



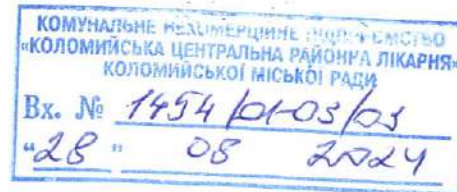
УКРАЇНА
КОЛОМИЙСЬКА МІСЬКА РАДА
Восьме демократичне скликання
П'ятдесят п'ята сесія
Р І Ш Е Н Н Я

від 22.08.2024 р.

м. Коломия

№3712-55/2024

Про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 2 квартал 2024 року



Розглянувши проект звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради за 2 квартал 2024 року від 05.08.2024 року № 312/01-04/03, 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 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 заступника міського голови Зоряну МИХАЛУШКО.

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

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішення міської ради

від 22.08.2024 р. №3712-55/2024

Міський голова

Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ

КОЛОМІЙСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ

ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ

РОБОТОЮ

ТА КОНТРОЛЕМ

МІСЬКОЇ РАДИ

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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	загальна медична практика	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	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 2 квартал 2024 року

(квартал, рік)

тис.грн.						
	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік факт з наростаючим підсумком 6 місяців	Звітний період (квартал,рік)		
				план 2 квартал 2024 рік	факт 2 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	152023,1	75288,1	71764,0	95%
Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій	102	221287,6	126558,8	64500,0	62838,2	97%
Дохід з місцевих бюджетів за цільовими програмами фінансової підтримки, у тому числі:	103	24746,8	10195,3	2544,8	1979,7	78%
Дохід з місцевих бюджетів на покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг	104	24746,8	10195,3	2544,8	1979,7	

	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком 6 місяців	Звітний період (квартал,рік)		
				план 2 квартал 2024 рік	факт 2 квартал 2024 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Дохід від реалізації платних послуг	108	4072,0	1367,3	690,0	573,5	83%
Дохід від операційної оренди активів	109	1902,7	979,7	491,1	494,2	101%
Дохід від реалізації необоротних активів	110	50,0	0,0	0,0	0,0	
Інші доходи, у тому числі (деталізація)	111	22837,7	12922,0	7062,2	5878,4	83%
Надходження від орендарів за комунальні послуги	112	1405,0	986,1	302,5	308,1	102%
Надходження благодійної та гуманітарної допомоги	113	12043,2	7257,0	3859,7	3732,9	97%
Централізовані постачання	114	9389,5	4678,9	2900,0	1837,4	63%
Податок на додану вартість	120	921,0	510,8	225,0	210,2	93%
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	125	273975,8	151512,3	75063,1	71553,8	95%
ВИТРАТИ	130	295857,8	160240,6	79209,9	76987,1	97%
Витрати на оплату праці усього, у тому числі:	140	162912,9	87827,1	44389,5	44026,8	99%
Заробітна плата	140.1	143679,8	80519,3	40189,5	39894,6	
Витрати на створення резерву відпусток	140.2	19233,1	7307,8	4200,0	4132,2	
Нарахування на оплату праці	150	29378,1	16408,5	8462,8	8195,7	97%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	160	5417,2	2290,3	1411,1	823,8	58%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	170	55232,4	27372,9	14120,1	13196,8	93%
Продукти харчування	180	2024,6	1115,3	608,7	517,0	85%
Оплата послуг (крім комунальних)	190	5768,2	3060,1	1785,7	1734,0	97%
Видатки на відрядження	200	334,1	190,3	120,5	107,5	89%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	210	16626,4	8495,8	2358,0	2173,5	92%
Оплата теплопостачання	211	8872,7	3300,0	0,0	0,0	
Оплата водопостачання та водовідведення	212	1246,6	625,6	321,8	320,1	
Оплата електроенергії	213	6288,0	4414,6	1945,6	1768,3	
Оплата природного газу	214	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата інших енергоносіїв (викачка нечистот та вивіз побутових відходів)	215	219,1	155,6	90,6	85,1	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220	37,0	18,6	14,6	14,6	100%
Соціальне забезпечення	230	266,5	197,1	99,4	98,5	99%
Інші поточні видатки	240	786,4	4213,8	1039,5	1044,3	100%
Амортизація	250	17074,0	9050,8	4800,0	5054,6	105%
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	300	85068,8	42334,4	20283,6	18445,1	91%
Витрати на оплату праці	310	162912,9	87827,1	44389,5	44026,8	99%
Відрахування на соціальні заходи	320	29378,1	16408,5	8462,8	8195,7	97%
Амортизація	330	17074,0	9050,8	4800,0	5054,6	105%
Інші операційні витрати	340	1424,0	4619,8	1274,0	1264,9	99%
Разом ВИТРАТИ (сума рядків 300-340)	350	295857,8	160240,6	79209,9	76987,1	97%
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	8008,5	4585,5	4341,1	95%
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	410					

