

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

**Р І Ш Е Н Н Я №51**

27 лютого 2025 рокум. Могилів-Подільський

 **Про затвердження звіту про виконання**

**фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Могилів**-**Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»**

**Могилів**-**Подільської міської ради за 2024 рік**

 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 2024 рік згідно з додатком, що додається.

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

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 27 лютого 2025 року №51

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Звіт | х  |
| Уточнений звіт |   |
|  | зробити позначку "Х" |

|  |  |
| --- | --- |
| Рік - 2024  | 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 |
| Власне ім’я та прізвище керівника Олександр Онофрійчук |
|  |

 *Продовження додатка*

|  |
| --- |
| **ЗВІТ****про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства** **«Могилів**-**Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»** **Могилів**-**Подільської міської ради за 2024 рік** |
| **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 | 129521,8 | 129781,8 | +260,0 | +0,2% |
| Інші доходи (Доходи за договорами з НСЗУ) | 1011 | 126296,1 | 126792,1 | +496,0 | +0,4% |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | 3225,7 | 2989,7 | -236,0 | -7,3% |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |
| Субвенція | 1030 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 51572,4 | 19133,4 | -32439,0 | -62,9% |
| 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 | 51572,4 | 19133,4 | -32439,0 | -62,9% |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші доходи, у т. ч.: | 1050 | 10789,0 | 12253,8 | +1464,8 | +13,6% |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 1872,9 | 1870,2 | -2,7 | -0,1% |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 | 8801,9 | 10269,4 | +1467,5 | +16,7% |
| 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 | 90892,7 | 87879,4 | -3013,3 | -3,3% |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 19996,4 | 18899,5 | -1096,9 | -5,5% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 4754,8 | 4408,3 | -346,5 | -7,3% |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 20799,9 | 21359,3 | +559,4 | +2,7% |
| Продукти харчування | 1100 | 2650,0 | 2337,0 | -313,0 | -11,8% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 2700,0 | 2054,5 | -645,5 | -23,9% |
| Видатки на відрядження | 1120 | 550,0 | 371,7 | -178,3 | -32,4% |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 18625,4 | 12198,2 | -6427,2 | -34,5% |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 10048,9 | 6249,0 | -3799,9 | -37,8% |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 1424,8 | 1213,0 | -211,8 | -14,9% |
| Оплата електроенергії | 1133 | 7151,7 | 4736,2 | -2415,5 | -33,8% |
| Оплата природного газу | 1134 |  |  |  |  |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | 180,0 | 84,3 | -95,7 | -53,2% |
| Інші виплати населенню | 1150 |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 16,0 | 2,2 | -13,8 | -86,3% |
| Придбання основного капіталу, у т. ч.: | 1170 | 38164,0 | 7189,5 | -30974,5 | -81,2% |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 35164,0 | 7189,5 | -27974,5 | -79,6% |
| 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 | 191883,2 | 161169,0 | -30714,2 | -16,0% |
| Усього видатків | 1210 | 199329,2 | 156783,9 | -42545,3 | -21,3% |
| Фінансовий результат | 1220 | (7446,0) | 4385,1 | +11831,1 | - |
| **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 |  |  |  |  |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 132918,6 | 185339,9 | +52421,3 | +39,4% |
| **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 | 12240,2  | 12291,8 | +51,6 | +0,4% |
| Оборотні активи | 6020 |   |   |   |   |

*Продовження додатка*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Усього активи | 6030 | 12240,2  | 12291,8 | +51,6 | +0,4% |
| Дебіторська заборгованість | 6040 |   |   |   |   |
| Кредиторська заборгованість | 6050 |   |   |   |   |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** |
| Штатна чисельність працівників | 7010 | 515,0 | 522,25 | +7,25 | +1,4% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради *(посада)* |  | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* *(підпис)* |  | Олександр ОНОФРІЙЧУК*(власне ім’я, прізвище)* |
| Головний бухгалтер комунального некомерційного підприємства «Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів-Подільської міської ради *(посада)* |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)* |  | Світлана БРИТАН*(власне ім’я, прізвище)* |

*Продовження додатка*

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунального некомерційного підприємства**

**«Могилів**-**Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування» Могилів**-**Подільської міської ради за 2024 рік**

**І. Формування фінансових результатів**

Дохідна частина за 2024 рік складає 161169,0 тис. грн:

1) Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» - 129781,8 тис. грн, у т. ч.:

Рядок 1011 «Інші доходи (Доходи за договорами з НСЗУ)» -

126792,1 тис. грн;

Рядок 1012 «Дохід від надання платних послуг» - 2989,7 тис. грн.

2) Рядок 1040 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами,

у т. ч.:» - 19133,4 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» - 19133,4 тис. грн;

3) Рядок 1050 «Інші доходи, у т. ч.:» - 12253,8 тис. грн:

 Рядок 1051 «Дохід від операційної оренди активів» - 1870,2 тис. грн;

 Рядок 1053 «Дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків» - 10269,4 тис. грн;

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

тис. грн.

Видатки лікарні склали 156783,9 тис. грн:

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 87879,4 тис. грн.

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 18899,5 тис. грн.

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 4408,3 тис. грн.

4) Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 21359,3 тис. грн.

5) Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2337,0 тис. грн.

6) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 2054,5 тис. грн.

7) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 371,7 тис. грн.

8) Рядок 1130 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:» - 12198,2 тис. грн:

 Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 6249,0 тис. грн.

 Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1213,0

тис. грн.

*Продовження додатка*

 Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 4736,2 тис. грн.

9) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 84,3 тис. грн.

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

11) Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т. ч.:» - 7189,5

тис. грн.

12) Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування» - 7189,5 тис. грн.

**ІІІ. Інвестиційна діяльність**

1) Рядок 3030 «Вартість основних засобів» - 185339,9 тис. грн.

**V. Звіт про фінансовий стан**

1) Рядок 6010 «Необоротні активи» - 12291,8 тис. грн.

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

1) Рядок 7010 «Штатна чисельність» - 522,25 посад.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК