

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 ВИКОНАННЯФІНАНСОВОГО 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