	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий рік факт з наростаючи м підсумком 6 місяців	Звітний період (квартал, рік)		
				план 2 квартал 2024 рік	факт 2 квартал 2024 рік	виконання %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього	420	35833,6	4967,8	2786,2	2469,7	89%
Капітальне будівництво	430					
Придбання (виготовлення) основних засобів	440	26389,4	3592,6	1326,5	1344,8	101%
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	450	3643,0	1375,2	1021,0	1124,9	110%
Придбання (створення) нематеріальних активів	460	0,0	0,0			
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	470	184,0	0,0	298,7	0,0	0%
Капітальний ремонт	480	5617,2	0,0	140,0	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	159520,8	79648,6	75894,9	95%
Усього витрат	700	302225,4	160240,6	79648,6	76987,1	97%
Нерозподілені доходи (збитки)	750	-11864,9	-719,8	0,0	-1092,2	
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	229153,4	226683,8	229153,4	
Амортизація (знос) основних засобів та необоротних активів	830	17074,0	9050,8	4800,0	5054,6	

Генеральний директор
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)

Головний бухгалтер
КНП "КОЛОМІЙСЬКА ЦРЛ" КМР
(посада)



(підпис)

(підпис)

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: ctl_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 2024 року
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 «Станіонар» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Поліклініка» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Структурний підрозділ «Пологовий будинок» КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР;
- Госпрозрахунковий відділ.

Штатна чисельність працівників комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської міської ради станом на 01.07.2024 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 господарсько-лікарняних 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 стационару.

ДОХІДНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2 квартал 2024 року

Доходи від операційної діяльності підприємства за 2 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 2 кварталі 2024 року складає 71 764,0 тис. гривень, у тому числі:**
- **рядок 102 «Дохід від реалізації послуг за програмою медичних гарантій» - 62 838,2 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	11 586,2
2	4	Стационарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій	14 042,3

1	2	3	4
3	5	Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах	1 751,9
4	6	Медична допомога при гострому інфаркті міокарда	2 938,4
5	7	Медична допомога при пологах	3 693,4
6	9	Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах	13 964,0
7	10	Мамографія	157,0
8	11	Гістероскопія	78,6
9	12	Езофагогастродуоденоскопія	275,0
10	13	Колonosкопія	11,5
11	14	Цистоскопія	-
12	15	Бронхоскопія	-
13	16	Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах	4 347,5
14	19	Стационарна психіатрична допомога	1 222,0
15	21	Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту (та підозрою на ВІЛ)	33,1
16	22	Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії	43,0
17	34	Стоматологічна допомога дорослим та дітям	595,9
18	35	Ведення вагітності в амбулаторних умовах	742,8
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, епідемій та в інших назвичайних ситуаціях	3 160,5
22	47	Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стационару одного дня	68,0
23	50	Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів	202,3
24	53	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах	2 150,9

1	2	3	4
25	54	Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах	1 284,3
26	55	Секційне дослідження	36,6
27	60	Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки	453,0

• **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 - 1 979,7 тис. гривень.

• **рядок 108** «Дохід від реалізації платних послуг», у тому числі ПДВ - 573,5 тис. грн., доходи отримані від реалізації платних медичних та немедичних послуг, відповідно до затвердженого переліку, інших власних надходжень:

- медичні огляди населення - 369,2 тис. грн.
- медичні огляди організацій - 30,0 тис. грн.
- бланк медичної книжки, копії виписки з історії хвороби - 1,5 тис. грн.
- інтернатура - 56,4 тис. грн.
- медичні аналізи - 14,6 тис. грн.
- послуги рентгенографії - 4,9 тис. грн.
- послуги комп'ютерної томографії - 31,3 тис. грн.
- палати покращеного перебування - 61,7 тис. грн.
- послуги спеціалістів - 1,5 тис. грн.
- послуги з ультразвукової та функціональної діагностики - 0,6 тис. грн.
- інші доходи (склобій, тощо) - 1,8 тис. грн.

