

УКРАЇНА
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №136**

Від 30 травня 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 І квартал 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 І квартал

2024 року згідно з додатком, що додається.

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

 Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

 Додаток

 до рішення виконавчого

 комітету міської ради

 від 30 травня 2024 року №136

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Звіт | х  |
|  |  |  | Уточнений звіт |   |
|  |  |  | зробити позначку "Х" |
|  |  |  |  |  |  |
| Рік - І квартал 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, 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 І квартал 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 | 30145,9 | 28497,6 | -1648,3 | -5,5% |
| Інші доходи (Доходи за договорами з НСЗУ) | 1011 | 29339,5 | 27892,4 | -1447,1 | -4,9% |
| Доходи від надання платних послуг | 1012 | 806,4 | 605,2 | -201,2 | -25,0% |
| Дохід з місцевого бюджету  | 1020 |  |  |  |  |
| Субвенція | 1030 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | 1040 | 8784,7 | 4373,1 | -4411,6 | -50,2% |
| 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 | 8784,7 | 4373,1 | -4411,6 | -50,2% |
| Інші доходи, у т. ч.: | 1050 | 439,6 | 487,3 | 47,7 | 10,9% |
| дохід від операційної оренди активів | 1051 | 439,6 | 487,3 | 47,7 | 10,9% |
| дохід від реалізації необоротних активів | 1052 |  |  |  |  |
| дохід від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків | 1053 |  |  |  |  |
| дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для виконання цільових заходів | 1054 |  |  |  |  |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | 1055 |  |  |  |  |
| **Видатки** |
| Заробітна плата | 1060 | 20510,0 | 19777,3 | -732,7 | -3,6% |
| Нарахування на оплату праці | 1070 | 4512,2 | 4222,4 | -289,8 | -6,4% |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1080 | 1000,0 | 610,1 | -389,9 | -39,0% |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1090 | 2114,3 | 1777,0 | -337,3 | -16,0% |
| Продукти харчування | 1100 | 575,0 | 523,5 | -51,5 | -9,0% |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1110 | 500,0 | 574,2 | +74,2 | +14,8% |
| Видатки на відрядження | 1120 | 125,0 | 116,9 | -8,1 | -6,5% |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | 1130 | 8784,7 | 4373,1 | -4411,6 | -50,2% |
| Оплата теплопостачання | 1131 | 6092,9 | 3259,5 | -2833,4 | -46,5% |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 1132 | 384,3 | 365,2 | -19,1 | -5,0% |
| Оплата електроенергії | 1133 | 2307,5 | 748,4 | -1559,1 | -67,6% |
| Оплата природного газу | 1134 |  |  |  |  |
| Оплата інших енергоносіїв | 1135 |  |  |  |  |
| Оплата енергосервісу | 1136 |  |  |  |  |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | 1140 | 45,0 | 27,3 | -17,7 | -39,3% |
| Інші виплати населенню | 1150 |  |  |  |  |
| Інші поточні видатки | 1160 | 4,0 | 2,2 | -1,8 | -45,0% |
| Придбання основного капіталу, у т. ч.: | 1170 | 1200,0 | 338,0 | -862,0 | -71,8% |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1171 | 1200,0 | 338,0 | -862,0 | -71,8% |
| Капітальний ремонт | 1172 |  |  |  |  |
| Реконструкція | 1173 |  |  |  |  |
| Інші видатки, у т. ч.: | 1180 |  |  |  |  |
| назва  | 1181 |  |  |  |  |
| Резервний фонд | 1190 |  |  |  |  |
| **Усього доходів** | 1200 | **39370,2** | **33358,0** | **-6012,2** | **-15,3%** |
| **Усього видатків** | 1210 | **39370,2** | **32342,0** | **-7028,2** | **-17,9%** |
| **Фінансовий результат** | 1220 | **-** | **1016,0** | **+1016,0** | **-** |
| **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 | 122600,7 | 136773,2 | +14172,5 | +11,6% |
| **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 | 7991,1  | 11925,9 | +3934,8 | +49,2% |
| Оборотні активи | 6020 |   |   |   |   |
| Усього активи | 6030 | 7991,1  | 11925,9 | +3934,8 | +49,2% |
| 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 ОЛІЛ»  (посада) |  |  О.В. Онофрійчук  (ініціали, прізвище)  С.І. Британ  (ініціали, прізвище)  |  |
|  |  |
| Головний бухгалтер КНП «Могилів-Подільська ОЛІЛ»  (посада) |  |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунального некомерційного підприємства**

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

**І. Формування фінансових результатів**

Дохідна частина за І квартал 2024 року складає 33358,0 тис. грн:

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

 послуг)» - 28497,6 тис. грн, у т. ч.:

 - Рядок 1011 «Інші доходи (Доходи за договорами з НСЗУ» - 27892,4

 тис. грн;

 - Рядок 1012 «Дохід від надання платних послуг» - 605,2 тис. грн.

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

 4373,1 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» - 4373,1 тис. грн;

2) Рядок 1050 «Інші доходи, у т. ч.:» - 487,3 тис. грн:

 - Рядок 1051 «дохід від операційної оренди активів» - 487,3 тис. грн;

Видатки лікарні склали 32342,0 тис. грн:

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 19777,3 тис. грн.

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 4222,4 тис. грн.

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 610,1 тис. грн.

4) Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1777,0 тис. грн.

5) Рядок 1100 «Продукти харчування» - 523,5 тис. грн.

6) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 574,2 тис. грн.

7) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 116,9 тис. грн.

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

 4373,1 тис. грн:

 - Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 3259,5 тис. грн.

 - Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 365,2 тис. грн.

 - Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 748,4 тис. грн.

9) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 27,3 тис. грн.

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

11) Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т. ч.:» - 338,0 тис. грн.

12) Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового

 користування» - 338,0 тис. грн.

**ІІІ. Інвестиційна діяльність**

1) Рядок 3030 «Вартість основних засобів» - 136773,2 тис. грн.

**V. Звіт про фінансовий стан**

1) Рядок 6010 «Необоротні активи» - 11925,9 тис. грн.

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

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

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК