

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Старокосянтинівської міської ради

"27" липня 2023 р. № 269/11

|                      |   |
|----------------------|---|
| Проект               |   |
| Попередній           |   |
| Уточнений            | X |
| Зміни                |   |
| зробити позначку "X" |   |

| Підприємство                                   | Код      | за ЄДРПОУ |           |
|------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|                                                |          | за КОПФГ  | за КОАТУУ |
| Організаційно-правова форма                    | 02004479 | 150       | 681080000 |
| Територія                                      |          | за СПОДУ  | за ЗКГНГ  |
| Орган державного управління                    |          |           | за КВЕД   |
| Галузь                                         |          |           |           |
| Вид економічної діяльності                     |          |           |           |
| Одиниця виміру, грн                            |          |           |           |
| Форма власності                                |          |           |           |
| Середньооблікова кількість штатних працівників |          |           |           |
| Місце знаходження                              |          |           |           |
| Телефон                                        |          |           |           |
| Директор                                       |          |           |           |

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за I півріччя 2023 року**  
**(квартал, рік)**

| Найменування показника                                                                                                                                                                          | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року |              | Звітний період (I півріччя 2023 року) |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                 |           | минулий рік                               | поточний рік | план                                  | факт    | виконання, % |
| 1                                                                                                                                                                                               | 2         | 3                                         | 4            | 5                                     | 6       | 7            |
| <b>I. Фінансові результати</b>                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                                       |         |              |
| <b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>                                                                                                                                |           |                                           |              |                                       |         |              |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)- кошти НСЗУ                                                                                                                   | 100       | 64 423,8                                  | 58446,3      | ✓ 58 667,4                            | 58446,3 | 99,6         |
| Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки, в т.ч.                                                                                                                                        | 110       | 7914,9                                    | 10048,7      | ✓ 12 768,1                            | 10048,7 | 78,7         |
| Програма фінансової підтримки КНП<br>"Старокосянтинівська багатопрофільна лікарня"<br>Старокосянтинівської міської ради Хмельницького району<br>Хмельницької області на 2023 рік, в тому числі: | 111       | 7914,9                                    | 10048,7      | 12 768,1                              | 10048,7 | 78,7         |
| Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв                                                                                                                                            | 112       | 5369,3                                    | 5497,7       | ✓ 5623,7                              | 5497,7  | 97,8         |
| Дохід з державного бюджету, у тому числі:                                                                                                                                                       | 120       | 765,3                                     | 0,0          | -                                     | 0,0     | #ДЕЛ/0!      |
| медична субвенція, інші бюджети                                                                                                                                                                 | 121       | 765,3                                     |              | -                                     | 0,0     | #ДЕЛ/0!      |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:                                                                                                                                                 | 130       | 772,20                                    | 1506,3       | ✓ 1 840,0                             | 1506,3  | 81,9         |
| дохід від оренди майна                                                                                                                                                                          | 131       | 0,0                                       | 0,0          | -                                     | 0,0     |              |
| дохід від лабораторних досліджень для ПМСД та ін.                                                                                                                                               | 132       | 2,6                                       | 0,0          | 0,0                                   | 0,0     | #ДЕЛ/0!      |
| дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями                                                                                                                        | 133       | 768,1                                     | 1460,3       | 1800,0                                | 1460,3  | 81,1         |
| дохід від господарської або виробничої діяльності                                                                                                                                               | 134       | 1,5                                       | 46,0         | 40,0                                  | 46,0    | 115,0        |
| Інші доходи, в т.ч.                                                                                                                                                                             | 135       | 4132,40                                   | 9333,7       | ✓ 8 100,0                             | 9 333,7 | 115,2        |
| дохід від безоплатно одержаних активів(% банку)                                                                                                                                                 | 136       | 20,9                                      | 303,5        | 100,0                                 | 303,5   | 303,5        |
| благодійні внески від громадян та організацій (натуральній та грошовій формі)                                                                                                                   | 137       | 4111,5                                    | 9030,2       | 8000,0                                | 9030,2  | 112,9        |
| <b>Витрати</b>                                                                                                                                                                                  |           |                                           |              |                                       |         |              |
| Заробітна плата                                                                                                                                                                                 | 200       | 42 898,5                                  | 46117,3      | ✓ 48400,0                             | 46117,3 | 95,3         |
| Нарахування на оплату праці                                                                                                                                                                     | 210       | 8 751,6                                   | 9315,4       | ✓ 10067,2                             | 9315,4  | 92,5         |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                                                                                     | 220       | 1 941,7                                   | 1993,3       | ✓ 1968,0                              | 1993,3  | 101,3        |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                                                                                                                        | 230       | 6 019,5                                   | 7067,0       | ✓ 6000,0                              | 7067,0  | 117,8        |
| Продукти харчування                                                                                                                                                                             | 240       | 621,3                                     | 992,3        | ✓ 750,0                               | 992,3   | 132,3        |
| Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                                                                                | 250       | 677,3                                     | 890,3        | ✓ 1025,0                              | 890,3   | 86,9         |
| Видатки на відрядження                                                                                                                                                                          | 260       | 188,2                                     | 18,0         | ✓ 140,0                               | 18,0    | 12,9         |

