



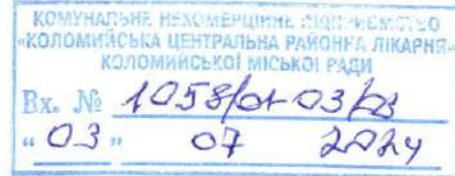
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
П'ятдесят четверта сесія
РІШЕННЯ

від 27.06.2024 р.

м. Коломия

№3540-54/2024

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2024 року



Розглянувши проект звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2024 року, керуючись статутом підприємства, Господарським кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», міська рада

вирішила:

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 1 квартал 2024 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 КОСТИЮК) 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 27.06.2024 р. №3540-54/2024

Проект	
Попередній	X
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМІЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КОЛОМІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	25596594
Організаційно-правова форма	комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Коломия	за КОАТУУ	2610600000
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1139		
Місцезнаходження	м. Коломия, вул Мазепи 134		
Телефон	4-70-35, 4-78-97		
Керівник	КОШКІН АНДРІЙ ЄВГЕНОВИЧ		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2024 року
(квартал, рік)

тис.грн.						
	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік факт з наростаючим підсумком 1 квартал	Звітний період (квартал,рік)		
				план 1 квартал 2024 рік	факт 1 квартал 2024 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи від операційної діяльності усього, у тому числі	100	274896,8	80259,1	79985,0	80259,1	100%
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	221287,6	63720,6	62100,0	63720,6	103%
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки, у тому числі:	103	24746,8	8215,6	10935,0	8215,6	75%
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	24746,8	8215,6	10935,0	8215,6	

	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком I квартал	Звітний період (квартал,рік)		
				план I квартал 2024 рік	факт I квартал 2024 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від реалізації платних послуг	108	4072,0	793,8	704,0	793,8	113%
Дохід від операційної оренди активів	109	1902,7	485,5	485,2	485,5	100%
Дохід від реалізації необоротних активів	110	50,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	22837,7	7043,6	5760,8	7043,6	122%
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	1405,0	678,0	639,1	678,0	106%
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	12043,2	3524,1	3131,7	3524,1	113%
Централізовані постачання	114	9389,5	2841,5	1990,0	2841,5	143%
Податок на додану вартість	120	921,0	300,6	260,0	300,6	116%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	273975,8	79958,5	79725,0	79958,5	100%
ВИТРАТИ	130	295857,8	83253,5	83125,2	83253,5	100%
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	162912,9	43800,3	44132,1	43800,3	99%
Заробітна плата	140.1	143679,8	40624,7	40638,5	40624,7	
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	19233,1	3175,6	3493,6	3175,6	
Нарахування на оплату праці	150	29378,1	8212,8	8283,3	8212,8	99%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	5417,2	1466,5	1470,1	1466,5	100%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	55232,4	14176,1	11739,7	14176,1	121%
Продукти харчування	180	2024,6	598,3	603,8	598,3	99%
Оплата послуг (крім комунальних)	190	5768,2	1326,1	1492,4	1326,1	89%
Видатки на відрядження	200	334,1	82,8	120,5	82,8	69%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	16626,4	6322,3	8309,6	6322,3	76%
Оплата теплопостачання	211	8872,7	3300,0	5276,2	3300,0	
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1246,6	305,5	321,3	305,5	
Оплата електроенергії	213	6288,0	2646,3	2641,6	2646,3	
Оплата природного газу	214	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата інших енергоносіїв (викачка нечистот та вивіз побутових відходів)	215	219,1	70,5	70,5	70,5	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	37,0	4,0	5,0	4,0	80%
Соціальне забезпечення	230	266,5	98,6	98,8	98,6	100%
Інші поточні видатки	240	786,4	3169,5	2769,9	3169,5	114%
Амортизація	250	17074,0	3996,2	4100,0	3996,2	97%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	300	85068,8	23889,3	23615,6	23889,3	101%
Витрати на оплату праці	310	162912,9	43800,3	44132,1	43800,3	99%
Відрахування на соціальні заходи	320	29378,1	8212,8	8283,3	8212,8	99%
Амортизація	330	17074,0	3996,2	4100,0	3996,2	97%
Інші операційні витрати	340	1424,0	3354,9	2994,2	3354,9	112%
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	295857,8	83253,5	83125,2	83253,5	100%
Елементи неопераційних витрат						
Інші неопераційні витрати	360	566,4	0,0	0,0	0,0	
III. Інвестиційна діяльність						
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	400	16384,7	3667,4	3885,5	3667,4	94%
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410					

	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком 1 квартал	Звітний період (квартал,рік)		
				план 1 квартал 2024 рік	факт 1 квартал 2024 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього	420	35833,6	2498,1	1878,2	2498,1	133%
Капітальне будівництво	430					
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	26389,4	2247,8	1269,4	2247,8	177%
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	3643,0	250,3	123,5	250,3	203%
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	0,0	0,0			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	184,0	0,0			
Капітальний ремонт	480	5617,2	0,0	485,3	0,0	0%
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	290360,5	83625,9	83610,5	83625,9	100%
Усього витрат	700	302225,4	83253,5	83610,5	83253,5	100%
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-11864,9	372,4	0,0	372,4	
V. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	800	1184,5	1184,5	1184,5	1184,5	
Штатна чисельність працівників госпрозрахункових відділень	810	6,5	6,5	6,5	6,5	
Первісна вартість основних засобів	820	224185,7	226683,8	224185,7	226683,8	
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	17074,0	3996,2	4100,0	3996,2	

Генеральний директор
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)

Головний бухгалтер
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)



Андрій КОШКІН
(ініціали, прізвище)

Лілія ФЕДІРКО
(ініціали, прізвище)



УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

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

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про виконання фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
КОЛОМИЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
за 1 квартал 2024 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 01.04.2024 року складає **1 184,5** шт. посад, у тому числі:

Лікарі – 306,25 шт. од.;

Середній медперсонал – 515,0 шт. од.;

Молодший медперсонал – 228,25 шт. од.;

Інший персонал – 135,0 шт. одиниць.

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

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

- структурний підрозділ «Стаціонар» 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 1 квартал 2024 року

Доходи від операційної діяльності підприємства за 1 квартал 2024 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 2023 році складає **80 259,1** тис. гривень, у тому числі:

- **рядок 102** «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - **63 720,6** 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	11 676,4
2	4	Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	14 773,5

1	2	3	4
3	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	1 673,7
4	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	2 064,4
5	7	Медична допомога при пологах	3 708,6
6	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	13 964,0
7	10	Мамографія	159,8
8	11	Гістероскопія	196,5
9	12	Езофагогастродуоденоскопія	242,7
10	13	Колоноскопія	8,2
11	14	Цистоскопія	-
12	15	Бронхоскопія	-
13	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	4 288,2
14	19	Стаціонарна психіатрична допомога	1 222,0
15	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту (та підозрою на ВІЛ)	28,3
16	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	39,0
17	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	595,9
18	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	750,6
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	72,7
23	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	181,9
24	53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	1 897,8

1	2	3	4
25	54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	2 618,4
26	55	Секційне дослідження	47,8
27	60	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	349,7

- **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 - 8 215,6 тис. гривень.
- **рядок 108** «Дохід від реалізації платних послуг», у тому числі ПДВ – 793,8 тис. грн., доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку, інших власних надходжень:
 - медичні огляди населення - 554,4 тис. грн.
 - медичні огляди організацій - 51,2 тис. грн.
 - бланк медичної книжки, копії виписки з історії хвороби – 0,9 тис. грн.
 - інтернатура - 44,7 тис. грн.
 - медичні аналізи – 16,4 тис. грн.
 - послуги рентгенографії – 1,3 тис. грн.
 - послуги комп'ютерної томографії – 10,2 тис. грн.
 - палати покращеного перебування – 64,6 тис. грн.
 - послуги спеціалістів – 1,8 тис. грн.
 - послуги з ультразвукової та функціональної діагностики – 1,6 тис. грн.
 - пологи – 41,9 тис. грн.
 - інші доходи (склобій, тощо) – 4,8 тис. грн.
- **рядок 109** «Дохід від операційної оренди активів», у тому числі ПДВ – 485,5 тис. грн., дохід від орендної плати, отриманої від орендарів за здане в оренду майно. За 1 квартал 2024 року в оренді перебувало 23 об'єкти.
- **рядок 110** «Дохід від реалізації необоротних активів» - 0 тис. грн., дохід від зданого металобрухту в результаті утилізації основних засобів та макулатури.
- **рядок 111** «Інші доходи» - 7 043,6 тис. грн., у тому числі:
- **рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - 678,0 тис. грн., кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії.

- **рядок 113 «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - 3 524,1** 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» - 2 841,5** 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» - 300,6** 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) – 79 958,5** тис. грн.

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1 квартал 2024 року

- **рядок 130** Загальна сума операційних витрат по поточних видатках згідно фінансового плану підприємства за 1 квартал 2024 року складає - **83 253,5** тис. грн., з них:

➤ **рядок 140 «Витрати на оплату праці всього» - 43 800,3** тис. грн., кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства та створення резерву відпусток, у тому числі:

➤ **рядок 140.1 «Заробітна плата» - 40 624,7** тис. грн.

➤ **рядок 141.2 «Витрати на створення резерву відпусток» - 3 175,6** тис. грн.

Витрати на оплату праці нараховані за джерелами фінансування:

- за рахунок коштів НСЗУ – **38 264,2** тис. грн.
- резерв відпусток – **3 175,6** тис. грн. (НСЗУ) – для забезпечення виплати відпускних працівникам, що перебувають у відпустках.

- за рахунок коштів міського бюджету – 2 007,6 тис. грн. (премія згідно цільової програми середньому, молодшому, іншому персоналу)
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) – 296,9 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 56,0 тис. грн. (відповідно до підписаної угоди на отримання гранту)

Фонд оплати праці за 1 квартал 2024 року склав (заробітна плата та відпускні) – 42 429,2 тис. грн., у тому числі по категоріях персоналу:

- лікарі - 14 458,4 тис. грн.
- середній медичний персонал – 18 423,3 тис. грн.
- молодший медичний персонал – 5 562,7 тис. грн.
- інший персонал (у тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою) – 3 984,8 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника в 1 кварталі 2024 року склала:

- лікарі - 16,3 тис. грн.
- середній медичний персонал – 12,6 тис. грн.
- молодший медичний персонал – 8,1 тис. грн.
- інший персонал (у тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою) – 11,0 тис. грн.

➤ **рядок 150 «Нарахування на заробітну плату» - 8 212,8 тис. грн. – ЄСВ нарахований на заробітну плату (без резерву відпусток), у тому числі:**

- за рахунок коштів НСЗУ – 7 715,1 тис. грн.
- за рахунок коштів міського бюджету – 441,6 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) – 44,9 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 11,2 тис. грн.

➤ **рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1 466,5 тис. грн.**

Підприємство протягом 1 кварталу 2024 року використало предметів та матеріалів:

- використано за рахунок коштів НСЗУ - 401,0 тис. грн., з них:
- бланки медичної документації – 159,3 тис. грн.
- господарських товарів – 38,6 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 203,1 тис. грн.

Протягом 1 кварталу 2024 року за кошти НСЗУ було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 409,1 тис. грн., у тому числі: паливно - мастильних матеріалів на суму – 136,0 тис. грн., медичної документації на суму 215,4 тис. грн., МШП (у тому числі медичний інструментарій) – 57,7 тис. грн.

- використано за рахунок коштів міського бюджету – **3,8 тис. грн.**, з них:
- господарських товарів – 0,1 тис. грн., паливно - мастильних матеріалів – 3,7 тис. грн.

Протягом 1 кварталу 2024 року за кошти міського бюджету було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **0 тис. грн.**

- використано за рахунок власних надходжень – **332,0 тис. грн.**, з них:
- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 60,7 тис. грн.
- господарських товарів – 246,1 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 1,3 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 23,6 тис. грн.
- запасних частин – 0,3 тис. грн.

Протягом 1 кварталу 2024 року за власні кошти було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **306,0 тис. грн.**, у тому числі: будівельних матеріалів – 0,2 тис. грн., запасних частин – 0,3 тис. грн., господарських товарів – 184,6 тис. грн., канцелярських товарів, бланків медичної документації – 89,7 тис. грн., інший господарський інвентар на суму 31,2 тис. грн.

- використано за рахунок благодійних коштів – **18,5 тис. грн.**, з них:
- господарських матеріалів – 9,1 тис. грн.
- паливно – мастильних матеріалів – 9,4 тис. грн.

Протягом 1 кварталу 2024 року за благодійні кошти було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **12,5 тис. грн.**, у тому числі: господарських товарів – 9,5 тис. грн., бланків медичної документації – 3,0 тис. грн.

- використано за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – **168,7 тис. грн.**, з них:
- канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 1,7 тис. грн.,
- господарських товарів – 166,9 тис. грн.
- будівельних матеріалів – 0,1 тис. грн.

Протягом 1 кварталу 2024 року за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі було отримано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **224,5 тис. грн.**, у тому числі: господарських товарів – 109,2 тис. грн., медична документація – 0,3 тис. грн., МШП – 115,0 тис. грн.,

- використано за рахунок централізованих поставок – **542,5 тис. грн.**, з них:
- бланки медичної документації – 0,3 тис. грн.
- господарських товарів – 542,2 тис. грн.

Протягом 1 кварталу 2024 року за рахунок централізованих поставок було отримано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **0 тис. грн.**

➤ **рядок 170 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 14 176,1 тис. грн., у тому числі:**

- використано медикаментів, придбаних за рахунок коштів НСЗУ - **8 580,2 тис. грн.**, з них:

- засобів індивідуального захисту – 132,4 тис. грн.
- ліків – 2 501,1 тис. грн.
- кисень, що використовується у медичних цілях – 303,4 тис. грн.
- дезінфекційних засобів – 77,0 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 5 566,3 тис. грн.
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 0 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок коштів НСЗУ у 1 кварталі 2024 року на суму **7 455,8 тис. грн.**

- використано медикаментів, придбаних за рахунок коштів міського бюджету – **23,7 тис. грн.**, з них:

- ліків – 20,6 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 3,1 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок коштів міського бюджету у 1 кварталі 2024 року на суму **123,2 тис. грн.**

- використано медикаментів, придбаних за рахунок власних надходжень – **17,8 тис. грн.**, з них:

- виробів медичного призначення – 17,8 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок власних коштів у 1 кварталі 2024 року на суму **0 тис. грн.**

- використано медикаментів, придбаних за рахунок благодійних коштів – **0,2 тис. грн.**, з них:

- виробів медичного призначення – 0,2 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок благодійних коштів у 1 кварталі 2024 року на суму **0 тис. грн.**

- використано медикаментів, отриманих у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі – **3 255,2 тис. грн.**, з них:

- засобів індивідуального захисту – 1 956,8 тис. грн.
- ліків – 649,2 тис. грн.
- кров та її компоненти – 181,2 тис. грн.
- дезінфекційних засобів – 9,4 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 458,6 тис. грн.

Отримано медикаментів у натуральній формі (благодійна допомога) у 1 кварталі 2024 року на суму **1 369,7 тис. грн.**

- використано медикаментів, отриманих за рахунок централізованих поставок – 2 299,0 тис. грн., з них:
 - засобів індивідуального захисту – 8,0 тис. грн.
 - ліків – 902,4 тис. грн.
 - дезінфекційних засобів – 13,0 тис. грн.
 - виробів медичного призначення – 1 037,4 тис. грн.
 - імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 33,7 тис. грн.
 - лікувальне харчування – 304,5 тис. грн.

Отримано медикаментів за рахунок централізованих поставок у 1 кварталі 2024 року на суму 1 788,4 тис. грн.

Кількість ліжок/днів виконаних за 1 квартал 2024 року – 34 433.

Вартість 1 ліжка/дня на медикаменти становить – 339,11 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 231,37 грн.).

Кількість амбулаторних відвідувань за 1 квартал 2024 року – 91 071.

Вартість одного відвідування в поліклінічних підрозділах становить – 23,53 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 4,20 грн.).

➤ **рядок 180 «Продукти харчування» - 598,3 тис. грн., використані продукти харчування, які були придбані:**

- за рахунок коштів НСЗУ – 584,0 тис. грн.
- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 14,3 тис. грн.

Отримано продуктів харчування у 1 кварталі 2024 року на суму 445,0 тис. грн., у тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ – 444,9 тис. грн.
- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 0,1 тис. грн.

Кількість ліжок/днів за 1 квартал 2024 року – 34 433, на харчуванні перебувало – 34 135 осіб.

Вартість 1 ліжка/дня по продуктах харчування за 1 квартал 2024 року становить – 17,49 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 17,11 грн.).

➤ **рядок 190 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1 326,1 тис. грн., з них:**

- **за рахунок коштів НСЗУ - 1 137,5 тис. грн., у тому числі:**

- ремонт медичного обладнання – 33,0 тис. грн.
- послуги МІС (медичної інформаційної системи) – 457,4 тис. грн.
- послуги профдезінфекції – 23,6 тис. грн.
- оренда кріюциліндрів на кисень – 24,9 тис. грн.
- утилізація медичних відходів – 28,8 тис. грн.
- проведення лабораторних аналізів – 48,9 тис. грн.

- технічне обслуговування медичного обладнання – 54,7 тис. грн.
- обслуговування та ремонт ліфтів – 39,3 тис. грн.
- послуги зв'язку – телефон, інтернет – 17,8 тис. грн.
- послуги прання – 201,5 тис. грн.
- послуги охорони – 190,4 тис. грн.
- пожежне спостереження – 17,2 тис. грн.

• **за рахунок власних надходжень – 188,6 тис. грн., у тому числі:**

- ремонт оргтехніки – 2,6 тис. грн.
- ремонт та обслуговування електричних мереж – 86,4 тис. грн.
- послуги з підключення до інтернет зв'язку – 6,4 тис. грн.
- послуги поліграфії – 14,8 тис. грн.
- технічне обслуговування оргтехніки (заправка картриджів) – 8,3 тис. грн.
- технічне обслуговування електролічильників – 5,6 тис. грн.
- послуги з обслуговування програмного забезпечення – 21,3 тис. грн.
- інформаційні послуги, послуги електронних серверів – 19,0 тис. грн.
- контроль якості води – 11,7 тис. грн.
- викачування каналізації – 1,4 тис. грн.
- послуги з атестації робочих місць – 2,9 тис. грн.
- виготовлення проектно - кошторисної документації – 6,4 тис. грн.
- послуги банку – 1,8 тис. грн.

➤ **рядок 200 «Видатки на відрядження» - 82,8 тис. грн., у тому числі:**
 - за рахунок коштів НСЗУ – 82,8 тис. грн.

➤ **рядок 211 «Оплата тепlopостачання» - 3 300,0 тис. грн., оплата послуг за спожите тепlopостачання, у тому числі:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 3 242,2 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 57,8 тис. грн.

Послуги надавалися:

ТзОВ «Інвестиційна компанія «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» - 305,5 тис. грн., оплата послуг за спожите водопостачання, у тому числі:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 302,9 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 2,6 тис. грн.

Послуги надавалися КП «Коломияводоканал», ціна 1 м. куб. водопостачання - 25,36 грн., водовідведення – 12,89 грн.

- **рядок 213 «Оплата електроенергії» - 2 646,3 тис. грн., оплата за спожиту електроенергію, у тому числі:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 2 124,6 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 521,7 тис. грн.
- Послуги надавалися:
 - АТ «Прикарпаттяобленерго» - розподіл електричної енергії, ціна за кВт/год склала - 2,558148 грн.
 - ТзОВ «Хайат Естейт» - постачання електричної енергії, ціна за кВт/год склала – від 5,254284 (січень) грн. до 5,956524 (березень) грн.
- **рядок 215 «Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» - 70,5 тис. грн., оплата за вивезення побутових відходів (сміття), у тому числі:**
 - за рахунок коштів місцевих бюджетів – 69,2 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 1,3 тис. грн.
- Послуги по вивезенню сміття надавалися:
 - ПАТ «Автотранспортне підприємство - 0928» - ціна 1 м. куб. – 182,00 грн.
 - СП «Пологовий будинок»; 144,20 грн. – СП «Стаціонар» - протягом січня – лютого місяців.
 - ТзОВ «Полігон Екологія» - ціна 1 м. куб. – 197,88 грн. – СП «Пологовий будинок» з березня місяця.
 - ТзОВ «ФАУН» - ціна 1 м. куб. – 190,00 грн. – СП «Стаціонар» з березня місяця.
- **рядок 220 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» - 4,0 тис. грн., витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу, у тому числі по охороні праці та цивільному захисту:**
 - за рахунок власних надходжень – 4,0 тис. грн.
- **рядок 230 «Соціальне забезпечення» – 98,6 тис. грн., витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку:**
 - за рахунок коштів НСЗУ – 75,7 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 22,9 тис. грн.
- **рядок 240 «Інші поточні видатки» – 3 169,5 тис. грн., витрати пов'язані з оплатою судових зборів та виконавчих проваджень, інших податків та зборів, у тому числі земельний податок:**
 - за рахунок коштів НСЗУ – 2 699,4 тис. грн.
 - за рахунок власних надходжень – 470,1 тис. грн.

- рядок 250 «Амортизація» - 3 996,2 тис. грн., сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нарахованої протягом 1 кварталу 2024 року.

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

- рядок 400 «Доходи від інвестиційної діяльності» - 3 667,4 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» - 2 247,8 тис. грн., у тому числі:

- Придбання за рахунок *благодійних коштів* - 67,0 тис. грн., у тому числі:

- 26,5 тис. грн. – підігрівач інфузійних розчинів та крові (1 шт.) - для СП «Пологовий будинок»
- 40,5 тис. грн. – відео ларингоскоп (1 шт.) - для СП «Пологовий будинок»

- Отримано за рахунок *благодійної допомоги в натуральному вигляді*

- 2 180,8 тис. грн., у тому числі:

- 557,6 тис. грн. – неонатальний вентилятор (1 шт.) - для СП «Дитяча лікарня»
- 199,3 тис. грн. – операційна лампа (1 шт.) - для СП «Дитяча лікарня»
- 32,9 тис. грн. – зволожувач (1 шт.) – для СП «Дитяча лікарня»
- 69,6 тис. грн. – стояк для вентилятора (1 шт.) - для СП «Дитяча лікарня»
- 28,0 тис. грн. – генератор (1 шт.) для СП «Пологовий будинок»
- 315,0 тис. грн. – апарат ШВЛ (1 шт.) для СП «Дитяча лікарня»
- 100,0 тис. грн. – відео ларингоскоп (1 шт.) для СП «Пологовий будинок»
- 878,4 тис. грн. – дефібрилятор (1 шт.) для СП «Пологовий будинок»

- рядок 450 «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів»

- 250,3 тис. грн. в тому числі:

- Придбання за рахунок *власних коштів* - 85,6 тис. грн., у тому числі:

- 5,7 тис. грн. – візок для вологого прибирання (1 шт.) - для СП «Стаціонар»
- 17,2 тис. грн. – каналізаційна установка (1 шт.) - для СП «Дитяча лікарня»
- 13,0 тис. грн. – тумба кухонна (4 шт.) - для СП «Стаціонар» відділення медичної реабілітації
- 32,7 тис. грн. – рекуператор (2 шт.) – для СП «Дитяча лікарня»
- 15,5 тис. грн. – системний блок (1 шт.) – для СП «Поліклініка»

- 1,5 тис. грн. – вага електронна для господарсько - обслуговувального персоналу (кухня)

