

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
Старокостянтинівської міської ради
" " 2023 р. №

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня" Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області</i>	за ЄДРПОУ	02004479
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Хмельницький район	за КОАТУУ	6810800000
Орган державного управління	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКГНГ	17184
Вид економічної діяльності	комунальна	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	518		
Місце знаходження	31100, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Старокостянтинів, вул. Захисників України, 47		
Телефон	(03854)3-22-76		
Директор	Людмила ГНАТЮК		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2023 року
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростиючим		Звітний період (9 місяців 2023 року)		
		підсумком з початку року	мінульний рік	поточний рік	план	факт
1	2	3	4	5	6	7
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- кошти НСЗУ	100	92 461,5	87081,9	87 081,9	87081,9	100,0
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч.	110	9349,1	18500,0	19 405,2	18500,0	95,3
<i>Програма фінансової підтримки КНП "Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня" Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2023 рік, в тому числі:</i>	111	9349,1	18500,0	19 405,2	18500,0	95,3
<i>Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв</i>	112	6304,6	6713,5	6763,1	6713,5	99,3
Дохід з державного бюджету, у тому числі:	120	765,3	0,0	-	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>медична субвенція, інші бюджети</i>	121	765,3		-	0,0	#ДЕЛ/0!
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1209,00	1957,3	2 760,0	1957,3	70,9
<i>дохід від оренди майна</i>	131	0,0	0,0	-	0,0	
<i>дохід від лабораторних досліджень для ПМСД та ін.</i>	132	2,6	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
<i>дохід від надання платних послуг згідно з функціональними</i>	133	1192,1	1911,3	2700,0	1911,3	70,8
<i>повноваженнями</i>						
<i>дохід від господарської або виробничої діяльності</i>	134	14,3	46,0	60,0	46,0	76,7
Інші доходи, в т.ч.	135	7568,00	11666,7	12 380,0	11 666,7	94,2
<i>Дохід від безоплатно одержаних активів(% банку</i>	136	72,4	380,0	380,0	380,0	100,0
<i>короткострокового депозиту)</i>						
<i>благодійні внески від громадян та організацій,</i>	137		11286,7	12000,0	11286,7	94,1
<i>централізовано (натуральний та грошовій формі)</i>		7495,6				
Витрати						
Заробітна плата	200	66 576,0	67026,7	68885,2	67026,7	97,3
Нарахування на оплату праці	210	13 653,8	13549,8	14205,3	13549,8	95,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	2 715,7	3172,3	3178,0	3172,3	99,8
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	8 372,0	10367,6	11000,0	10367,6	94,3
Продукти харчування	240	994,4	1490,6	1490,6	1490,6	100,0
Оплата послуг (крім комунальних)	250	832,8	1164,5	1295,0	1164,5	89,9
Видатки на відрядження	260	188,2	145,1	145,5	145,1	99,7

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2023 року
Комунального некомерційного підприємства
«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня»

Комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» (далі – КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня») є закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області, яке надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам у порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України та Статутом

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та в обсязі, встановлених законодавством.

Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01.10.2023 року становить 589,5 в т.ч.:

- Лікарі – 135,75 посад, в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності – 8,0 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою – 231,0 посад
- Молодший медичний персонал – 126,0 посад
- Інший персонал – 96,75 посад, в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 4,5 посад

Фактично зайняті посади станом на 01.10.2023 рік – 556,0 , в т.ч.:

- Лікарі – 125,0 посад, в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою – 7,0 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою – 222,25 посад
- Молодший медичний персонал – 117,0 посад
- Інший персонал – 91,75 посад, в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 4,5 посади

Середньомісячна заробітна плата одного працівника по Підприємству за 9 місяців 2023 року – 14261,37 грн. (9 місяців 2022 року – 12863,92 грн.), лікарів – 26502,12 грн., середнього медичного персоналу – 13799,44 грн., молодшого медичного персоналу – 8054,67 грн., іншого персоналу – 9833,26 грн.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства за 9 місяців 2023 року складають кошти в сумі 119205,9 тис. грн., що склало 98%, в тому числі:

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у тому числі: доходи за договорами із Національною службою здоров'я України.

Основну дохідну частину фінансового плану Підприємства складають доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій, згідно з договором з НСЗУ, обсяг яких за 9 місяців 2023 року становив 87081,9 тис. грн. при плані 87081,9 тис. грн., що складає 100%.

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки в т.ч.: «Програма фінансової підтримки КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької

області за 9 місяців 2023 року – 18500,0 тис. грн. при плані 19405,2 тис. грн., що складає 95,3% .

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» в т.ч.: дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями, дохід від господарської або виробничої діяльності – 1957,3 тис. грн., що складає 70,9 % від плану.

Рядок 135 «Інші доходи» у тому числі: дохід від безоплатно одержаних активів (% банку короткострокового депозиту), благодійні внески від громадян та організацій у натуральній і грошовій формі) – 11666,7 тис. грн., що складає 94,2% від плану.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» за 9 місяців 2023 року становлять – 112038,1 тис. грн., що становить 97,1 % від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 200 «Заробітна плата» - 67026,7 тис. грн.

Рядок 210 «Нарахування на заробітну плату» - 13549,8 тис. грн.

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3172,3 тис. грн.

Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 10367,6 тис. грн.

Рядок 240 «Продукти харчування» - 1490,6 тис. грн.

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) – 1164,5 тис. грн.

Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 145,1 тис. грн.

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 6713,5 тис. грн., у тому числі:

Рядок 271 «Оплата теплопостачання» - 3259,2 тис. грн.

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 704,4 тис. грн.

Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 2505,5 тис. грн.

Рядок 274 «Оплата природного газу» - 66,0 тис. грн.

Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 178,4 тис. грн.

Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів» - 67,2 тис. грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 196,1 тис. грн., у тому числі:

Рядок 291 «Виплата пенсій та допомоги» - 196,1 тис. грн.

Рядок 300 «Інші поточні видатки» - 564,9 тис. грн.

Рядок 310 «Амортизація» - 7580,0 тис. грн.

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Рядок 400 «Матеріальні затрати» - 21743,9 тис. грн.

Рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 67026,7 тис. грн.

Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 13549,8 тис. грн.

Рядок 430 «Амортизація» - 7580,0 тис. грн.

Рядок 440 «Інші операційні витрати» - 2137,7 тис. грн.

Інвестиційна діяльність

Рядок 500 «Дохід від інвестиційної діяльності» за звітний період (доходи з місцевого бюджету цільового фінансування) – 9854,6 тис. грн. (з резервного фонду на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, зокрема капітальний ремонт даху будівлі харчоблоку, капітальний ремонт ПРУ, придбання медичного обладнання).

Капітальні інвестиції усього за звітний період – 16898,0 тис.грн.:

Капітальне будівництво – 748,2 тис. грн.

Придбання (виготовлення) основних засобів – 15416,6 тис.грн., в т.ч.:
(система відеоспостереження в комплекті, бойлер, електрохірургічний апарат, система ендоскопічної візуалізації, огорожа металева та перило металеве до кисневої станції, контейнер, кухонний куток, ємність для зберігання пального 10 куб.м., пральна машина – автомат, камера холодильна для зберігання тіл, набір уретереноскопа, ультразвукова система, дизель – генератор, портативний апарат УЗД, апарат штучної вентиляції легенів, сервер, скалер електрозвуковий, візок гідралічний підйомний, Денсі-Ла-Метер II, ендоскопічний інструмент в комплекті, крісло гінекологічне, шафа купе, стіл рецепшн, програмне забезпечення Microsoft Windows, проектор, газонокосарка бензинова, бензинова мульчувальна газонокосарка, морозильна ларль для лікарняного банку крові, лічильник води в комплекті, система рентгенівська флюороскопічна OSKAR Classic в комплекті гінекологічні ліжка JMM 02, сходи з похилою площиною для дорослих, автоматичний гематологічний аналізатор Abacus Junior 30, комп'ютерна програма на 5 користувачів «Бухгалтерія комунального підприємства»)

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 733,2 тис. грн. (малоцінні товари: жалюзі, печатки та штампи, бетономішалка, стіл, вентилятор, бак для пральні, бойлер, лічильники холодної та горячої води, балони медичні, щипці носові прямі, щипці вушні, сигналізація з датчиком руху, кабель електрокардіографічний, шафи, кущетки, світильник оглядовий, столик інструментальний нерозбірний, візок інвалідний, пояс фізіотерапевтичний, шина ортопедична, зовнішній та внутрішній блок кондиціонера, дорожні знаки, бензинова коса, калькулятори, сумка укладка, принтери, сканер штрихкоду, століки надліжкові, ширма трьохсекційна, настінний дозатор кисню зі зволожувачем, киснева розетка, ларингоскоп, набір з трьох клинків зігнутих з рухомим кінцем та рукояткою в футлярі, матраци).

Станом на 01.10.2023 рік відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі та нарахуванню.

Дебіторська заборгованість в сумі 65,2 тис.грн.

Кредиторська заборгованість – 2866,5 тис.грн.

Вартість основних засобів – 154586,4 тис.грн.

Директор



Людмила ГНАТЮК