• **рядок 109** «Дохід від операційної оренди активів», у тому числі ПДВ - 494,2 тис. грн., дохід від орендної плати, отриманої від орендарів за здане в оренду майно. За 2 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» - 5 878,4 тис. грн., у тому числі:

• **рядок 112** «Надходження від орендарів за комунальні послуги» - 308,1 тис. грн., кошти відшкодовані орендарями за спожиті енергоносії.

• **рядок 113** «Надходження благодійної та гуманітарної допомоги» - 3 732,9 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» - 1 837,4 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 клінічна лікарня ІФ ОР», КНП «ІФ Обласний перенатальний 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» - 210,2 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) - 71 553,8 тис. грн.

ВИТРАТНА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 2 квартал 2024 року

• **рядок 130** Загальна сума операційних витрат по поточних видатках згідно фінансового плану підприємства за 2 квартал 2024 року складає - 76 987,1 тис. грн., з них:

➤ **рядок 140** «Витрати на оплату праці всього» - 44 026,8 тис. грн., кошти використані на заробітну плату працівникам підприємства та створення резерву відпусток, у тому числі:

➤ **рядок 140.1** «Заробітна плата» - 39 894,6 тис. грн.

➤ **рядок 141.2** «Витрати на створення резерву відпусток» - 4 132,2 тис. грн.

Витрати на оплату праці нараховані за джерелами фінансування:

- за рахунок коштів НСЗУ – 39 494,6 тис. грн.
- резерв відпусток – 4 132,2 тис. грн. (НСЗУ) – для забезпечення виплати відпускних працівникам, що перебувають у відпустках.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) - 320,4 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 79,6 тис. грн. (відповідно до підписаної угоди на отримання гранту та БО «Карітас»)

Фонд оплати праці за 2 квартал 2024 року склав (заробітна плата та відпускні) – 43 440,0 тис. грн., у тому числі по категоріях персоналу:

- лікарі - 15 276,2 тис. грн.
- середній медичний персонал – 18 521,1 тис. грн.
- молодший медичний персонал – 5 720,8 тис. грн.
- інший персонал (у тому числі спеціалісти з вищою неметодичною освітою) – 3 921,9 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата на одного працівника складала:

- лікарі - 16,9 тис. грн.
- середній медичний персонал – 12,5 тис. грн.
- молодший медичний персонал – 8,2 тис. грн.
- інший персонал (у тому числі спеціалісти з вищою неметодичною освітою) – 11,0 тис. грн.

➤ рядок 150 «Нарахування на заробітну плату» - 8 195,7 тис. грн. – ЄСВ нарахований на заробітну плату (без резерву відпусток), у тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ – 8 131,6 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень (госпрозрахункові комісії) – 47,5 тис. грн.
- за рахунок благодійних коштів – 16,6 тис. грн.

➤ рядок 160 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 823,8 тис. грн. Підприємство протягом 2 кварталу 2024 року використало предметів та матеріалів:

- використано за рахунок коштів НСЗУ - 492,6 тис. грн., з них:
 - бланки медичної документації – 65,9 тис. грн.
 - господарських товарів – 131,6 тис. грн.
 - паливно – мастильних матеріалів – 221,7 тис. грн.
 - запасних частин (до обладнання) – 73,4 тис. грн.

Протягом 2 кварталу 2024 року за кошти НСЗУ було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 570,8 тис. грн., у тому числі: паливно – мастильних матеріалів на суму – 168,9 тис. грн., медичної документації на суму

40,2 тис. грн., МПП (у тому числі медичний інструментарій) – 67,6 тис. грн., господарського інвентарю – 220,7 тис. грн., запасних частин до медичного обладнання – 73,4 тис. грн.

- використано за рахунок коштів міського бюджету – 0,5 тис. грн., з них:
 - паливно – мастильних матеріалів – 0,5 тис. грн.

- використано за рахунок власних надходжень – 134,8 тис. грн., з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 9,5 тис. грн.
 - господарських товарів – 92,1 тис. грн.
 - паливно – мастильних матеріалів – 4,3 тис. грн.
 - будівельних матеріалів – 19,2 тис. грн.
 - запасних частин – 9,7 тис. грн.

Протягом 2 кварталу 2024 року за власні кошти було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 165,5 тис. грн., у тому числі: будівельних матеріалів – 35,2 тис. грн., запасних частин – 13,8 тис. грн., господарських товарів – 98,5 тис. грн., канцелярських товарів, бланків медичної документації – 4,8 тис. грн., інший господарський інвентар на суму 10,6 тис. грн., паливно-мастильних матеріалів – 2,6 тис. грн.

- використано за рахунок благодійних коштів – 22,1 тис. грн., з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 1,6 тис. грн.
 - господарських матеріалів – 4,6 тис. грн.
 - паливно – мастильних матеріалів – 15,9 тис. грн.

Протягом 2 кварталу 2024 року за благодійні кошти було придбано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 28,0 тис. грн., у тому числі: господарських товарів – 6,4 тис. грн., паливно-мастильних матеріалів – 21,6 тис. грн.

- використано за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 112,3 тис. грн., з них:
 - канцелярських товарів (бланки медичної документації) – 0,2 тис. грн.,
 - господарських товарів – 112,1 тис. грн.

Протягом 2 кварталу 2024 року за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі було отримано предметів, матеріалів та інвентарю на суму 208,3 тис. грн., у тому числі: господарських товарів – 84,1 тис. грн., медична документація – 0,5 тис. грн., МПП – 123,7 тис. грн.,

- використано за рахунок централізованих поставок – 61,5 тис. грн., з них:
 - бланки медичної документації – 0,1 тис. грн.
 - господарських товарів – 61,4 тис. грн.

Протягом 2 кварталу 2024 року за рахунок централізованих поставок було отримано предметів, матеріалів та інвентарю на суму **141,3** тис. грн., у тому числі: господарських товарів – 141,3 тис. грн.

➤ **рядок 170** «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - **13 196,8** тис. грн., у тому числі:

- використано медикаментів, придбаних за рахунок коштів НСЗУ - **7 983,6** тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту – 119,0 тис. грн.
- ліків – 1 808,6 тис. грн.
- кисень, що використовується у медичних цілях – 283,0 тис. грн.
- дезінфекційних засобів – 113,2 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 5 659,8 тис. грн.
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 0 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок коштів НСЗУ у 2 кварталі 2024 року на суму **8 826,7** тис. грн.

- використано медикаментів, придбаних за рахунок коштів міського бюджету – **71,4** тис. грн., з них:

- ліків – 71,4 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок коштів міського бюджету у 2 кварталі 2024 року на суму **8,0** тис. грн.

- використано медикаментів, придбаних за рахунок власних надходжень – **15,7** тис. грн., з них:

- виробів медичного призначення – 15,7 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок власних коштів у 2 кварталі 2024 року на суму **79,5** тис. грн.

- використано медикаментів, придбаних за рахунок благодійних коштів – **1,0** тис. грн., з них:

- ліків – 1,0 тис. грн.

Придбано медикаментів за рахунок благодійних коштів у 2 кварталі 2024 року на суму **4,5** тис. грн.

- використано медикаментів, отриманих у вигляді благодійної допомоги в натуральній формі – **3 349,2** тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту – 2 104,1 тис. грн.
- ліків – 503,1 тис. грн.
- кров та її компоненти – 126,7 тис. грн.
- дезінфекційних засобів – 112,1 тис. грн.

- виробів медичного призначення – 503,2 тис. грн.

Отримано медикаментів у натуральній формі (благодійна допомога) у 2 кварталі 2024 року на суму **1 739,2** тис. грн.

- використано медикаментів, отриманих за рахунок централізованих поставок – **1 775,9** тис. грн., з них:

- засобів індивідуального захисту – 21,7 тис. грн.
- ліків – 369,7 тис. грн.
- дезінфекційних засобів – 3,0 тис. грн.
- виробів медичного призначення – 1 310,2 тис. грн.
- імунопрофілактичних препаратів (вакцин) – 71,3 тис. грн.
- лікувальне харчування – 0 тис. грн.

Отримано медикаментів за рахунок централізованих поставок у 2 кварталі 2024 року на суму **1 707,9** тис. грн.

Кількість ліжко/днів виконаних за 2 квартал 2024 року – 34 283.

Вартість 1 ліжко/дня на медикаменти становить – 350,94 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 226,71 грн.).

Кількість амбулаторних відвідувань за 2 квартал 2024 року – 97 399.

Вартість одного відвідування в поліклінічних підрозділах становить – 11,81 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 2,17 грн.).

➤ **рядок 180** «Продукти харчування» - **517,0** тис. грн., використані продукти харчування, які були придбані:

- за рахунок коштів НСЗУ – 485,4 тис. грн.

- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 31,6 тис. грн.

Придбано продуктів харчування у 2 кварталі 2024 року на суму **574,0** тис. грн., у тому числі:

- за рахунок коштів НСЗУ – 466,4 тис. грн.

- за рахунок благодійної допомоги в натуральній формі – 107,6 тис. грн.

Кількість ліжко/днів за 2 квартал 2024 року – 34 283, на харчуванні перебувало – 32 888 осіб.

Вартість 1 ліжко/дня по продуктах харчування за 2 квартал 2024 року становить – 15,72 грн. (у тому числі за кошти НСЗУ – 14,76 грн.).

➤ **рядок 190** «Оплата послуг (крім комунальних)» - **1 734,0** тис. грн., з них:

- *за рахунок коштів НСЗУ - 1 410,6 тис. грн., у тому числі:*

- ремонт медичного обладнання – 7,0 тис. грн.

- послуги МІС (медичної інформаційної системи) – 238,8 тис. грн.

- рядок 200 «Видатки на відрядження» - 107,5 тис. грн., у тому числі:
- за рахунок коштів НСЗУ - 107,5 тис. грн.
- рядок 212 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 320,1 тис. грн., оплата послуг за спожите водопостачання, у тому числі:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 317,5 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 2,6 тис. грн.
Послуги надавалися КП «Колямияводоканал», ціна 1 м. куб. водопостачання - 25,36 грн., водовідведення - 12,89 грн.
- рядок 213 «Оплата електроенергії» - 1 768,3 тис. грн., оплата за спожиту електроенергію, у тому числі:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 1 506,9 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 261,4 тис. грн.
Послуги надавалися:
- АТ «Прикарпаттяобленерго» - розподіл електричної енергії, ціна за кВт/год складала - 2,558148 грн.
- ТзОВ «Хайат Естейт» - постачання електричної енергії, ціна за кВт/год складала - 5,956524 грн.
- ТзОВ «Глобал енерджі солюшен» - постачання електричної енергії, ціна за кВт/год складала - 7,03004 грн. (за червень місяць).
- рядок 215 «Оплата інших енергоносіїв (вивіз побутових відходів)» - 85,1 тис. грн., оплата за вивезення побутових відходів (сміття), у тому числі:
- за рахунок коштів місцевих бюджетів - 83,4 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 1,7 тис. грн.
Послуги по вивезенню сміття надавалися:
- ТзОВ «Полігон Екологія» - ціна 1 м. куб. - 197,88 грн. - СП «Пологовий будинок».
- ТзОВ «ФАУН» - ціна 1 м. куб. - 190,00 грн. - СП «Станіонар», СП «Поліклініка», СП «Дитяча лікарня».
- рядок 220 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (навчання персоналу)» - 14,6 тис. грн., витрати пов'язані з необхідністю проведення навчання персоналу, у тому числі по охороні праці та цивільному захисту:
- за рахунок власних надходжень - 14,6 тис. грн.
- рядок 230 «Соціальне забезпечення» - 98,5 тис. грн., витрати на пільгові пенсії. Витрати здійснюються на основі даних пенсійного фонду та можуть змінюватись на основі проведеного перерахунку:

- послуги профлезінфекції - 23,6 тис. грн.
- оренда кріоциліндрів на кисень - 24,9 тис. грн.
- утилізація медичних відходів - 135,7 тис. грн.
- проведення лабораторних аналізів - 70,0 тис. грн.
- технічне обслуговування медичного обладнання - 30,0 тис. грн.
- послуги перекладу жестовою мовою - 0,5 тис. грн.
- обслуговування та ремонт ліфтів - 39,3 тис. грн.
- послуги зв'язку - телефон, інтернет - 17,8 тис. грн.
- послуги прання - 162,1 тис. грн.
- повірка медичного обладнання - 119,2 тис. грн.
- дозиметричний контроль - 120,9 тис. грн.
- послуги охорони - 189,1 тис. грн.
- пожежне спостереження - 17,2 тис. грн.
- послуги автомобіля - вантажного - 10,8 тис. грн.
- послуги аудиторські - 98,5 тис. грн.
- послуги медичні (КТ) - 11,7 тис. грн.
- консультаційні послуги - 93,5 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень - 202,9 тис. грн., у тому числі:
- ремонт оргтехніки - 1,5 тис. грн.
- ремонт та обслуговування електричних мереж - 134,0 тис. грн.
- послуги з підключення до інтернет зв'язку - 5,6 тис. грн.
- технічне обслуговування оргтехніки (заправка картриджів) - 10,9 тис. грн.
- технічне обслуговування електролічильників - 2,1 тис. грн.
- послуги з обслуговування програмного забезпечення - 11,5 тис. грн.
- інформаційні послуги, послуги електронних серверів - 11,8 тис. грн.
- викачування каналізації - 2,8 тис. грн.
- дослідження матеріалу на вміст етинолу - 16,9 тис. грн.
- захоронення архівного матеріалу - 3,6 тис. грн.
- ремонт господарського інвентарю - 1,0 тис. грн.
- послуги банку - 1,2 тис. грн.
- за рахунок благодійних надходжень - 120,5 тис. грн., у тому числі:
- підключення резервного джерела живлення до електромережі в СП «Пологовий будинок» - 55,0 тис. грн.
- страхування автомобіля «КАСКО» згідно грантового договору - 64,6 тис. грн.
- технічне обслуговування автомобіля - 0,9 тис. грн.