- **Придбання за рахунок благодійних коштів - 12,6 тис. грн., у тому числі:**
 - 4,6 тис. грн. – обігрівач інфрачервоний (1 шт.) - для СП «Дитяча лікарня»
 - 8,0 тис. грн. – ларингоскоп (1 шт.) – для СП «Пологовий будинок»

- **Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральному вигляді - 152,1 тис. грн., у тому числі:**

- 6,1 тис. грн. – таблиця для визначення гостроти зору (1 шт.) – для СП «Поліклініка»

- 4,3 тис. грн. – монітори (2 шт.) – для СП «Стаціонар»

- 1,1 тис. грн. – дитячі ліжка для СП «Дитяча лікарня»

- 4,3 тис. грн. – подушки, матраци для СП «Дитяча лікарня»

- 4,0 тис. грн. – м'який інвентар для СП «Стаціонар»

- 7,8 тис. грн. – матраци (26 шт.) для СП «Стаціонар»

- 8,0 тис. грн. – пральна машина (2 шт.) для СП «Стаціонар»

- 10,0 тис. грн. – холодильник (2 шт.) – для СП «Стаціонар»

- 57,6 тис. грн. – безконтактний термометр (5 шт.) – для СП «Пологовий будинок»

- 4,4 тис. грн. – ларингоскоп (1 шт.) для СП «Пологовий будинок»

- 9,3 тис. грн. – мішок амбу з клапаном (5 шт.) для СП «Пологовий будинок»

- 2,0 тис. грн. – системний блок (1 шт.) для СП «Поліклініка»

- 0,6 тис. грн. – меблі для СП «Стаціонар»

- 2,9 тис. грн. – інвалідні ходунки (3 шт.) – для СП «Стаціонар»

- 7,8 тис. грн. – дитячі коляски (2 шт.) – для СП «Стаціонар»

- 21,9 тис. грн. – матраци (3 шт.) – для СП «Пологовий будинок»

➤ **Рядок 600 «Усього доходів» - 83 625,9 тис. гривень.**

Дохідна частина фінансового плану виконана на **100 %**.

В структурі доходів:

- дохід від НСЗУ складає - 76,2%
- дохід з місцевих бюджетів – 9,8%
- дохід від платних послуг – 0,8%
- дохід від операційної оренди активів – 0,5%
- дохід від орендарів за комунальні послуги – 0,7%
- дохід від благодійної та гуманітарної допомоги – 4,2%
- централізовані постачання – 3,4%
- дохід від інвестиційної діяльності (не операційний дохід від амортизації основних засобів) – 4,4%

➤ Рядок 700 «Усього витрат» - 83 253,5 тис. гривень.

Витратна частина фінансового плану виконана на 100 %.

В структурі витрат:

- витрати на оплату праці складають –	52,6%	(НСЗУ - 65,0%)
- нарахування на заробітну плату –	9,9%	(НСЗУ - 12,1%)
	62,5%	77,1%
- предмети та матеріали -	1,8%	
- медикаменти -	17,0%	
- продукти харчування -	0,7%	
- оплата послуг (крім комунальних) -	1,6%	
- видатки на відрядження -	0,1%	
- оплата комунальних послуг -	7,6%	
- інші видатки (навчання) -	0%	
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) -	0,1%	
- інші поточні видатки -	3,8%	
- амортизація -	4,8%	
- інші неопераційні витрати -	0%	
- капітальні видатки -	0%	

• Рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки) - 372,4 тис. грн.

• Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» станом на 01.04.2024 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 01.04.2024 року - 226 683,8 тис. грн.

➤ Інформація про рух грошових коштів:

• Надходження за 1 квартал 2024 року склали – 74 312,3 тис. грн., у тому числі:

- з місцевих бюджетів – 3 686,4 тис. грн.
- з місцевих бюджетів (спеціальний фонд) – 0 тис. грн.
- від НСЗУ відповідно до укладеного договору – 61 969,2 тис. грн.
- власні надходження (платні послуги, тощо) – 750,5 тис. грн.
- орендна плата за надання майна в оренду – 485,9 тис. грн.
- компенсація за комунальні платежі від орендарів – 719,1 тис. грн.
- благодійні кошти – 161,8 тис. грн. (у тому числі кошти гранту 120,0 тис. грн.)
- благодійної допомоги в натуральній формі – 3 927,3 тис. грн.
- централізованих постачань в натуральній формі – 1 788,4 тис. грн.
- оплата лікарняних листків, чорнобильських відпусток – 823,7 тис. грн.

- Касові видатки (оплачено коштів, надходження товару в натуральному вигляді) за 1 квартал 2024 року склали – 63 823,6 тис. грн., у тому числі:
 - заробітна плата - 38 419,2 тис. грн.
 - нарахування на заробітну плату – 7 679,8 тис. грн.
разом заробітна плата - 46 099,0 тис. грн.
 - придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 275,5 тис. грн.
у тому числі кошти НСЗУ – 482,0 тис. грн.
 - придбання медикаментів – 9 789,5 тис. грн.
у тому числі кошти НСЗУ – 6 631,4 тис. грн.
 - придбання продуктів харчування – 445,0 тис. грн.
 - оплата послуг (крім комунальних) – 1 022,4 тис. грн.
у тому числі кошти НСЗУ – 833,8 тис. грн.
 - оплата відряджень – 74,0 тис. грн.
 - оплата енергоносіїв – 1 563,2 тис. грн.
 - оплата навчань з охорони праці, цивільного захисту – 4,0 тис. грн.
 - оплата пільгових пенсій – 98,6 тис. грн.
 - інші поточні видатки – 1 204,6 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість – 234,5 тис. грн.).
 - придбання обладнання – 2 247,8 тис. грн.
у тому числі кошти НСЗУ – 0 тис. грн.
 - у тому числі кошти місцевих бюджетів – 0 тис. грн.
 - капітальний ремонт – 0 тис. грн.
- Залишок коштів на рахунку станом на 01.04.2024 року – 10 163,6 тис. грн., у тому числі:
 - кошти НСЗУ – 9 669,0 тис. грн.
 - благодійні кошти – 207,1 тис. грн. (у тому числі кошти гранту – 111,7 тис. грн.)
 - власні надходження – 287,5 тис. грн.
- Сплачено протягом 1 кварталу 2024 року податків та зборів – 16 064,5 тис. грн., у тому числі:
 - прибуткового податку, утриманого з доходів працівників – 7 653,6 тис. грн.
 - військового збору – 496,5 тис. грн.
 - ПДВ (податок на додану вартість) – 234,5 тис. грн.
 - єдиного соціального внеску – 7 679,9 тис. грн.

➤ **Заборгованість, яка виникла станом на 01.04.2024 року:**

- кредиторська заборгованість - 22 001,0 тис. грн., у тому числі за джерелами фінансування:

НСЗУ – 16 852,9 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата - 10 522,7 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 1 951,7 тис. грн.
- придбання медикаментів – 3 992,1 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 303,6 тис. грн.
- відрядження – 82,8 тис. грн.

Заборгованість буде погашена при поступленні коштів від НСЗУ

власні кошти – 135,0 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата - 103,4 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 15,5 тис. грн.
- оплата за спожиті енергоносії – 16,1 тис. грн.

благодійні кошти - 25,7 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата - 21,5 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 4,2 тис. грн.

кошти місцевих бюджетів - 4 624,9 тис. грн., у тому числі:

- оплата за спожиті енергоносії – 4 501,8 тис. грн.
- медикаменти – 123,1 тис. грн.

Поточна заборгованість по заробітній платі погашена 07.04.2024 року відповідно до умов колективного договору.

Крім того станом на 01.04.2024 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 в сумі - 16 108,2 тис. грн., у тому числі за послуги НСЗУ - 10 309,1 тис. грн. відповідно до звіту за пролікований випадок за березень місяць 2024 року.

**Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР**

**Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР**



Андрій КОШКІН

Лілія ФЕДІРКО