

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №330**

Від 28 листопада 2024 року м. Могилів-Подільський

**Про затвердження звіту**

**про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради за 9 місяців 2024 року**

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», рішення 36 сесії міської ради 8 скликання від 03.10.2023 №857 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств Могилів-Подільської міської територіальної громади», -

**виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:**

**1.** Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради за 9 місяців

2024 року згідно з додатком, що додається.

**2.** Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Слободянюка М.В.

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

.

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 28 листопада 2024 року №330

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  |  | | |  | |  | |
|  | |  | | |  | Звіт | | | | | | х |
|  | |  | | |  | Уточнений звіт | | | | | |  |
|  | |  | | |  | зробити позначку "Х" | | | | | | |
|  | |  | | |  |  | | |  | |  | |
| Рік - 9 місяців 2024 року | | | | | КОДИ | | | | | | | |
| Назва підприємства - комунальне некомерційне підприємство «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради | | | | | за ЄДРПОУ | | | | | 01982591 | | |
| Організаційно-правова форма - комунальне підприємство | | | | | за КОПФГ | | | | | 150 | | |
| Територія - Могилів-Подільська міська територіальна громада | | | | | за КОАТУУ | | | | | 0510400000 | | |
| Орган державного управління - Могилів-Подільська міська рада | | | | | за СПОДУ | | | | | 1009 | | |
| Галузь - охорона здоров’я | | | | | за ЗКГНГ | | | | | 85.11.1 | | |
| Вид економічної діяльності - діяльність лікарняних закладів | | | | | за КВЕД | | |  | | 86.10 | | |
| Одиниця виміру - тис. грн | | | | | | | | | | | | |
| Форма власності - комунальна | | | | | | | | | | | | | |
| Місцезнаходження - 24000, Вінницька область, Могилів-Подільський район, м. Могилів-Подільський,  вул. Полтавська, 89/2 | | | | | | | | | | | | | |
| Телефон - (04337) 6-50-53 | | | | | | | | | | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника Онофрійчук О.В. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| **ЗВІТ**  **про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства**  **«Могилів**-**Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»**  **Могилів**-**Подільської міської ради за 9 місяців 2024 року** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Найменування показника** | **Код рядка** | | **Звітний період наростаючим підсумком з початку року** | | | | | | | | | | | |
| **план** | **факт** | | | **відхилення, +/-** | | | | | **відхилення, %** | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | |
| **I. Формування фінансових результатів** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Доходи** | | | | | | | | | | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | | 97014,3 | 95755,8 | | | -1258,5 | | | | | -1,3% | | |
| Інші доходи  (Доходи за договорами з НСЗУ) | 1011 | | 94595,1 | 93200,3 | | | -1394,8 | | | | | -1,5% | | |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | | 2419,2 | 2555,5 | | | 136,3 | | | | | 5,6% | | |
| Дохід з місцевого бюджету | 1020 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Субвенція | 1030 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | | 44575,4 | 7887,0 | | | -36688,4 | | | | | -82,3% | | |
| Підтримка вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Могилів-Подільській міській територіальній громаді, у тому числі забезпечення заходів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою СOVID-19, спричиненою коронавірусом  SARS-CoV-2, на 2022-2024 роки | 1041 | | 44575,4 | 7887,0 | | | -36688,4 | | | | | -82,3% | | |
| Інші доходи, у т. ч.: | 1050 | | 5347,3 | 4481,5 | | | -865,8 | | | | | -16,2% | | |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | | 1390,8 | 1408,0 | | | 17,2 | | | | | 1,2% | | |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | | 3956,5 | 2959,3 | | | -997,2 | | | | | -25,2% | | |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| дохід від реалізації майна  (крім нерухомого) | 1055 | |  | 114,2 | | | 114,2 | | | | | - | | |
| **Видатки** | | | | | | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | 1060 | | 69009,7 | 64430,9 | | | -4578,8 | | | | | -6,6% | | |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | | 15182,1 | 13835,9 | | | -1346,2 | | | | | -8,9% | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | | 3754,8 | 3333,6 | | | -421,2 | | | | | -11,2% | | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | | 10050,0 | 8358,6 | | | -1691,4 | | | | | -16,8% | | |
| Продукти харчування | 1100 | | 1875,0 | 1676,5 | | | -198,5 | | | | | -10,6% | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | | 2200,0 | 1471,9 | | | -728,1 | | | | | -33,1% | | |
| Видатки на відрядження | 1120 | | 425,0 | 224,7 | | | -200,3 | | | | | -47,1% | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | | 14575,4 | 7887,0 | | | -6688,4 | | | | | -45,9% | | |
| Оплата теплопостачання | 1131 | | 7477,6 | 3626,3 | | | -3851,3 | | | | | -51,5% | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | | 1203,2 | 1068,2 | | | -135,0 | | | | | -11,2% | | |
| Оплата електроенергії | 1133 | | 5894,6 | 3192,5 | | | -2702,1 | | | | | -45,8% | | |
| Оплата природного газу | 1134 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Оплата енергосервісу | 1136 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | | 135,0 | 66,0 | | | -69,0 | | | | | -51,1% | | |
| Інші виплати населенню | 1150 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Інші поточні видатки | 1160 | | 12,0 | 2,2 | | | -9,8 | | | | | -81,7% | | |
| Придбання основного капіталу, у т. ч.: | 1170 | | 37164,0 | 2155,4 | | | -35008,6 | | | | | -94,2% | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | | 34164,0 | 2155,4 | | | -32008,6 | | | | | -93,7% | | |
| Капітальний ремонт | 1172 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Реконструкція | 1173 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Капітальне будівництво (придбання) | 1174 | | 3000,0 |  | | | -3000,0 | | | | | -100,0% | | |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| назва | 1181 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Резервний фонд | 1190 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Усього доходів | 1200 | | 146937,0 | 108124,3 | | | -38812,7 | | | | | -26,4% | | |
| Усього видатків | 1210 | | 154383,0 | 103442,7 | | | -50940,3 | | | | | -33,0% | | |
| Фінансовий результат | 1220 | | (7446,0) | 4681,6 | | | +12127,6 | | | | | - | | |
| **IІ. Розрахунки з бюджетом** | | | | | | | | | | | | | | |
| Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2010 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2020 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Інші податки, збори та платежі на користь держави | 2030 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Податкова заборгованість | 2040 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| **III. Інвестиційна діяльність** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності,  у т. ч.: | 3010 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Вартість основних засобів | 3030 | | 134638,9 | 131713,6 | | | -2925,3 | | | | | -2,2% | | |
| **IV. Фінансова діяльність** | | | | | | | | | | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4010 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| кредити | 4011 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| позики | 4012 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| депозити | 4013 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Інші надходження | 4020 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 4030 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| кредити | 4031 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| позики | 4032 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| депозити | 4033 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Інші витрати | 4040 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| **V. Звіт про фінансовий стан** | | | | | | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6010 | | 11952,6 | 12014,7 | | | +62,1 | | | | | +0,5% | | |
| Оборотні активи | 6020 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Усього активи | 6030 | | 11952,6 | 12014,7 | | | +62,1 | | | | | +0,5% | | |
| Дебіторська заборгованість | 6040 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| Кредиторська заборгованість | 6050 | |  |  | | |  | | | | |  | | |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** | | | | | | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | | 509,0 | 509,0 | | | - | | | | | - | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор КНП «Могилів-Подільська окружна лікарня  інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради  *(посада)* |  | О.В. Онофрійчук  *(ініціали, прізвище)*    С.І. Британ  *(ініціали, прізвище)* |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* |  |
| Головний бухгалтер КНП «Могилів-Подільська  окружна лікарня інтенсивного лікування»  Могилів-Подільської міської ради  *(посада)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунального некомерційного підприємства**

