



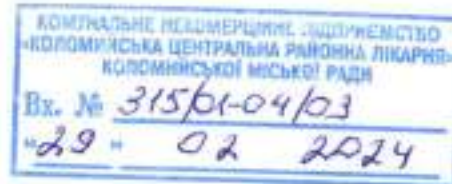
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
П'ятдесят третя сесія
РІШЕННЯ

від 27.02.2024 р.

м. Коломия

№ 3385-53/2024

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 4 квартал 2023 року



Розглянувши проект звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 4 квартал 2023 року, керуючись статутим 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 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 (Ростислав ПЕТРУНЯК).

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ



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

рішення міської ради
від 27.02.2024 р. № 3385-53/2024

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Змін	
зробити позначку "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. 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 діяльності НДРБДУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти діяльності АСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1139		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул. Милени 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	КОШКІН АНДРІЙ СВІТЕНОВИЧ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 4 квартал 2023 року
(квартал, рік)

тис.грн.

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з наростаючим підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 4 квартал 2023 рік	факт 4 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	274896,8	71299,4	78722,3	110%
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	258911,0	221287,6	55231,9	58710,4	106%
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки, у тому числі:	103	25099,4	24746,8	8243,9	11186,6	136%
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	25099,4	24746,8	8243,9	11186,6	

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з нарастанн м підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 4 квартал 2023 рік	факт 4 квартал 2023 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від реалізації платних послуг	108	2756,9	4072,0	1615,0	1531,7	95%
Дохід від операційної оренди активів	109	1308,0	1902,7	481,0	474,5	99%
Дохід від реалізації необоротних активів	110	10,7	50,0	21,0	24,1	115%
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	16862,2	22837,7	5706,6	6795,0	119%
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	876,7	1405,0	380,0	418,8	110%
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	8435,9	12043,2	3826,6	2837,1	74%
Централізовані розміщення	114	7549,6	9389,5	1500,0	3539,1	236%
Податок на додану вартість	120	747,7	921,0	250,0	211,4	85%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	304200,5	273975,8	71049,4	78510,9	111%
ВИТРАТИ	130	320801,2	295857,8	74170,7	77952,4	105%
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	187573,4	162912,9	39159,7	39055,3	100%
Заробітна плата	140.1	187573,4	143679,8	36259,7	36106,0	
Витрати на створення резерву відпускних	140.2	0,0	19233,1	2900,0	2949,3	
Нарізування на оплату праці	150	38350,4	29378,1	7311,1	7333,7	100%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	7591,7	5417,2	1730,9	2019,9	117%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	46531,6	55232,4	11657,2	15504,4	133%
Продукти харчування	180	1944,4	2024,6	546,2	437,8	80%
Оплата послуг (крім комунальних)	190	4802,2	5768,2	1634,7	1629,7	100%
Видатки на відрахування	200	294,7	334,1	120,0	185,3	154%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	20337,4	16626,4	5171,8	5399,5	104%
Оплата теплостопачання	211	11797,2	8872,7	3137,8	2950,3	
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1349,9	1246,6	316,5	313,9	
Оплата електроенергії	213	6860,3	6288,0	1684,2	2076,4	
Оплата природного газу	214	0,0	0,0			
Оплата інших енергоносіїв (випадки нечистот та викид побутових відходів)	215	330,0	219,1	33,3	58,9	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	62,0	37,0	1,4	1,4	100%
Соціальне забезпечення	230	220,9	266,5	68,2	68,3	100%
Інші поточні видатки	240	479,7	786,4	1369,5	723,7	53%
Амортизація	250	12612,8	17074,0	5400,0	5593,4	104%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	300	81207,3	85068,8	20740,8	24991,3	120%
Витрати на оплату праці	310	187573,4	162912,9	39159,7	39055,3	100%
Відрахування на соціальні заходи	320	38350,4	29378,1	7311,1	7333,7	100%
Амортизація	330	12612,8	17074,0	5400,0	5593,4	104%
Інші операційні витрати	340	1057,3	1424,0	1559,1	978,7	63%
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	320801,2	295857,8	74170,7	77952,4	105%
Елементи неопераційних витрат						
Інші неопераційні витрати	360	665,2	566,4	368,2	365,5	99%
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	12284,8	16384,7	5231,0	5616,5	107%
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410					