- за рахунок коштів НСЗУ – 98,5 тис. грн.
- **рядок 240** «Інші поточні видатки» – **1 044,3 тис. грн.**, витрати пов'язані з оплатою судових зборів та виконавчих проваджень, інших податків та зборів:
- за рахунок коштів НСЗУ – 1 036,5 тис. грн.
- за рахунок власних надходжень – 7,8 тис. грн.

- **рядок 250** «Амортизація» - **5 054,6 тис. грн.**, сума амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів нарахованої протягом 2 кварталу 2024 року.

Розділ III. Інвестиційна діяльність.

- **рядок 400** «Доходи від інвестиційної діяльності» - **4 341,1 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» - **1 344,8 тис. грн.**, у тому числі:

- **Придбано за рахунок коштів НСЗУ – 333,5 тис. грн.**, у тому числі:
 - 259,6 тис. грн. – двокамерний тимчасовий кардіостимулятор (1 шт.) – для СП «Станіонар»
 - 73,9 тис. грн. – електрокардіограф (1 шт.) – для СП «Дитяча лікарня»

- **Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральному вигляді**

- **241,2 тис. грн.**, у тому числі:
 - 131,2 тис. грн. – крісло колісне (4 шт.) - для СП «Станіонар»
 - 110,0 тис. грн. – сканер ультразвуковий (1 шт.) – для СП «Станіонар»

- **Отримано за рахунок централізованих поставок в натуральному вигляді** - **770,1 тис. грн.**, у тому числі:

- 542,1 тис. грн. – автоматичний хімічний аналізатор для СП «Станіонар»
- 135,5 тис. грн. – газоналізатор в комплекті з мобільним термодруком та кейсом для СП «Станіонар»
- 92,5 тис. грн. – офісна техніка (ноутбуки - 3 шт., принтер – 1 шт.) – для СП «Поліклініка»

- **рядок 450** «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів» - **1 124,9 тис. грн.** в тому числі:

- **Придбання за рахунок власних коштів** - **36,0 тис. грн.**, у тому числі:
 - 33,0 тис. грн. – ліжечко новонародженого – (4 шт.) для СП «Пологовий

будинку»

- 3,0 тис. грн. – крісло офісне в інформаційно-аналітичний відділ

- **Придбання за рахунок благодійних коштів** - **75,9 тис. грн.**, у тому числі:
 - 66,0 тис. грн. – ліжечко новонародженого – (8 шт.) для СП «Пологовий будинок»

- 9,9 тис. грн. – кондиціонер (1 шт.) для кардіологічного відділення СП «Станіонар»

- **Отримано за рахунок благодійної допомоги в натуральному вигляді** - **542,5 тис. грн.**, у тому числі:

- 135,0 тис. грн. – медичні розкладні ліжка (15 шт.) для СП «Станіонар»
- 3,2 тис. грн. – медичні ліжка (1 шт.) для СП «Станіонар»
- 8,0 тис. грн. – крісло каталка (2 шт.) для СП «Станіонар»
- 9,2 тис. грн. – каталка (2 шт.) для СП «Станіонар»
- 6,0 тис. грн. – підйомне крісло Райзер (1 шт.) для СП «Станіонар»
- 1,3 тис. грн. – утилізатор (1 шт.) для СП «Станіонар»
- 5,6 тис. грн. – крісло - унітаз (4 шт.) для СП «Станіонар»
- 26,6 тис. грн. – ходунки (7 шт.) для СП «Станіонар»
- 32,4 тис. грн. – вогнегасники (60 шт.) для СП «Станіонар»
- 2,4 тис. грн. – приліжкові столи (8 шт.) для СП «Станіонар»
- 8,4 тис. грн. – приліжкові тумби (7 шт.) для СП «Станіонар»
- 2,1 тис. грн. – меблі для СП «Станіонар», у тому числі тумба для взуття (1 шт.), комод (1 шт.), табуретки (5 шт.), стінка-тумба дерев'яний (1 шт.) (4 шт.), тумба для сейфа (1 шт.), стелаж-тумба дерев'яний (1 шт.)
- 2,8 тис. грн. – ортез плечевого поясу (2 шт.) для відділення медичної реабілітації СП «Станіонар»
- 9,0 тис. грн. – підтримуючий ортез при падаючій стопі (2 шт.) для відділення медичної реабілітації СП «Станіонар»
- 34,1 тис. грн. – пояс для переміщення пацієнта (4 шт.) для відділення медичної реабілітації СП «Станіонар»
- 32,0 тис. грн. – медичні матраци до ліжок (16 шт.) для СП «Станіонар»
- 11,3 тис. грн. – матраци (2 шт.) для СП «Пологовий будинок»
- 137,9 тис. грн. – твердий інвентар (кондиціонер, холодильники, меблі, медичний інвентар) для відділення медичної реабілітації СП «Станіонар»
- 6,0 тис. грн. – принтер (1 шт.) для СП «Поліклініка»
- 19,7 тис. грн. – підігрівач інфузійних розчинів та крові (1 шт.) для СП «Пологовий будинок»
- 44,3 тис. грн. – дозиметр випромінювання (3 шт.) для СП «Станіонар»
- 5,2 тис. грн. – холодильник (1 шт.) для СП «Пологовий будинок»

- **Отримано за рахунок централізованих постачань в натуральному вигляді - 19,0 тис. грн., у тому числі:**
 - 9,5 тис. грн. – програмне забезпечення для СП «Поліклініка»
 - 9,5 тис. грн. – програмне забезпечення для СП «Поліклініка»
- **Придбано за рахунок коштів НСЗУ – 451,5 тис. грн., у тому числі**
 - 188,0 тис. грн. – придбання рентген касет (3 шт.) для СП «Дитяча лікарня»
 - 100,0 тис. грн. – придбання м'якого інвентарю для операційних блоків структурних підрозділів
 - 80,9 тис. грн. – придбання оргтехніки для структурних підрозділів (принтери 9 шт.)
 - 82,6 тис. грн. – візок для вологого прибирання (7 шт.) для СП «Станіонар»

➤ **Рядок 600 «Усього доходів» - 75 894,9 тис. гривень.**
 Дохідна частина фінансового плану виконана на 95 %.

В структурі доходів:

- дохід від НСЗУ складає - 82,8%
- дохід з місцевих бюджетів – 2,6%
- дохід від платних послуг – 0,6%
- дохід від операційної оренди активів – 0,8%
- дохід від орендарів за комунальні послуги – 0,3%
- дохід від благодійної та гуманітарної допомоги – 4,9%
- централізовані постачання – 2,4%
- дохід від інвестиційної діяльності (не операційний дохід від амортизації основних засобів) – 5,6%

➤ **Рядок 700 «Усього витрат» - 76 987,1 тис. гривень.**
 Витратна частина фінансового плану виконана на 97 %.

В структурі витрат:

- витрати на оплату праці складають – 57,2% (НСЗУ - 69,4%)
- нарахування на заробітну плату – 10,7% (НСЗУ - 12,9%)
- предмети та матеріали - 67,9%
- медикаменти - 1,1%
- продукти харчування - 17,1%
- оплата послуг (крім комунальних) - 0,7%
- видатки на відрядження - 2,2%
- оплата комунальних послуг - 0,1%
- інші видатки (навчання) - 2,8%
- соціальне забезпечення (пільгові пенсії) - 0%
- інші видатки - 0,1%
- амортизація - 1,4%
- амортизація - 6,6%

- **Рядок 750 «Нерозподілені доходи (збитки) - (- 1 092,2) тис. грн.**
- **Рядок 800 «Штатна чисельність працівників» станом на 01.07.2024**
 складає - 1 184,5 шт. од.
- **Рядок 810 «Штатна чисельність працівників господарсько-виробничих відділень» - 6,5 шт. од.**
- **Рядок 820 «Первісна вартість основних засобів» станом на 01.07.2024**
 року - 229 153,4 тис. грн.

