

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

Старокосянтинівської міської ради

" " 2023 р. №

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Старокосянтинівська багатопрофільна лікарня" Старокосянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області	Коди	
		за ЄДРПОУ	02004479
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Хмельницький район	за КОАТУУ	6810800000
Галузь	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за ЗКІНГ	17184
Одиниця виміру, грн.		за КВЕД	86.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	542	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	31100, Хмельницька область, Хмельницький район, м. Старокосянтинів, вул. Захисників України, 47		
Телефон	(03854)3-22-76		
Директор	Людмила ГНАТЮК		

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (I квартал 2023 рік)			тис. грн.
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
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	32 007,9	29358,8	28 985,5	29358,8	101,3	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки в т.ч.	110	5275,6	4074,7	8 080,0	4074,7	50,4	
Програма фінансової підтримки КНП "Старокосянтинівська багатопрофільна лікарня" Старокосянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2023 рік, в тому числі:	111	5275,6	4074,7	8 080,0	4074,7	50,4	
Покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	112	4579,7	3732,8	4211,5	3732,8	88,6	
Дохід з державного бюджету, у тому числі:	120	0,0	0,0	-	0,0	#ДЕЛ/0!	
медична субвенція, інші бюджетні	121			-	0,0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	409,00	906,2	920,0	906,2	98,5	
дохід від оренди майна	131	0,0	0,0	-			
дохід від лабораторних досліджень для ПМСД та ін.	132	2,6	0,0		0,0	#ДЕЛ/0!	
дохід від надання платних послуг згідно з функціональними повноваженнями	133	405,9	806,3	900,0	806,3	89,6	
дохід від господарської або виробничої діяльності	134	0,5	99,9	20,0	99,9	499,4	
Інші доходи, в т.ч.	135	1139,20	5502,8	4 050,0	5 502,8	135,9	
дохід від безоплатно одержаних активів	136	0,0	78,5	50,0	78,5	156,9	
благодійні внески від громадян та організацій (натуральній та грошовій формі)	137	1139,2	5424,4	4000,0	5424,4	135,6	
Витрати							
Заробітна плата	200	22 435,7	21967,4	24200,0	21967,4	90,8	
Нарахування на оплату праці	210	4 584,7	4469,8	5033,6	4469,8	88,8	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	1 191,2	1620,6	984,0	1620,6	164,7	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	3 752,3	3799,4	3000,0	3799,4	126,6	
Продукти харчування	240	308,5	478,2	375,0	478,2	127,5	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	439,6	322,5	250,0	322,5	129,0	
Видатки на відрядження	260	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2023 року
Комунального некомерційного підприємства
«Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня»

Комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня» (далі – КНП «Старокостянтинівська багатoproфільна 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 01.04.2023 року становить 589,5 в т.ч.:

- Лікарі – 134,25 посад,
в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності – 8,0 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою – 232,5 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 01.04.2023 рік – 568,0, в т.ч.:

- Лікарі – 131,75 посад, в тому числі професіонали з вищою немедичною освітою – 8,0 посад
- Молодші спеціалісти з медичною освітою – 227,5 посад
- Молодший медичний персонал – 118,0 посад
- Інший персонал – 90,75 посад, в тому числі спеціалісти з вищою немедичною освітою – 4,5 посади

Середньомісячна заробітна плата одного працівника по Підприємству за I квартал 2023 року – 13355,83 грн. (I квартал 2022 року – 12167,81 грн.), лікарів – 21954,05 грн., середнього медичного персоналу – 13202,92 грн., молодшого медичного персоналу – 7577,35 грн., іншого персоналу – 10196,36 грн.

Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.

Дохідну частину фінансового звіту Підприємства за I квартал 2023 року складають кошти в сумі 39842,5 тис. грн., що склало 94,8%, 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 квартал 2023 року становив 29358,8 тис. грн. при плані 28985,5 тис. грн., що складає 101,3%.

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки в т.ч.:
«Програма фінансової підтримки КНП «Старокостянтинівська багатoproфільна

лікарня» Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району Хмельницької області на 2023 рік – 4074,7 тис. грн. при плані 8080,0 тис. грн., що складає 50,4% .

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 – 906,2 тис. грн.

Рядок 135 «Інші доходи» у тому числі: дохід від безоплатно одержаних активів, благодійні внески від громадян та організацій у натуральній і грошовій формі) – 5502,8 тис. грн.

Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.

Витрати КНП «Старокостянтинівська багатoproфільна лікарня» за I квартал 2023 року становлять – 36629,1 тис.грн., що становить 95,7% від плану та складається з наступних витрат:

Рядок 200 «Заробітна плата» - 21967,4 тис. грн..

Рядок 210 «Нарахування на заробітну плату» - 4469,8 тис.грн.

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1620,6 тис.грн.

Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 3799,4 тис.грн.

Рядок 240 «Продукти харчування» - 478,2 тис.грн.

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних) – 322,5 тис.грн.

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3732,8 тис.грн.,у тому числі:

Рядок 271 «Оплата теплопостачання» - 2619,7 тис.грн.

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 157,4 тис.грн.

Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 882,4 тис.грн.

Рядок 274 «Оплата природного газу» - 38,4 тис.грн.

Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 35,0 тис.грн.

Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів» -39,1 тис.грн.

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 62,2 тис.грн., у тому числі:

Рядок 291 «Виплата пенсій та допомоги» - 62,2 тис.грн.

Рядок 300 «Інші поточні видатки» - 77,9 тис.грн.

Рядок 310 «Амортизація» - 39,7 тис.грн.

Рядок 320 «Інші операційні витрати» - податки – 19,4 тис.грн.

За елементами операційні витрати розподіляються на наступні підгрупи:

Рядок 400 «Матеріальні затрати» - 9631,0 тис.грн.

Рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 21967,4 тис.грн.

Рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 4469,8 тис.грн.

Рядок 430 «Амортизація» - 39,7 тис.грн.

Рядок 440 «Інші операційні витрати» - 521,2 тис.грн.

Інвестиційна діяльність

Рядок 500 «Дохід від інвестиційної діяльності» за звітний період (місцевий бюджет) – 341,9 тис.грн. (з резервного фонду на запобігання виникненню надзвичайної ситуації, зокрема капітальний ремонт даху будівлі харчоблоку).

Капітальні інвестиції усього за звітний період – 2838,6 тис.грн.:

Придбання (виготовлення) основних засобів – 2423,4 тис.грн., в т.ч.:

- система відеоспостереження в комплекті – 47,8 тис.грн.
- бойлер – 17,7 тис.грн.
- електрохірургічний апарат – 356,6 тис.грн.

- система ендоскопічної візуалізації – 1680,0 тис.грн.
- огорожа металева та перило металеве до кисневої станції – 14,0 тис.грн.
- контейнер – 9,0 тис.грн.
- кухонний куток – 10,4 тис.грн.
- ємкність для зберігання пального 10 куб.м – 270,0 тис.грн.
- пральна машина – автомат – 17,9 тис. грн.

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 73,3 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).

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів - 341,9 тис. грн.

Станом на 01.04.2023 рік відсутня кредиторська заборгованість по заробітній платі та нарахуванню.

Дебіторська заборгованість в сумі 44,6 тис.грн.

Кредиторська заборгованість – 1594,5 тис.грн.

Вартість основних засобів - 136680,7 тис.грн.

Директор



Людмила ГНАТЮК