	Код рядка	Факт минулого року (2022 рік)	Плановий рік факт з ніростаючим підсумком	Звітний період (квартал, рік)		
				план 4 квартал 2023 рік	факт 4 квартал 2023 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього	420	14208,9	35833,4	7146,9	11461,4	160%
Капітальне будівництво	430					
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	11399,2	26389,3	3677,3	4275,3	116%
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	1991,0	3642,9	1728,1	1784,8	103%
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	26,9	0,0			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	47,8	184,0	184,0	184,0	100%
Капітальний ремонт	480	744,0	5617,2	1557,5	5217,3	335%
IV. Фінансова діяльність						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	500					
кредити	510					
позики	520					
депозити	530					
Інші надходження (розшифрувати)	540					
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	550					
кредити	560					
позики	570					
депозити	580					
Інші витрати (розшифрувати)	590					
Усього доходів	600	316485,3	290360,5	76280,4	84127,4	110%
Усього витрат	700	322258,2	302225,4	76280,4	83719,2	110%
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-5772,9	-11864,9	0,0	408,2	
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	224185,7	222163,8	224185,7	
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	12612,8	17074,0	5400,0	5593,4	

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: crf_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 2023 року

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 входить:

- Адміністративно - господарський апарат управління;
- Структурний підрозділ «Стационар» 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 01.01.2024 року складає **1 184,5** шт. посад, у тому числі:

Лікарі – 305,25 шт. од.;

Середній медперсонал – 514,5 шт. од.;

Молодший медперсонал – 228,75 шт. од.;

Інший персонал – 136,0 шт. одиниць.

Штатна чисельність працівників госпрозрахункових комісій складає **6,5** посад.

Ліжковий фонд складає **475** ліжок, у тому числі:

- структурний підрозділ «Стационар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 320 ліжок;

- структурний підрозділ «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 75 ліжок;

- структурний підрозділ «Пологовий будинок» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР – 80 ліжок.

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

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2023 року

Доходи від операційної діяльності підприємства за 4 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 4 кварталі 2023 року складає **78 722,3** тис. гривень, у тому числі:

- **рядок 102** «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - **58 710,4** тис. грн. з них:

Дохід від НСЗУ згідно пакетів ПМГ:

№ з/п	номер пакету	Найменування показника	сума тис. грн.
1	2	3	4
1	3	Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах	9 749,3
2	4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	14 892,4

1	2	3	4
3	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	2 361,7
4	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	1 890,1
5	7	Медична допомога при пологах	4 495,7
6	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	11 061,9
7	10	Мамографія	2,9
8	11	Гістероскопія	102,1
9	12	Езофагогастродуоденоскопія	163,7
10	13	Колоноскопія	12,6
11	14	Цистоскопія	-
12	15	Бронхоскопія	-
13	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	4 562,7
14	19	Стаціонарна психіатрична допомога	1 311,0
15	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту (та підозрою на ВІЛ)	-
16	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	16,0
17	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	688,7
18	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	662,6
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, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях	3 160,5
22	47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня	75,5
23	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги зі залученням лікарів-інтернів	228,9
24	53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	968,7

1	2	3	4
25	54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	2 196,5
26	55	Секційне дослідження	18,6
27	60	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	88,3

• **рядок 104** «Дохід 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 - **11 186,6 тис. гривень.**

• **рядок 108** «Дохід від реалізації платних послуг», у тому числі ПДВ - **1 531,7 тис. грн.**, доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку, інших власних надходжень:

- медичні огляди населення - 423,8 тис. грн.
- медичні огляди організацій - 879,5 тис. грн.
- бланк медичної книжки, копії виписки з історії хвороби - 2,2 тис. грн.
- інтернатура - 23,8 тис. грн.
- медичні аналізи - 14,8 тис. грн.
- послуги рентгенографії - 2,4 тис. грн.
- послуги комп'ютерної томографії - 20,1 тис. грн.
- палати покращеного перебування - 10,7 тис. грн.
- послуги спеціалістів - 4,7 тис. грн.
- послуги з ультразвукової та функціональної діагностики - 1,3 тис. грн.
- пологи - 138,8 тис. грн.
- інші доходи (склобій, тощо) - 9,6 тис. грн.

• **рядок 109** «Дохід від операційної оренди активів», у тому числі ПДВ - **474,5 тис. грн.**, дохід від орендної плати, отриманої від орендарів за здачею в оренду майна. На кінець 2023 року в оренді перебувало 23 об'єкти.

• **рядок 110** «Дохід від реалізації необоротних активів» - **24,1 тис. грн.**, дохід від зданого металобрухту в результаті утилізації основних засобів та макулатури.

• **рядок 111** «Інші доходи» - **6 795,0 тис. грн.**, у тому числі:

• **рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - **418,8 тис. грн.**, кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії.

- **рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - 2 837,1 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 та використання благодійної допомоги.

- **рядок 114 «Централізовані постачання» - 3 539,1 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». Даний вид доходів не має можливості стовідсотково передбачити при складанні фінансового плану, оскільки неможливо передбачити в повному об'ємі надходження та використання централізованих постачань.

- **рядок 120 «Податок на додану вартість» - 211,4 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) – 78 510,9 тис. грн.**

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 4 квартал 2023 року

- **рядок 130 Загальна сума операційних витрат по поточних видатках згідно фінансового плану підприємства за 4 квартал 2023 року складає - 77 952,4 тис. грн., з них:**

- **рядок 140 «Витрати на оплату праці всього» - 39 055,3 тис. грн.,** кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства та створення резерву відпусток, у тому числі:

- **рядок 140.1 «Заробітна плата» - 36 106,0 тис. грн.**

- **рядок 141.2 «Витрати на створення резерву відпусток» - 2 949,3 тис. грн.**

Витрати на оплату праці нараховані за джерелами фінансування:

- **за рахунок коштів НСЗУ – 35 796,4 тис. грн.**

- резерв відпусток – 2 949,3 тис. грн. (НСЗУ) – для забезпечення виплати відпускних працівникам, що перебувають у відпустках.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) – 256,6 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 53,0 тис. грн. (відповідно до підписаної угоди на отримання гранту)

Фонд оплати праці за 4 квартал 2023 року склав (заробітна плата та відпускні) – 38 741,0 тис. грн., у тому числі по категоріях персоналу:

- лікарі – 14 118,3 тис. грн.
- середній медичний персонал – 16 610,1 тис. грн.
- молодший медичний персонал – 4 507,9 тис. грн.
- інший персонал (у тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою) – 3 504,7 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника в 4 кварталі 2023 року склала:

- лікарі – 16,0 тис. грн.
- середній медичний персонал – 11,2 тис. грн.
- молодший медичний персонал – 6,7 тис. грн.
- інший персонал (у тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою) – 9,6 тис. грн.

➤ **рядок 150 «Нарахування на заробітну плату» – 7 333,7 тис. грн. – ЄСВ нарахований на заробітну плату (без резерву відпусток), у тому числі:**

- за рахунок коштів НСЗУ – 7 285,0 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) – 38,8 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 9,9 тис. грн.

➤ **рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 2 019,9 тис. грн.**

Підприємство протягом 4 кварталу 2023 року використало предметів та матеріалів:

- використано за рахунок коштів НСЗУ – 554,8 тис. грн., з них:
 - бланки медичної документації – 15,3 тис. грн.
 - господарських товарів – 80,8 тис. грн.
 - паливно – мастильних матеріалів – 203,8 тис. грн.
 - запасних частин – 250,0 тис. грн. (датчик до УЗД апарату СП «Поліклініка»)
 - МШП – 4,9 тис. грн. (списання)

Протягом 4 кварталу 2023 року за кошти НСЗУ було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 552,4 тис. грн., у тому числі: паливно – мастильних матеріалів на суму – 239,7 тис. грн., датчик для ремонту УЗД апарату

в СП «Поліклініка» - 250,0 тис. грн., медичної документації на суму 12,2 тис. грн., господарських товарів, інвентарю, у тому числі на забезпечення потреб центру нефрології та діалізу (лимонна кислота, натрій хлористий) – 49,3 тис. грн., МШП (у тому числі медичний інструментарій) – 1,2 тис. грн.

- використано за рахунок коштів міського бюджету – **914,5 тис. грн.**, з них:
 - господарських товарів – 11,7 тис. грн.
 - будівельних матеріалів – 390,3 тис. грн. (у тому числі 330,3 тис. грн. - асфальт, 60,0 тис. грн. щебінь для улаштування асфальтобетонного покриття в СП «Дитяча лікарня»
 - запасних частин – 502,9 тис. грн. (у тому числі рентген трубка до мамографа – 500,0 тис. грн.)
 - МШП – 9,6 тис. грн. (списання)

Протягом 4 кварталу 2023 року за кошти міського бюджету було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **830,3 тис. грн.**, у тому числі рентген трубка до мамографа – 500,0 тис. грн., асфальт для СП «Дитяча лікарня» – 330,3 тис. грн.

- використано за рахунок власних надходжень – **289,6 тис. грн.**, з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 5,2 тис. грн.
 - господарських товарів – 208,3 тис. грн.
 - паливно – мастильних матеріалів – 5,3 тис. грн.
 - будівельних матеріалів – 52,9 тис. грн.
 - запасних частин – 16,1 тис. грн.
 - МШП – 1,8 тис. грн. (списання)

Протягом 4 кварталу 2023 року за власні кошти було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **406,7 тис. грн.**, у тому числі: паливно - мастильних матеріалів – 1,2 тис. грн., будівельних матеріалів – 56,0 тис. грн., запасних частин – 16,1 тис. грн., господарських товарів – 202,3 тис. грн., канцелярських товарів, бланків медичної документації – 5,0 тис. грн., жалюзі у відділення медичної реабілітації 107,0 тис. грн., інший господарський інвентар на суму 19,1 тис. грн.

- використано за рахунок благодійних коштів – **27,8 тис. грн.**, з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 1,5 тис. грн.
 - господарських матеріалів – 6,2 тис. грн.
 - паливно – мастильних матеріалів – 14,6 тис. грн.
 - МШП – 5,5 тис. грн. (списання)

Протягом 4 кварталу 2023 року за благодійні кошти було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **26,6 тис. грн.**, у тому числі: придбання

дизельного палива для автомобіля, отриманого згідно програми ООН (грант) на суму 15,1 тис. грн., господарських товарів – 6,2 тис. грн., МШП – 5,3 тис. грн.

- використано за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 91,2 тис. грн., з них:

- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 0,3 тис. грн.,
- господарських товарів – 67,7 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 6,7 тис. грн.
- МШП – 16,5 тис. грн. (списання)

Протягом 4 кварталу 2023 року за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі було отримано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 405,5 тис. грн., у тому числі: господарських товарів – 197,4 тис. грн., медична документація – 0,8 тис. грн., МШП – 207,3 тис. грн.

- використано за рахунок централізованих поставок – 142,0 тис. грн., з них:

- бланки медичної документації – 0,2 тис. грн.
- господарських товарів – 129,0 тис. грн.
- МШП – 12,8 тис. грн. (списання)

Протягом 4 кварталу 2023 року за рахунок централізованих поставок було отримано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 678,0 тис. грн. (господарські товари).

➤ **рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 15 504,4 тис. грн., у тому числі:**

- використано медикаментів, придбаних за рахунок коштів НСЗУ – 9 404,2 тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту – 270,5 тис. грн.
- ліків – 3 204,5 тис. грн.
- кисень, що використовується у медичних цілях – 251,7 тис. грн.
- дезінфекційних засобів – 115,0 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 5 559,1 тис. грн.
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 3,4 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок коштів НСЗУ у 4 кварталі 2023 року на суму 9 227,4 тис. грн.

- використано медикаментів, придбаних за рахунок коштів міського бюджету – 7,5 тис. грн., з них:

- ліків – 7,3 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 0,2 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок коштів міського бюджету у 4 кварталі 2023 року на суму 0 тис. грн.

- використано медикаментів, придбаних за рахунок власних надходжень – 74,2 тис. грн., з них:

- виробів медичного призначення – 74,2 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок власних коштів у 4 кварталі 2023 року на суму 52,5 тис. грн.

- використано медикаментів, придбаних за рахунок благодійних коштів – 0,8 тис. грн., з них:

- виробів медичного призначення – 0,8 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок благодійних коштів у 4 кварталі 2023 року на суму 0 тис. грн.

- використано медикаментів, отриманих у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі – 2 620,6 тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту – 1 233,0 тис. грн.

- ліків – 807,4 тис. грн.

- кров та її компоненти – 142,8 тис. грн.

- дезінфекційних засобів – 47,8 тис. грн.

- виробів медичного призначення – 389,6 тис. грн.

Отримано медикаментів у натуральній формі (благодійна допомога) у 4 кварталі 2023 року на суму 1 543,0 тис. грн.

- використано медикаментів, отриманих за рахунок централізованих поставок – 3 397,1 тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту – 18,3 тис. грн.

- ліків – 1 797,0 тис. грн.

- дезінфекційних засобів – 46,9 тис. грн.

- виробів медичного призначення – 889,6 тис. грн.

- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 33,6 тис. грн.

- лікувальне харчування – 611,7 тис. грн.

Отримано медикаментів за рахунок централізованих поставок у 4 кварталі 2023 року на суму 3 728,5 тис. грн.

Кількість ліжок/днів виконаних за 4 квартал 2023 року – 31 691.

Вартість 1 ліжка/дня на медикаменти становить – 383,14 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 286,79 грн.).

Кількість амбулаторних відвідувань за 4 квартал 2023 року – 51 849.

Вартість одного відвідування в поліклінічних підрозділах становить – 13,45 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 6,08 грн.).

➤ **рядок 180 «Продукти харчування»** - 437,8 тис. грн., використані продукти харчування, які були придбані:

- за рахунок коштів НСЗУ – 425,8 тис. грн.
 - за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 12,0 тис. грн.
- Отримано продуктів харчування у 4 кварталі 2023 року на суму 561,8 тис. грн., у тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ – 539,9 тис. грн.
- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 21,9 тис. грн.

Кількість ліжок/днів за 4 квартал 2023 року – 31 691, на харчуванні перебувало – 30 845 осіб.

Вартість 1 ліжка/дня по продуктах харчування за 4 квартал 2023 року становить – 14,14 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 13,81 грн.).

