

УКРАЇНА  
МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №54**

Від 29 лютого 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 2023 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 2023 рік згідно з додатком, що додається.

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

Міський голова Геннадій ГЛУХМАНЮК

.

Додаток

до рішення виконавчого

комітету міської ради

від 29 лютого 2024 року №54

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | |  |  | | | Звіт | | | | х |
|  | | |  | | |  | | |  |  | | | Уточнений звіт | | | |  |
|  | | |  | | |  | | |  |  | | | зробити позначку "Х" | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  |  | | |  | |  | |  |
| Рік - 2023 | | | | | | | | | | | | | 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 - м. Могилів-Подільський | | | | | | | | | | | | | 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 ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2023 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 | | | | 102915,4 | | | | 106545,3 | | 3629,9 | | | 3,5% | | |
| Інші доходи (Доходи за договорами з НСЗУ) | | | 1011 | | | | 99689,7 | | | | 103467,9 | | 3778,2 | | | 3,8% | | |
| Доходи від надання платних послуг | | | 1012 | | | | 3225,7 | | | | 3077,4 | | -148,3 | | | -4,6% | | |
| Дохід з місцевого бюджету | | | 1020 | | | | 56120,0 | | | | 41187,8 | | -14932,2 | | | -26,6% | | |
| Субвенція | | | 1030 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т. ч.: | | | 1040 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| назва | | | 1041 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Інші доходи, у т. ч.: | | | 1050 | | | | 3710,4 | | | | 4527,8 | | 817,4 | | | 22,0% | | |
| дохід від операційної оренди активів | | | 1051 | | | | 1758,3 | | | | 1795,6 | | 37,3 | | | 2,1% | | |
| 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 | | | | 1952,1 | | | | 2732,2 | | 780,1 | | | 40,0% | | |
| дохід від реалізації майна (крім нерухомого) | | | 1055 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| **Видатки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Заробітна плата | | | 1060 | | | | 82040,0 | | | | 80772,8 | | -1267,2 | | | -1,5% | | |
| Нарахування на оплату праці | | | 1070 | | | | 18048,8 | | | | 17299,2 | | -749,6 | | | -4,2% | | |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | 1080 | | | | 9000,0 | | | | 7331,1 | | -1668,9 | | | -18,5% | | |
| Медикаменти та перев’язувальні матеріали | | | 1090 | | | | 29964,9 | | | | 28060,0 | | -1904,9 | | | -6,4% | | |
| Продукти харчування | | | 1100 | | | | 2300,0 | | | | 2191,2 | | -108,8 | | | -4,7% | | |
| Оплата послуг (крім комунальних) | | | 1110 | | | | 2000,0 | | | | 1444,7 | | -555,3 | | | -27,8% | | |
| Видатки на відрядження | | | 1120 | | | | 500,0 | | | | 472,6 | | -27,4 | | | -5,5% | | |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.: | | | 1130 | | | | 22828,2 | | | | 14650,1 | | -8178,1 | | | -35,8% | | |
| Оплата теплопостачання | | | 1131 | | | | 13335,5 | | | | 7879,1 | | -5456,4 | | | -40,9% | | |
| Оплата водопостачання та водовідведення | | | 1132 | | | | 1569,6 | | | | 1424,7 | | -144,9 | | | -9,2% | | |
| Оплата електроенергії | | | 1133 | | | | 7923,1 | | | | 5346,3 | | -2576,8 | | | -32,5% | | |
| Оплата природного газу | | | 1134 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Оплата інших енергоносіїв | | | 1135 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Оплата енергосервісу | | | 1136 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Соціальне забезпечення (пільгова пенсія) | | | 1140 | | | | 220,0 | | | | 153,3 | | -66,7 | | | -30,3% | | |
| Інші виплату населення | | | 1150 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Інші поточні видатки | | | 1160 | | | | 16,0 | | | | 1,0 | | -15,0 | | | -93,8% | | |
| Придбання основного капіталу, у т. ч.: | | | 1170 | | | | 6500,0 | | | | 3488,8 | | -3011,2 | | | -46,3% | | |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | 1171 | | | | 4100,0 | | | | 3488,8 | | -611,2 | | | -14,9% | | |
| Капітальний ремонт | | | 1172 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Реконструкція | | | 1173 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Інші видатки, у т. ч.: | | | 1180 | | | | 2400,0 | | | | - | | -2400,0 | | | -100,0% | | |
| назва | | | 1181 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Резервний фонд | | | 1190 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| **Усього доходів** | | | 1200 | | | | **162745,8** | | | | **152260,9** | | **-10484,9** | | | **-6,4%** | | |
| **Усього видатків** | | | 1210 | | | | **173417,9** | | | | **155864,8** | | **-17553,1** | | | **-10,1%** | | |
| **Фінансовий результат** | | | 1220 | | | | **(-10672,1)** | | | | **(-3603,9)** | | **7068,2** | | | **66,2** | | |
| **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 | | | | 138536,1 | | 13235,4 | | | 10,8 | | |
| **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 | | | | 11656,1 | | 3665,0 | | | 45,9% | | |
| Оборотні активи | | | 6020 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Усього активи | | | 6030 | | | | 7991,1 | | | | 11656,1 | | 3665,0 | | | 45,9% | | |
| Дебіторська заборгованість | | | 6040 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| Кредиторська заборгованість | | | 6050 | | | |  | | | |  | |  | | |  | | |
| **VI. Дані про персонал та оплата праці** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | | | 7010 | | | | 509,0 | | | | 509,0 | | - | | | - | | |
| Керівник  *(посада)* | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* | | | | Олександр ОНОФРІЙЧУК  *(ініціали, прізвище)* | | | | | | | |
|  | |
| Головний бухгалтер  *(посада)* | | |  | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(підпис)* | | | | Світлана БРИТАН  *(ініціали, прізвище)* | | | | | | | |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про виконання фінансового плану**

**комунального некомерційного підприємства**

**«Могилів-Подільська окружна лікарня інтенсивного лікування»**

**Могилів-Подільської міської ради**

**за 2023 рік**

**І. Формування фінансових результатів**

Дохідна частина за 2023 рік складає 152260,9 тис. грн:

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

послуг)» - 106545,3 тис. грн, у т. ч.:

- Рядок 1011 «Інші доходи (Доходи за договорами з НСЗУ» - 103467,9 тис. грн;

- Рядок 1012 «Дохід від надання платних послуг» - 3077,4 тис. грн.

2) Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету» - 41187,8 тис. грн.

3) Рядок 1050 «Інші доходи, у т. ч.» - 4527,8 тис. грн:

- Рядок 1051 «Дохід від операційної оренди активів» - 1795,6 тис. грн;

- Рядок 1054 «Дохід від організацій, підприємств та фізичних осіб для

виконання цільових заходів» - 2732,2 тис. грн.

Видатки лікарні склали 155864,8 тис. грн:

1) Рядок 1060 «Заробітна плата» - 80772,8 тис. грн.

2) Рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 17299,2 тис. грн.

3) Рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 7331,1 тис. грн.

4) Рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 28060,0 тис. грн.

5) Рядок 1100 «Продукти харчування» - 2191,2 тис. грн.

6) Рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1444,7 тис. грн.

7) Рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 472,6 тис. грн.

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

14650,1 тис. грн:

- Рядок 1131 «Оплата теплопостачання» - 7879,1 тис. грн.

- Рядок 1132 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 1424,7 тис. грн.

- Рядок 1133 «Оплата електроенергії» - 5346,3 тис. грн.

9) Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (пільгова пенсія)» - 153,3 тис. грн.

10) Рядок 1160 «Інші поточні видатки» - 1,0 тис. грн.

11) Рядок 1170 «Придбання основного капіталу, у т. ч.» - 3488,8 тис. грн.

12) Рядок 1171 «Придбання обладнання і предметів довгострокового

користування» - 3488,8 тис. грн.

**ІІІ. Інвестиційна діяльність**

1) Рядок 3030 «Вартість основних засобів» - 138536,1 тис. грн.

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

1) Рядок 7010 «Штатна чисельність» - 509,0 посад.

Перший заступник міського голови Петро БЕЗМЕЩУК