата послуг за спожиті теплопостачання:
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів - 960,5 тис. грн.,
 - за рахунок власних надходжень - 8,5 тис. грн.
- Послуги надаються двома постачальниками:
 - ТОВ «Інвестиційна компанія «Інвест Енерджі», яка опалює СП «Стационар», СП «Дитяча лікарня», СП «Поліклініка», ціна Г.кал. - 3 337,62 грн.,
 - ТЗОВ «Захителюжко» - СП «Пологовий будинок», ціна Г.кал. - 3 585,44 грн.
- **рядок 212** «Оплата водопостачання та водовідведення» - 287,7 тис. грн., оплата послуг за спожиті водопостачання:
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів - 286,1 тис. грн.,
 - за рахунок власних надходжень - 1,6 тис. грн.
- Послуги надаються КП «Коломняводоканал», ціна 1 м. куб. водопостачання - 25,36 грн., водовідведення - 12,89 грн.
- **рядок 213** «Оплата електроенергії» - 1 379,6 тис. грн., оплата за спожиті електроенергію:
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів - 1 189,9 тис. грн.,
 - за рахунок власних надходжень - 189,7 тис. грн.
- Послуги надаються:
 - АТ «Прикарпаттобленерго» - за розподіл електричної енергії, ціна кВт/год - 1,743876 грн. - за квітень-травень місяці, 1,931004 грн. - за червень місяць,
 - ТОВ «Прикарпатенерготрейд» - за електроенергію, ціна кВт/год - 4,379964 грн.
- **рядок 215** «Оплата інших енергоносіїв (виняї побутових відходів)» - 53,4 тис. грн., оплата за вивезення сміття:
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів - 52,3 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)» - 19,9 тис. грн., витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу в тому числі по охороні праці та цивильній обороні:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 18,4 тис. грн.,
 - за рахунок власних надходжень - 1,5 тис. грн.
- **рядок 230** «Соціальне забезпечення» - 67,1 тис. грн., витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведення перерахунку:
 - за рахунок коштів НСЗУ - 67,1 тис. грн.

➤ рядок 240 «Інші поточні видатки» – 53,8 тис. грн., витрати пов'язані з оплатою судових зборів та виконавчих проваджень;
 за рахунок власних надходжень – 53,8 тис. грн. (виконавчий та судовий збір згідно судових рішень).

➤ рядок 250 «Амортизація» – 4 355,2 тис. грн., сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нарахованої протягом 2 кварталу 2023 року.

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

➤ рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» – 4 111,7 тис. грн. – неоперативний дохід утворений від амортизації по основних засобах та інших необоротних матеріальних активах, отриманих як цільове фінансування та безоплатно.

➤ рядок 440 «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 10 827,8 тис. грн., у тому числі:

- *Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) та безоплатної передачі* – 3 566,9 тис. грн. у тому числі:

- 79,1 тис. грн. – портативний акустичний ультразвуковий сканер КХ 5600, літвіва батарея і футляр – СП «Пологовий будинок»,
- 40,0 тис. грн. – каталки (2 шт.) – СП «Станіонар»,
- 544,0 тис. грн. – генератор дизельний (1 шт.) – СП «Станіонар»,
- 839,0 тис. грн. – ультразвукова діагностична система CHISON Медіка Technologies з трьома ультразвуковими датчиками – СП «Пологовий будинок»,
- 74,6 тис. грн. – фетальний монітор – СП «Пологовий будинок»,
- 109,2 тис. грн. – відеокольпоскоп – СП «Пологовий будинок»,
- 1 600,0 тис. грн. – інфузійна система Sapphire (20 шт.) – СП «Станіонар»,
- 281,0 тис. грн. – монітор пацієнта (6 шт.) – СП «Пологовий будинок».

- *Отримано у вигляді централізованих постачань* – 2 932,0 тис. грн., у тому числі:

- 2 703,0 тис. грн. – система рентгенівська пересувна C-арчона Cios Sele – СП «Станіонар»,
- 229,0 тис. грн. – стіл рентген-прозорий MOBI LINE 665 – СП «Станіонар».

- *Придбання за рахунок коштів НСЗУ* – 29,0 тис. грн., у тому числі:

- 29,0 тис. грн. – акадистилатор для централізованої стерилізаційної СП «Станіонар».

- *Придбання за рахунок коштів місцевих бюджетів* – 4 299,9 тис. грн., у тому числі:

- 500,0 тис. грн. – гематологічний аналізатор для централізованої клініко-діагностичної лабораторії,
- 3 799,9 тис. грн. – мобільна система для флюорокопії та радіографії (рентген апарат C-дуга) для СП «Станіонар».

➤ рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» – 1 337,2 тис. грн. в тому числі:

- *Придбання за рахунок коштів НСЗУ* – 41,4 тис. грн., у тому числі:

- 19,9 тис. грн. – шафа металева для зберігання медикаментів для кардіологічного відділення СП «Станіонар»,
- 3,9 тис. грн. – стіл письмовий «Леон» (2 шт.) для відділу інфекційного контролю СП «Станіонар»,
- 8,2 тис. грн. – крісло офісне (4 шт.) для відділу інфекційного контролю СП «Станіонар»,
- 9,4 тис. грн. – системний блок (1 шт.) для централізованої бухгалтерії.

- *Придбання за рахунок благодійних коштів* – 13,0 тис. грн., у тому числі:

- 9,2 тис. грн. – жалюзі вертикальні для СП «Пологовий будинок»,
- 3,8 тис. грн. – стіл письмовий для СП «Пологовий будинок».

- *Придбання за рахунок власних коштів* – 3,7 тис. грн., у тому числі:

- 3,7 тис. грн. – електрообладнання для відділення травм та захворювань органів, голови, шії СП «Станіонар».

- *Отримано благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка)* – 1 131,1 тис. грн., у тому числі:

- 17,5 тис. грн. інвертор для медичного обладнання портативний 2,2 кВт (1 шт.) СП «Пологовий будинок»,
- 13,5 тис. грн. – Apple iPad з вилково євростандарту iPad фото-адаптер і мобільний USB-накопичувач на 64 Гб захисна кришка для iPadSTM Dux plus (1шт.) СП «Пологовий будинок»,
- 18,0 тис. грн. – пульсоксиметр з датчиками для новонародженого і дорослого (1 шт.) СП «Пологовий будинок»,
- 19,9 тис. грн. – планшет Lenovo Tab M 10 (2 шт.) СП «Пологовий будинок»,
- 1,2 тис. грн. – матрац б/в (5 шт.) – СП «Станіонар» кардіологічне відділення,
- 45,0 тис. грн. – термокавара (150 шт.) – СП «Станіонар»,
- 20,7 тис. грн. – подушка (150 шт.) – СП «Станіонар»,
- 37,5 тис. грн. – підодяльник (150 шт.) СП «Станіонар»,
- 24,0 тис. грн. – простина (150 шт.) – СП «Станіонар»,
- 10,5 тис. грн. – наволочка (150 шт.) – СП «Станіонар»,
- 12,0 тис. грн. – рушники махрові (150 шт.) – СП «Станіонар»,
- 49,8 тис. грн. – матрац (100 шт.) – СП «Станіонар»,
- 111,0 тис. грн. – рушник (500 шт.) – СП «Станіонар»,
- 8,6 тис. грн. – костюм з логотипом СП «Пологовий будинок» мобільна бригада,
- 11,2 тис. грн. – водонагрівач 100 л (2 шт.) – СП «Станіонар»,
- 132,0 тис. грн. – стілець офісний (120 шт.) СП «Дітяча лікарня»,
- 119,0 тис. грн. – офісний стіл (34 шт.) СП «Дітяча лікарня»,
- 41,4 тис. грн. – шафа (офісна книжкова шафа) (18 шт.) СП «Дітяча лікарня».

- 84,0 тис. грн. – шафа (шафа для верхнього одягу) (24 шт.) СП «Дитяча-лікарня»;
- 21,0 тис. грн. – стіл (столик надліжковий) (14 шт.) СП «Дитяча лікарня»;
- 3,5 тис. грн. – стіл (столик ліжковий для їжі) (5шт.) СП «Дитяча лікарня»;
- 226,8 тис. грн. – ланка для очікування (54 шт.) СП «Дитяча лікарня»;
- 72,8 тис. грн. – офісний стіл (тумби офісні для принтера) (47 шт.) СП «Дитяча лікарня»;
- 16,3 тис. грн. – офісний стілець для дорослих (9 шт.) СП «Дитяча лікарня»;
- 4,0 тис. грн. – стіл офісний (1 шт.) для СП «Дитяча лікарня»;
- 9,9 тис. грн. – килим у СП «Дитяча лікарня».

- **Отримано за рахунок централізованих поставок – 148,0 тис. грн., у тому числі:**

- 50,0 тис. грн. – копір захисний великий (2 шт.) СП «Станіонар»;
- 4,0 тис. грн. – копір захисний для пацієнтів (1 шт.) СП «Станіонар»;
- 14,0 тис. грн. – окуляри рентген захисні (2 шт.) СП «Станіонар»;
- 7,0 тис. грн. – пелерина (1 шт.) СП «Станіонар»;
- 58,0 тис. грн. – фартух захисний (2 шт.) СП «Станіонар»;
- 5,0 тис. грн. – фартух передник (1 шт.) СП «Станіонар»;
- 10,0 тис. грн. – шапочка захисна (2шт.) СП «Станіонар».

➤ **Рядок 600 «Усього доходів» - 70 351,9 тис. гривень.** Дохідна частина фінансового плану виконана на 96 %.

В структурі доходів

- дохід від НСЗУ складає - 79,3%
- дохід з місцевих бюджетів – 5,4%
- дохід від платних послуг – 0,8%
- дохід від операційної оренди активів – 0,8%
- дохід від орендарів за комунальні послуги – 0,3%
- дохід від благодійної та гуманітарної допомоги – 4,3%
- централізовані поставання – 3,3%
- дохід від інвестиційної діяльності (не операційний дохід від амортизації основних засобів) – 5,8%

- **Рядок 700 «Усього витрат» - 72 575,1 тис. гривень.** Витратна частина фінансового плану виконана на 99 %.

В структурі витрат

- витрати на оплату праці складають – 56,0% (НСЗУ - 68,3%)
- нарахування на заробітну плату – 10,4% (НСЗУ - 12,6%)
- предмети та матеріали - 66,4% 80,9 %
- медикаменти - 1,7%
- продукти харчування - 19,2%
- оплата послуг (крім комунальних) - 0,7%
- 1,9%

- витрати на відрядження - 0,2%
- оплата комунальних послуг - 3,7%
- інші видатки (навчання) - %
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) 0,1%
- інші поточні видатки - 0,1%
- амортизація - 6,0%

• **Рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки)» - (-2 223,2) тис. грн.**
Витратна частина перевищує дохідну у зв'язку з використанням матеріальних цінностей та медикаментів, які фінансувались на балансі підприємства на початок звітного року.

• **Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» станом на 01.07.2023 складає - 1 184,5 шт. од.**

• **Рядок 810 «Штатна чисельність працівників господарсько-виробничих» - 6,5 шт. од., зміни які відбулися протягом 2 кварталу: + 0,75 шт. посада – на підставі внесених змін до структури та чисельності, а саме проведення змін по реорганізації господарсько-виробничих та утворення нової комісії з проведення попередніх, періодичних та позамергових пенсійних оглядів у тому числі на предмет вживання психотропних речовин з 01.04.2023 року.**

• **Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» станом на 01.07.2023 року - 218 164,4 тис. грн.**

➤ **Інформація про рух грошових коштів:**

- **Находження за 2 квартал 2023 року склали – 82 549,8 тис. грн в тому числі:**
 - з місцевих бюджетів – 4 091,9 тис. грн.
 - з місцевих бюджетів (спеціальний фонд) – 4 299,9 тис. грн.
 - від НСЗУ відповідно до укладеного договору – 55 192,1 тис. грн.
 - власні надходження (платні послуги, тощо) – 602,6 тис. грн.
 - орендна плата за надання майна в оренду – 431,6 тис. грн.
 - компенсація за комунальні платежі від орендарів – 254,6 тис. грн.
 - благодійні кошти – 302,4 тис. грн. (в тому числі кошти гранту – 0 тис. грн.)
 - благодійної допомоги в натуральній формі (гуманітарка) – 11 484,7 тис. грн.
 - централізованих поставок в натуральній формі – 5 159,1 тис. грн.
 - оплата лікарняних листків – 730,9 тис. грн.
- **Касові видатки (використання коштів, надходження товару) за 2 квартал 2023 року склали – 78 085,8 тис. грн в тому числі:**
 - заробітна плата - 37 662,3 тис. грн.
 - нарахування на заробітну плату – 7 395,3 тис. грн.

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 2 795,0 тис. грн.
 - придбання медикаментів – 17 823,7 тис. грн.
 - придбання продуктів харчування – 538,7 тис. грн.
 - оплата послуг (крім комунальних) – 1 336,1 тис. грн.
 - оплата відряджень – 128,6 тис. грн.
 - оплата енергоносіїв – 3 020,8 тис. грн.
 - оплата навчання з охорони праці, цивильній обороні – 19,9 тис. грн.
 - оплата пільгових пенсій – 67,1 тис. грн.
 - інші поточні видатки – 270,4 тис. грн. (в тому числі податок на додану вартість – 216,6 тис. грн.);
 - придбання обладнання – 7 027,9 тис. грн.
- **Залишок коштів на рахунок станом на 01.07.2023 року – 4 440,1 тис. грн. в тому числі:**
 - кошти НСЗУ – 47,9 тис. грн.
 - благодійні кошти – 387,8 тис. грн. (в тому числі кошти гранту – 114,3 тис. грн.);
 - власні надходження – 104,8 тис. грн.
 - кошти місцевого бюджету – 3 899,6 тис. грн.
 - **Сплатено протягом 2 кварталу 2023 року податків – 14 630,6 тис. грн. в тому числі:**
 - прибуткового податку, утриманого з доходів працівників – 6 497,7 тис. грн.
 - військового збору – 521,0 тис. грн.
 - ПДВ (податок на додану вартість) – 216,6 тис. грн.
 - єдиного соціального внеску – 7 395,3 тис. грн.
 - **Заборгованість, яка виникла станом на 01.07.2023 року:**
 - кредиторська заборгованість (джерело фінансування – НСЗУ) – 8 195,1 тис. грн. в тому числі:
 - заробітна плата – 5 416,5 тис. грн.
 - нарахування на заробітну плату – 1 040,6 тис. грн.
 - придбання медикаментів – 1 264,2 тис. грн.
 - придбання продуктів харчування – 152,1 тис. грн.
 - оплата послуг (крім комунальних) – 321,7 тис. грн.
- Заборгованість буде погашена при поступленні коштів від НСЗУ.
- кредиторська заборгованість (джерело фінансування – місцевий бюджет) – 4 234,7 тис. грн. в тому числі:
 - мобільна система для флюорокопії та радіографії TSA R6 – 3 799,9 тис. грн.
 - поточний ремонт електромереж в реабілітаційному відділенні СП «Станіонар» – 99,4 тис. грн.

- АТ «Прикарпаттнобленерго» - за розподіл електричної енергії за червень місяць – 100,1 тис. грн.
- ТОВ «Прикарпатенерготрейд» - за електроенергію за червень місяць – 217,9 тис. грн.
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 0928» - за червень місяць – 17,4 тис. грн.

- Крім того станом на 01.07.2023 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-Енерджі» за спожите теплопостачання та буде погашена відповідно до рішення суду.
 - заборгованість в розмірі 469,1 тис. грн., яка виникла перед ТзОВ «Трейденерджи» за спожиту електроенергію та буде погашена відповідно до рішення суду.
- дебіторська заборгованість за послуги НСЗУ в розмірі 7 872,7 тис. грн. відповідно до заїгу за пролікований випадок за червень місяць 2023 року.



Перший заступник генерального директора
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР Роман БОРИС

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР Ілля ФЕДІРКО