➤ **Інформація про рух грошових коштів:**

- **Надходження за 2 квартал 2024 року склали – 76 887,0 тис. грн., у тому числі:**
 - з місцевих бюджетів – 5 618,5 тис. грн.
 - від НСЗУ відповідно до укладеного договору – 62 735,5 тис. грн.
 - власні надходження (платні послуги, тощо) – 531,1 тис. грн.
 - орендна плата за надання майна в оренду – 481,5 тис. грн.
 - компенсація за комунальні платежі від орендарів – 467,0 тис. грн.
 - благодійні кошти – 207,0 тис. грн. (у тому числі кошти гранту 120,0 тис. грн.)
 - благодійної допомоги в натуральній формі – 2 838,8 тис. грн.
 - централізованих постачань в натуральній формі – 2 638,2 тис. грн.
 - оплата лікарняних листків, чорнобильських відпусток – 1 369,4 тис. грн.

• **Касові видатки (оплачено коштів, надходження товару в натуральному вигляді) за 2 квартал 2024 року склали – 77 006,3 тис. грн., у тому числі:**

- заробітна плата - 43 599,5 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 8 778,1 тис. грн.
- разом заробітна плата - 52 377,6 тис. грн.
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1 991,2 тис. грн.
- у тому числі кошти НСЗУ – 774,9 тис. грн.
- придбання медикаментів – 10 945,9 тис. грн.
- у тому числі кошти НСЗУ – 7 371,0 тис. грн.
- придбання продуктів харчування – 574,0 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 1 658,4 тис. грн.
- у тому числі кошти НСЗУ – 1 335,0 тис. грн.
- оплата відряджень – 141,5 тис. грн.
- оплата енергоносіїв – 6 068,6 тис. грн.
- оплата навчань з охорони праці, цивільного захисту – 14,7 тис. грн.

- оплата пільгових пенсій – 98,5 тис. грн.
- інші поточні видатки – 1 791,2 тис. грн. (у тому числі податок на додану вартість – 231,2 тис. грн.).
- придбання обладнання – 1 344,7 тис. грн.
у тому числі кошти НСЗУ – 333,5 тис. грн.

- Залишок коштів на рахунку станом на 01.07.2024 року – 8 674,9 тис. грн., у тому числі:
 - кошти НСЗУ – 8 578,4 тис. грн.
 - благодійні кошти – 63,3 тис. грн. (у тому числі кошти гранту – 48,7 тис. грн.)
 - власні надходження – 33,2 тис. грн.

- Сплачено протягом 2 кварталу 2024 року податків та зборів – 17 571,2 тис. грн., у тому числі:
 - прибуткового податку, утриманого з доходів працівників – 7 887,5 тис. грн.
 - військового збору – 673,6 тис. грн.
 - ПДВ (податок на додану вартість) – 231,2 тис. грн.
 - єдиного соціального внеску – 8 778,9 тис. грн.

➤ Заборгованість, яка виникла станом на 01.07.2024 року:

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

НСЗУ – 18 699,8 тис. грн., у тому числі:

- заробітна плата – 10 501,4 тис. грн.
- нарахування на заробітну плату – 2 075,0 тис. грн.
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 239,5 тис. грн.
- придбання медикаментів – 5 455,7 тис. грн.
- оплата послуг (крім комунальних) – 379,3 тис. грн.
- оплата відряджень – 48,9 тис. грн.

Заборгованість буде погашена при поступленні коштів від НСЗУ.

власні кошти – 87,3 тис. грн., у тому числі:

- оплата за спожиті енергоносії – 7,8 тис. грн.
- медикаменти – 79,5 тис. грн.

кошти цільового фінансування - 922,3 тис. грн., у тому числі:

- оплата за спожиті енергоносії – 914,3 тис. грн.
- медикаменти – 8,0 тис. грн.

Поточна заборгованість по заробітній платі погашена 07.07.2024 року відповідно до умов колективного договору.

- дебіторська заборгованість станом на 01.07.2024 року в сумі – 11 937,2 тис. грн., у тому числі за послуги надані НСЗУ - 10 411,7 тис. грн. відповідно до звіту за пролікований випадок за червень місяць 2024 року.



Генеральний директор
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР Андрій КОШКІН

Головний бухгалтер
КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР Лілія ФЕДІРКО