➤ **рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)»** - 1 629,7 тис. грн., у тому числі:

- **за рахунок коштів НСЗУ - 1 193,6 тис. грн., у тому числі:**
 - послуги МІС (медичної інформаційної системи) – 369,0 тис. грн.
 - послуги профдезінфекції – 18,9 тис. грн.
 - оренда кріоциліндрів на кисень – 36,0 тис. грн.
 - утилізація медичних відходів – 47,9 тис. грн.
 - дозиметричне дослідження – 49,9 тис. грн.
 - проведення лабораторних аналізів – 59,1 тис. грн.
 - повірка медичного обладнання – 53,7 тис. грн.
 - технічне обслуговування медичного обладнання (ангіограф) – 68,2 тис. грн.
 - обслуговування та ремонт ліфтів – 85,5 тис. грн.
 - послуги зв'язку – телефон, інтернет – 10,5 тис. грн.
 - послуги прання – 186,7 тис. грн.
 - послуги охорони – 192,8 тис. грн.
 - пожежне спостереження – 15,0 тис. грн.
 - банківське обслуговування – 0,4 тис. грн.

- **за рахунок власних надходжень – 316,5 тис. грн., у тому числі:**
 - ремонт медичного обладнання – 122,6 тис. грн.
 - ремонт оргтехніки – 4,5 тис. грн.
 - електромонтажні роботи – 31,8 тис. грн.
 - ремонт системи киснепостачання СП «Стационар» - 9,6 тис. грн.
 - демонтаж рентгенапаратів, які підлягають утилізації – 30,0 тис. грн.
 - технічне обслуговування оргтехніки (заправка картриджів) – 12,0 тис. грн.
 - технічне обслуговування автомобіля – 1,8 тис. грн.
 - послуги з обслуговування програмного забезпечення – 11,7 тис. грн.

- страхування автотранспорту та водіїв – 10,3 тис. грн.
 - інформаційні послуги, послуги електронних серверів – 9,4 тис. грн.
 - дослідження на вміст етинолу – 35,0 тис. грн.
 - проведення експертизи будівлі та рецензування для проведення аукціону – 0,6 тис. грн.
 - монтаж системи оповіщення сигналу тривоги – 16,9 тис. грн.
 - освітні послуги, навчання – 16,2 тис. грн.
 - послуги з утилізації непридатної техніки – 2,1 тис. грн.
 - послуги банку – 2,0 тис. грн.
 - **за рахунок благодійних надходжень – 21,8 тис. грн., у тому числі:**
 - послуги з сервісного обслуговування автомобіля, отриманого для реалізації програми ООН (грант) – 21,8 тис. грн.
 - **за рахунок коштів міського бюджету – 97,8 тис. грн., у тому числі:**
 - послуги з укладання асфальтобетонного покриття в СП «Дитяча лікарня» - 97,8 тис. грн.
 - **рядок 200 «Видатки на відрядження» - 185,3 тис. грн., у тому числі:**
 - за рахунок коштів НСЗУ – 185,3 тис. грн.
 - **рядок 211 «Оплата теплопостачання» - 2 950,3 тис. грн., оплата послуг за спожите теплопостачання, у тому числі:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 2 917,3 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 33,0 тис. грн.
- Послуги надавалися:
- ТзОВ «Інвест Енерджі» - ціна становить 3 664,16 грн. за Г. кал.
- ТзОВ «ЗТК – 1» - ціна становить 3 497,90 грн. за Г. кал.
- **рядок 212 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 313,9 тис. грн., оплата послуг за спожите водопостачання, у тому числі:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 312,4 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 1,5 тис. грн.
- Послуги надавалися КП «Коломияводоканал», ціна 1 м. куб. водопостачання - 25,36 грн., водовідведення – 12,89 грн.
- **рядок 213 «Оплата електроенергії» - 2 076,4 тис. грн., оплата за спожиту електроенергію, у тому числі:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 1 761,6 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 314,8 тис. грн.

Послуги надавалися:

- АТ «Прикарпаттжобленерго» - розподіл електричної енергії, ціна кВт/год - 2,211696 грн.
- ТОВ «Прикарпатенерготрейд» - постачання електричної енергії, ціна кВт/год 5,216406 грн. (жовтень); 5,403583 грн. (листопад – грудень).

➤ **рядок 215 «Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» - 58,9 тис. грн.,** оплата за вивезення побутових відходів (сміття), у тому числі:

- за рахунок коштів місцевих бюджетів – 57,9 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень – 1,0 тис. грн.

Послуги по вивезенню сміття надавалися:

- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 0928» - ціна 1 м. куб. – 182,00 грн. СП «Пологовий будинок».
- ПАТ «Автотранспортне підприємство - 0928» - ціна 1 м. куб. – 144,20 грн. – СП «Станіонар».

➤ **рядок 220 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» - 1,4 тис. грн.,** витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу, у тому числі по охороні праці та цивільному захисту:

- за рахунок власних надходжень – 1,4 тис. грн.

➤ **рядок 230 «Соціальне забезпечення» – 68,3 тис. грн.,** витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку:

- за рахунок коштів НСЗУ – 68,3 тис. грн.

➤ **рядок 240 «Інші поточні видатки» – 723,7 тис. грн.,** витрати пов'язані з оплатою судових зборів та виконавчих проваджень:

- за рахунок коштів НСЗУ – 15,2 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень – 11,4 тис. грн.
- за рахунок коштів міського бюджету – 117,1 тис. грн.

Оплата судових зборів – 143,7 тис. грн.

Крім того інші операційні витрати – 580,0 тис. грн., у тому числі: 273,1 тис. грн. – корегування дебіторської заборгованості ТзОВ «Інвест Енерджі» відповідно до рішення господарського суду за спожиту електроенергію.

➤ **рядок 250 «Амортизація» - 5 593,4 тис. грн.,** сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нарахованої протягом 4 кварталу 2023 року.

Розділ II. Елементи неопераційних витрат.

➤ **рядок 360 «Інші неопераційні витрати» - 365,5 тис. грн.,** неопераційні витрати, які виникли за рахунок списання залишкової вартості основних засобів, які були утилізовані у зв'язку з непридатним станом.

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

➤ **рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» - 5 616,5 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» - 4 275,3 тис. грн., у** тому числі:

- **Придбання за рахунок коштів НСЗУ - 77,8 тис. грн., у тому числі:**
 - 77,8 тис. грн. – придбання стерилізатора повітряного для операційно – перев'язочного блоку СП «Стационар»
- **Придбання за рахунок коштів міського бюджету - 2 398,5 тис. грн.,** а саме обладнання для відділення медичної реабілітації СП «Стационар», у тому числі:
 - 285,0 тис. грн. - система безперервного пасивного руху колінного суглоба Tr-E1 – 1 шт.
 - 838,0 тис. грн. - пристрій для реабілітації MOTOmed loop.ta для ніг та рук – 2 шт.
 - 280,0 тис. грн. - стельовий підйомник GH1 з підйомним кронштейном, підвісною рейковою та зарядною системами – 1 шт.
 - 45,0 тис. грн. - кушетка медична масажна пересувна КМм-13 – 1 шт.
 - 50,0 тис. грн. - сходи з похилою площиною СХП-1 – 1 шт.
 - 44,7 тис. грн. - сходи для дорослих для відновлення навиків ходьби СХ
 - 234,8 тис. грн. - стіл масажний Войта-Бобота з електропідйомом СМБ – 1(е) – 2 шт.
 - 53,0 тис. грн. - тренажер універсальний (стіл реабілітаційний) СР - 1 – 1 шт.
 - 80,0 тис. грн. - реабілітаційний комплекс РК - 1 – 1 шт.
 - 73,0 тис. грн. - бруси з перешкодою БП - 1 - 1 шт.
 - 75,0 тис. грн. - підйомник пересувний, з електричним приводом ППР – 150 - 1 шт.
 - 254,0 тис. грн. – стіл - вертикалізатор з електричним приводом НТ -СВР - 1 – 1 шт.
 - 86,0 тис. грн.- дзеркало коригуюче для реабілітації одинарне ДРК-01М - 2 шт.
- **Придбання за рахунок власних коштів - 317,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 317,0 тис. грн. - придбання скринінгового аудіометра неонатального для СП «Пологовий будинок»

- **Придбання за рахунок благодійних коштів - 114,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 83,0 тис. грн. – придбання білірубінметра для СП «Пологовий будинок»
 - 31,0 тис. грн. – придбання скринінгового аудіометра неонатального для СП «Пологовий будинок»

- **Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральному вигляді - 1 037,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 199,3 тис. грн. – операційна лампа для СП «Пологовий будинок»
 - 32,9 тис. грн. – зволожувач для СП «Пологовий будинок»
 - 204,8 тис. грн. – неонатальний вентилятор для СП «Пологовий будинок»
 - 600,0 тис. грн. – апарат ШВЛ (1 шт.) для СП «Стационар»

- **Отримано в натуральному вигляді за рахунок місцевих бюджетів (Гайдецька ТГ) - 331,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 32,0 тис. грн. – рентген апарат
 - 299,0 тис. грн. – цифровий флюорограф

- **рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» - 1 784,8 тис. грн., у тому числі:**

- **Придбання за рахунок власних коштів - 134,2 тис. грн., у тому числі:**
 - 3,1 тис. грн. – офтальмоскоп дзеркальний для СП «Дитяча лікарня»
 - 4,9 тис. грн. – тонометр Маклакова для СП «Поліклініка»
 - 8,5 тис. грн. – принтер для СП «Поліклініка»
 - 7,5 тис. грн. – принтер лазерний для СП «Дитяча лікарня»
 - 28,5 тис. грн. – комп'ютер настільний (3 шт.)
 - 7,5 тис. грн. – тумби приліжкові для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»
 - 38,0 тис. грн. – меблі для відділення медичної реабілітації СП «Стационар» (вішак 16 шт., рецепція 1 шт.)
 - 36,2 тис. грн. – стільці (40 шт.) для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»

- **Придбання за рахунок благодійних коштів - 149,8 тис. грн., у тому числі:**
 - 149,8 тис. грн. – придбання меблів для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»

- **Придбання за рахунок коштів міського бюджету - 63,1 тис. грн., у тому числі:**
 - 50,0 тис. грн. – пояс для переміщення пацієнта (5 шт.) для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»

- 2,5 тис. грн. – стілець для душу регульований з ручками і спинкою для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»
- 2,5 тис. грн. – стілець туалетний (сталевий нерегульований) для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»
- 8,1 тис. грн. – протипролежнева подушка для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»

• *Отримано у вигляді благодійної допомоги (натурально) - 1 437,7 тис. грн., у тому числі:*

- 4,0 тис. грн. – водонагрівач електричний для СП «Дитяча лікарня»
- 2,0 тис. грн. – каталка для переміщення пацієнтів для СП «Дитяча лікарня»
- 0,8 тис. грн. – подушки (28 шт.) для СП «Дитяча лікарня»
- 1 350,4 тис. грн. – сорочки, штани (медичні) для СП «Стационар»
- 60,0 тис. грн. тренажери (4 шт.) для відділення медичної реабілітації СП «Стационар»
- 3,0 тис. грн. – холодильник автомобільний (1 шт.) для СП «Стационар»
- 17,5 тис. грн. – стерилізатор (1шт.) для СП «Пологовий будинок»

➤ **рядок 470 «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» - 184,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 184,0 тис. грн. – виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Реконструкція центрального входу та ремонт приймального відділення планових хворих СП «Стационар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.» – **за рахунок коштів міського бюджету.**

➤ **рядок 480 «Капітальний ремонт» - 5 217,3 тис. грн., у тому числі:**
 1) «Капітальний ремонт п'ятого поверху приміщення СП «Стационар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.» (відділення медичної реабілітації):

- **за кошти міського бюджету – 4 326,9 тис. грн., з них:**
 - 4 261,6 тис. грн. – виконано робіт згідно актів
 - 65,3 тис. грн. – технічний нагляд

2) «Капітальний ремонт операційної урологічного відділення СП «Стационар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.» на суму **489,6 тис. грн., з них:**

- **за кошти міського бюджету – 489,6 тис. грн.:**
 - 482,8 тис. грн. – виконано робіт згідно акту
 - 6,8 тис. грн. – технічний нагляд

3) «Капітальний ремонт травматологічної операційної операційно-перев'язочного блоку СП «Станіонар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия Івано-Франківської обл.»:

- за власні кошти – 150,8 тис. грн., з них:
 - 148,7 тис. грн. – виконано робіт згідно акту
 - 2,1 тис. грн. – технічний нагляд

4) «Капітальний ремонт системи кондиціонування, вентиляції та опалення у приміщенні СП «Станіонар» за адресою: вул. Родини Крушельницьких, 26, м. Коломия, Івано-Франківської обл.»:

- за власні кошти – 250,0 тис. грн., з них:
 - 250,0 тис. грн. – виготовлення проектно - кошторисної документації

➤ Рядок 600 «Усього доходів» - 84 127,4 тис. гривень.

Доходна частина фінансового плану виконана на 110 %.

В структурі доходів:

- дохід від НСЗУ складає - 70,0%
- дохід з місцевих бюджетів - 13,3%
- дохід від платних послуг - 1,5%
- дохід від операційної оренди активів - 0,5%
- дохід від орендарів за комунальні послуги - 0,4%
- дохід від благодійної допомоги - 3,4%
- централізовані постачання - 4,2%
- дохід від інвестиційної діяльності (не операційний дохід від амортизації основних засобів) - 6,7%

➤ Рядок 700 «Усього витрат» - 83 719,2 тис. гривень.

Витратна частина фінансового плану виконана на 110 %.

В структурі витрат:

- витрати на оплату праці складають – 46,7% (НСЗУ - 66,0%)
- нарахування на заробітну плату – 8,8% (НСЗУ - 12,4%)
- 55,5% 78,4 %
- предмети та матеріали - 2,4%
- медикаменти - 18,5%
- продукти харчування - 0,5%
- оплата послуг (крім комунальних) - 1,9%
- видатки на відрядження - 0,2%
- оплата комунальних послуг - 6,5%
- інші видатки (навчання) - 0%
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) 0,1%
- інші поточні видатки - 0,9%
- амортизація - 6,7%
- інші неопераційні витрати - 0,4%
- капітальні видатки - 6,4%

- Рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки)» - 408,2 тис. грн.
- Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» станом на 01.01.2024 складає - 1 184,5 шт. од.
- Рядок 810 «Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень» - 6,5 шт. од.
- Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» станом на 01.01.2024 року - 224 185,7 тис. грн.

➤ Інформація про рух грошових коштів:

- Надходження за 4 квартал 2023 року склали – 83 201,3 тис. грн., у тому числі:
 - з місцевих бюджетів – 7 304,5 тис. грн.
 - з місцевих бюджетів (спеціальний фонд) – 7 398,9 тис. грн.
 - від НСЗУ відповідно до укладеного договору – 55 544,8 тис. грн.
 - власні надходження (платні послуги, тощо) – 1 529,8 тис. грн.
 - орендна плата за надання майна в оренду – 489,0 тис. грн.
 - компенсація за комунальні платежі від орендарів – 469,6 тис. грн.
 - благодійні кошти – 190,9 тис. грн. (у тому числі кошти гранту - 135,0 тис. грн.)
 - благодійної допомоги в натуральній формі – 4 776,2 тис. грн.
 - централізованих поставок в натуральній формі – 4 406,6 тис. грн.
 - оплата лікарняних листків, чорнобильських відпусток – 1 091,0 тис. грн.
- Касові видатки (використання коштів, надходження товару) за 4 квартал 2023 року склали – 82 761,1 тис. грн., у тому числі:
 - заробітна плата - 38 278,3 тис. грн.
 - нарахування на заробітну плату – 8 006,8 тис. грн.
 - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 4 552,6 тис. грн.
 - придбання медикаментів – 12 111,3 тис. грн.
 - придбання продуктів харчування – 561,8 тис. грн.
 - оплата послуг (крім комунальних) – 2 070,6 тис. грн.
 - оплата відряджень - 111,3 тис. грн.
 - оплата енергоносіїв – 6 483,4 тис. грн.
 - оплата навчань з охорони праці, цивільного захисту – 1,4 тис. грн.
 - оплата пільгових пенсій – 68,2 тис. грн.
 - інші поточні видатки – 838,8 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість – 206,0 тис. грн.).
 - придбання обладнання – 4 275,3 тис. грн., з них:
 - кошти НСЗУ – 77,8 тис. грн.
 - благодійна грошова допомога – 114,0 тис. грн.
 - благодійна натуральна допомога – 1 368,0 тис. грн.
 - кошти міського бюджету – 2 398,5 тис. грн.
 - власні надходження – 317,0 тис. грн.

- капітальний ремонт – 5 217,3 тис. грн., з них:
 - кошти міського бюджету – 4 816,5 тис. грн.
 - власні надходження – 400,8 тис. грн.
- реконструкція об'єктів – 184,0 тис. грн., з них:
 - кошти міського бюджету – 184,0 тис. грн.
- Залишок коштів на рахунку станом на 01.01.2024 року – 650,7 тис. грн., у тому числі:
 - кошти НСЗУ – 127,2 тис. грн.
 - благодійні кошти – 178,8 тис. грн. (у тому числі кошти гранту – 36,2 тис. грн.)
 - власні надходження – 192,6 тис. грн.
 - інші поточні рахунки (лікарняні листки) – 152,1 тис. грн.
- Сплачено протягом 4 кварталу 2023 року податків та зборів на суму 11 897,3 тис. грн., у тому числі:
 - прибуткового податку, утриманого з доходів працівників – 5 623,3 тис. грн.
 - військового збору – 625,8 тис. грн.
 - ПДВ (податок на додану вартість) – 226,0 тис. грн.
 - єдиного соціального внеску – 5 422,2 тис. грн.
- Заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2024 року:
 - кредиторська заборгованість (джерело фінансування – НСЗУ) – 11 030,7 тис. грн., у тому числі:
 - заробітна плата - 6 637,6 тис. грн.
 - нарахування на заробітну плату – 1 078,4 тис. грн.
 - придбання паливно - мастильних матеріалів – 130,6 тис. грн.
 - придбання медикаментів – 3 110,1 тис. грн.
 - відрядження – 74,0 тис. грн.

Заборгованість буде погашена при поступленні коштів від НСЗУ.

• Крім того станом на 01.01.2024 року на балансі підприємства обліковується кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії за минулий звітний період, а саме:

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

• дебіторська заборгованість за послуги НСЗУ в розмірі 8 557,6 тис. грн. відповідно до звіту за пролікований випадок за грудень місяць 2023 року.

Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР



Андрій КОШКІН

Лілія ФЕДІРКО