**Пояснювальна записка**  
**до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 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 01.07.2023 року становить 589,5 в т.ч.:

- Лікарі – 134,75 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 – 127,0 посад
- Інший персонал – 96,75 посад,  
в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 4,5 посад

Фактично зайняті посади станом на 01.07.2023 рік – 567,5, в т.ч.:

- Лікарі – 129,75 посад, в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою – 8,0 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою – 226,5 посад
- Молодший медичний персонал – 117,0 посад
- Інший персонал – 94,25 посад, в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 4,5 посади

Середньомісячна заробітна плата одного працівника по Підприємству за I півріччя 2023 року – 14257,74 грн. (I півріччя 2022 року – 12435,89 грн.), лікарів – 27858,65 грн., середнього медичного персоналу – 13643,96 грн., молодшого медичного персоналу – 7945,80 грн., іншого персоналу – 8930,49 грн.

**Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства за I півріччя 2023 року складають кошти в сумі 79335,5 тис. грн., що склало 97,5%, 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 I півріччя 2023 року становив 58446,3 тис. грн. при плані 58446,3 тис. грн., що складає 99,6%.

**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 I півріччя 2023 року – 10048,7 тис. грн. при плані 12768,1 тис. грн., що складає 78,7%.

**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 – 1506,3 тис. грн., що складає 81,9 % від плану.

**Рядок 135 «Інші доходи» у тому числі:** дохід від безоплатно одержаних активів, благодійні внески від громадян та організацій у натуральній і грошовій формі) – 9333,7 тис. грн., що складає 115,2% від плану.

#### **Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.**

Витрати КНП «Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня» за I півріччя 2023 року становлять – 77350,9 тис.грн., що становить 97,7 % від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 200 «Заробітна плата» - 46117,3 тис. грн.

Рядок 210 «Нарахування на заробітну плату» - 9315,4 тис.грн.

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1993,3 тис.грн.

Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 7067,0 тис.грн.

Рядок 240 «Продукти харчування» - 992,3 тис.грн.

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) – 890,3 тис.грн.

Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 18,0 тис.грн.

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 5497,7 тис.грн., у тому числі:

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

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 491,3 тис.грн.

Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 1570,5 тис.грн.

Рядок 274 «Оплата природного газу» - 55,7 тис.грн.

Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 121,1 тис.грн.

Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів» - 65,2 тис.грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 106,8 тис.грн., у тому числі:

Рядок 291 «Виплата пенсій та допомоги» - 106,8 тис.грн.

Рядок 300 «Інші поточні видатки» - 291,6 тис.грн.

Рядок 310 «Амортизація» - 4996,0 тис.грн.

#### **За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:**

Рядок 400 «Матеріальні затрати» - 15550,4 тис.грн.

Рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 46117,3 тис.грн.

Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 9315,4 тис.грн.

Рядок 430 «Амортизація» - 4996,0 тис.грн.

Рядок 440 «Інші операційні витрати» - 1371,9 тис.грн.

#### **Інвестиційна діяльність**

Рядок 500 «Дохід від інвестиційної діяльності» за звітний період (доходи з місцевого бюджету цільового фінансування) – 4264,8 тис.грн. (з резервного фонду на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, зокрема капітальний ремонт даху будівлі харчоблоку, придбання медичного обладнання).

**Капітальні інвестиції усього за звітний період – 10490,7 тис.грн.:**

**Капітальне будівництво – 740,2 тис. грн.**

**Придбання (виготовлення) основних засобів – 9520,2 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 уретерореноскопа, ультразвукова система, дизель – генератор, портативний апарат УЗД, апарат штучної вентиляції легенів, сервер, скалер електрозвуковий, візок гідравлічний підйомний, Денсі-Ла-Метер, ендоскопічний інструмент в комплекті, крісло гінекологічне, шафа купе, стіл рецепши, програмне забезпечення Microsoft Windows, проектор, газонокосарка бензинова, бензинова мульчувальна газонокосарка, морозильна ларь для лікарняного банку крові, лічильник води в комплекті)

**Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 222,3 тис.грн.**(малоцінні товари: жалюзі, печатки та штампи, бетономішалка, стіл, вентилятор, стіл, бак для пральні, бойлер, лічильники холодної води, балони медичні, щипці носові прямі, щипці вушні, сигналізація з датчиком руху, кабель електрокардіографічний).

Станом на 01.07.2023 рік відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі та нарахуванню.

Дебіторська заборгованість в сумі 67,6 тис.грн.

Кредиторська заборгованість – 2671,0 тис.грн.

Вартість основних засобів - 145246,2 тис.грн.

Директор



Людмила ГНАТЮК