**«Могилів**-**Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів**-**Подільської міської ради за 9 місяців 2024 року**

**І. Формування фінансових результатів.**

Дохідна частина за 9 місяців 2024 року складає 108124,3 тис. грн:

1) Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,

послуг)» - 95755,8 тис. грн, у т. ч.:

- Рядок 1011 «Інші доходи (Доходи за договорами з НСЗУ» - 93200,3 тис. грн;

- Рядок 1012 «Дохід від надання платних послуг» - 2555,5 тис. грн.

2) Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.:» -

7887,0 тис. грн.

- Рядок 1041 «Підтримка вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у

Могилів-Подільській міській територіальній громаді, у тому числі

забезпечення заходів на боротьбу з гострою респіраторною хворобою

СOVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, на 2022-2024

роки» - 7887,0 тис. грн.

3) Рядок 1050 «Інші доходи, у т. ч.:» - 4481,5 тис. грн:

- Рядок 1051 «Дохід від операційної оренди активів» - 1408,0 тис. грн;

- Рядок 1053 «Дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків» -

2959,3 тис. грн;

- Рядок 1055 «Дохід від реалізації майна (крім нерухомого)» - 114,2 тис. грн.

Видатки лікарні склали 103442,7 тис. грн:

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 64430,9 тис. грн.

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 13835,9 тис. грн.

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3333,6 тис. грн.

4) Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 8358,6 тис. грн.

5) Рядок 1100 «Продукти харчування» - 1676,5 тис. грн.

6) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1471,9 тис. грн.

7) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 224,7 тис. грн.

8) Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:» -

7887,0 тис. грн:

- Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 3626,3 тис. грн.

- Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1068,2 тис. грн.

- Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 3192,5 тис. грн.

9) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 66,0 тис. грн.

10) Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 2,2 тис. грн.

11) Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т. ч.:» - 2155,4 тис. грн.

12) Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування» - 2155,4 тис. грн.

**ІІІ. Інвестиційна діяльність.**

1) Рядок 3030 «Вартість основних засобів» - 131713,6 тис. грн.

**V. Звіт про фінансовий стан.**

1) Рядок 6010 «Необоротні активи» - 12014,7 тис. грн.

**VI. Дані про персонал та оплата праці.**

1) Рядок 7010 «Штатна чисельність» - 509 посад.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК