Додаток до рішення міської ради

від 29.09.2022 № 1757-23/2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Проект | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Попередній | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Уточнений | | Х | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Зміни | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | | Зробити позначку "Х" | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | |  | |  | Коди | | | | |
| Підприємство | **Комунальне не комерційне підприємство "Долинська багатопрофільна лікарня" Долинської міської ради Івано-Франківської області** | | | | | | за ЄДРПОУ | | 1993457 | | | |
| Організаційно-правова форма | **Комунальне некомерційне підприємство** | | | | | | за КОПФГ | |  | | | |
| Територія | **Калуський район** | | | | | | За КОАТУУ | | 2610600000 | | | |
| Орган державного управління |  | | | |  |  | за СПОДУ | |  | | | |
| Галузь | **Охорона здоров’я** | | | | |  | за ЗКГНГ | |  | | | |
| Вид економічної діяльності | **Діяльність в сфері охорони здоров’я** | | | | |  | за КВЕД | | 86.10 | | | |
| Одиниця виміру, грн. |  | | | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | | | Х | | | |
| Форма власності | **комунальна** | | | | Стандарти звітності МСФЗ | | | |  | | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | **468,0** | | | |  |  |  | |  | | | |
| Місце знаходження | **м. Долина вул. О Грицей,15** | | | | | |
| Телефон | **0501031142** | | | |  |  |  | |  |
| Керівник | **Ільчишин Ольга Миколаївна** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗВІТ**  **ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  **за перше півріччя 2022рік.** | | | | | |
| Найменування показника | Код рядка | Звітний період перше півріччя 2022р | | | |
| план | факт | відхилення, +/– | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Фінансові результати** | | | | | |
| **Доходи і витрати від діяльності (деталізація)операційної** | | | | | |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 100 | 69012,2 | 69749,5 | 737,3 | 101,07 |
| Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг | 110 |  |  |  |  |
| Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі: | 120 | 5843,0 | 4920,5 | -922,5 | 84,2 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг на 2021- 2024роки* | *121* | 5044,2 | 4810,4 | -233,8 | 95,36 |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році* | *122* |  |  |  |  |
| *Програма підтримки надання населенню медичних послуг у 2021 році з обласного бюджету* | *123* |  |  |  |  |
| *Соціально економічний розвиток лікарні з державного бюджету* | *124* |  |  |  |  |
| *Субвенція з місцевого бюджету на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду* | *125* | 688,7 | 0 | 688,7 | 0 |
| *Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету* | *126* | 110,1 | 110,1 |  | 100 |
| Надходження коштів від господарської діяльності | *130* | 1400,0 | 1370,7 | -29,3 | 97,91 |
| Інші джерела власних надходжень(благодійні внески, гранти, дарунки),кошти на виконання цільових заходів. | *135* | 100,0 | 0,2 | -99,8 | 0,20 |
| Відшкодування ФСС | *136* |  | 701,0 |  |  |
| *Негрошові надходження (надходження в натуральній формі), в тому числі:* | *137* |  | 8907,6 |  |  |
| *Надходження в натуральній формі з державного бюджету* |  |  | 887,2 |  |  |
| *Надходження в натуральній формі з обласного, районного, місцевого бюджетів* |  |  | 598,8 |  |  |
| *Благодійна допомога* |  |  | 7421,6 |  |  |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 140 |  |  |  |  |
| Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: | 150 | 9218,9 | 11426,8 | 2207,9 | 123,95 |
| *Медикаменти та перев’язувальні матеріали* | *151* | 7931,4 | 5898 | -2033,4 | 74,36 |
| *Негрошові надходження (медикаменти та перев’язувальні матеріали)* | *151* |  | 3265,3 |  |  |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. м'який інвентар, канцтовари, господарський інвентар, запасні частини до транспортних засобів* | *152* | 912,9 | 1016,8 | 103,9 | 111,38 |
| *Негрошові надходження (предмети, матеріали)* | *152* |  | 885,8 |  |  |
| *Витрати на продукти харчування* | *153* | 350,0 | 199,0 | -151,0 | 56,86 |
| *Негрошові надходження (продукти харчування)* | *153* |  | 42,6 |  |  |
| *Придбання програмне забезпечення* | *154* |  |  |  |  |
| Витрати на паливо-мастильні матеріали | 160 | 361,0 | 110,8 | -250,2 | 30,69 |
| *Негрошові надходження (паливо-мастильні матеріали)* |  |  | 8,6 |  |  |
| Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги, охорона, зв'язок, страхування | 170 | 1295,6 | 1109,8 | -185,8 | 85,66 |
| Витрати на комунальні послуги та енергоносії,  в т.ч.: | 180 | 5051,5 | 5504,2 | 452,7 | 109,0 |
| *Витрати на електроенергію* | *181* | 1416,0 | 1804,4 | 388,4 | 127,43 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *182* | 1180,0 | 945,8 | -234,2 | 80,15 |
| *Витрати на природній газ* | *183* | 34,7 | 31,0 | -3,7 | 89,34 |
| *Витрати на теплоенергію* | *184* | 2207,3 | 2471,8 | 264,5 | 112,0 |
| *Інші енергоносії* | *185* | 213,5 | 251,2 | 37,7 | 117,66 |
| *Негрошові надходження (дрова)* |  |  | 17,9 |  |  |
| Витрати на оплату праці | 190 | 42868,7 | 39599,7 | -3269,0 | 92,37 |
| Відрахування на соціальні заходи | 200 | 8916,8 | 8858,0 | -58,8 | 99,34 |
| Витрати на відрядження | 210 | 100,0 | 14,8 | -85,2 | 14,80 |
| витрати на охорону праці та навчання працівників | 220 |  |  |  |  |
| Витрати по виконанню Урядової програми "Доступні ліки" на відшкодування вартості лікарських засобів | 230 |  |  |  |  |
| Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу | 235 | 37,8 | 3,5 | -34,3 | 9,26 |
| Відшкодування ФСС | 236 |  | 701,0 |  |  |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення поточного ремонту) | 240 |  |  |  |  |
| Амортизація | 250 |  |  |  |  |
| Інші витрати (виконавчі листи, банківське обслуговування, ПДВ, земельний податок, за ліцензії, за забруднення) | 260 | 965,7 | 1051,7 | 86,0 | 108,91 |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | *270* | 3939,6 | 3939,6 |  | 100 |
| *Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч. офісне приладдя та устаткування, витрати на канцтовари, запасні частини до транспортних засобів* | *271* | 31,0 | 31,0 |  | 100 |
| *Витрати на паливо-мастильні матеріали* | *272* | 9,1 | 9,1 |  | 100 |
| *придбання програмного забезпечення* | *273* |  |  |  |  |
| *Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч. телекомунікаційні послуги* | *280* | 50,0 | 50,0 |  | 100 |
| *Супровід програмного забезпечення* | *281* |  |  |  |  |
| *витрати на страхові послуги* | *282* |  |  |  |  |
| *витрати на службові відрядження* | *283* | 15,0 | 15,0 |  | 100 |
| *витрати на оплату праці* | *290* | 2958,5 | 2958,5 |  | 100 |
| *відрахування на соціальні заходи* | *291* | 624,2 | 624,2 |  | 100 |
| *Витрати на електроенергію* | *300* | 88,0 | 88,0 |  | 100 |
| *Витрати на водопостачання та водовідведення* | *301* | 75,0 | 75,0 |  | 100 |
| *Витрати на природній газ* | *302* | 7,7 | 7,7 |  | 100 |
| *Витрати на теплоенергію* | *303* | 56,0 | 56,0 |  | 100 |
| *Інші енергоносії* | *304* | 25,1 | 25,1 |  | 100 |
| Витрати на охорону праці та навчання працівників | 310 |  |  |  |  |
| Амортизація | 330 |  |  |  |  |
| Інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 400 |  |  |  |  |
| Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: | *410* |  |  |  |  |
| *дохід від операційної оренди активів* | *411* |  |  |  |  |
| *дохід від реалізації необоротних активів* | *412* |  |  |  |  |
| Інші витрати від операційної діяльності (Підписка на періодичні видання) | 500 |  |  |  |  |
| **ІІ. Елементи операційних витрат** | | | | | |
| Матеріальні затрати | 510 |  |  |  |  |
| Витрати на оплату праці | 520 |  |  |  |  |
| Відрахування на соціальні заходи | 530 |  |  |  |  |
| Амортизація | 540 |  |  |  |  |
| Інші операційні витрати | 550 |  |  |  |  |
| Разом | 560 |  |  |  |  |
| **ІІІ. Інвестиційна діяльність** | | | | | |
| Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: | 570 |  |  |  |  |
| Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках | *571* |  |  |  |  |
| **Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:** | 580 | **4818,7** | **8289,7** |  |  |
| капітальне будівництво | *581* |  |  |  |  |
| придбання (виготовлення) основних засобів | *582* | 4130,0 | 3602,3 | -527,7 | 87,22 |
| Негрошові надходження(придбання основних засобів) | *582* |  | 4687,4 |  |  |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | *583* |  |  |  |  |
| придбання (створення) нематеріальних активів | *584* |  |  |  |  |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | *585* |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | *586* | 688,7 | 0 | 688,7 | 0 |
| **ІV. Фінансова діяльність** | | | | | |
| Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 590 |  |  |  |  |
| *Кредити* | *591* |  |  |  |  |
| *Позики* | *592* |  |  |  |  |
| *Депозити* | *593* |  |  |  |  |
| Інші надходження (розшифрувати) | 600 |  |  |  |  |
| Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: | 610 |  |  |  |  |
| *Кредити* | *611* |  |  |  |  |
| *Позики* | *612* |  |  |  |  |
| *депозити* | *613* |  |  |  |  |
| Інші витрати (розшифрувати) | 620 |  |  |  |  |
| **Усього доходів у тому числі:**  **-негрошові надходження** | **700** | **76355,2** | **85649,5** | 9294,3 | 112,17 |
| **Усього витрат у тому числі:**  - негрошові надходження | **800** | **77549,7** | **80516,8** | 2967 | 103,83 |
| Нерозподілені доходи на початок періоду | 850 | 1194,5 |  |  |  |
| Нерозподілені доходи на кінець періоду | 850 |  | 6327,2 |  |  |
| **IV. Додаткова інформація** | | | | | |
| Штатна чисельність працівників | 900 | 468,0 | 468,0 |  |  |
| Первісна вартість основних засобів | 910 |  |  |  |  |
| Податкова заборгованість | 920 |  |  |  |  |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 930 |  |  |  |  |

Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН

**Пояснювальна записка**

**до проєкту рішення «Про виконання фінансового плану за перше півріччя 2022рроку комунального некомерційного підприємства «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради»**

Комунальне некомерційне підприємство «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради Івано-Франківської області є лікарняним закладом охорони здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом підприємства.

Основною метою діяльності КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» Долинської міської ради є здійснення медичної практики з надання населенню медичних послуг, згідно вимогами відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я.

За перше півріччя 2022року підприємство планувало отримати доходи в загальній сумі 76355,2 тис. грн, фактично отримано дохід в сумі 76741,9 грн, що становить 100,5% плану.

Негрошові надходження (надходження в натуральній формі) за січень-червень 2022 року становлять 8907,6 тис. грн.

Дохідна частина КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» складає 76741,9 тис. грн, в тому числі:

- доходи від реалізації послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, згідно з договором з Національною службою здоров’я України - 69749,5 тис. грн (є основною дохідною частинною підприємства);

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами - 4810,4 тис. грн;

- дохід за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету - 110,1 тис. грн;

- доходи одержані від надання медичних послуг 1370,7 тис. грн, з них:

- дохід від надання медичних послуг - 922,5 тис. грн,

- компенсація за енергоносії від орендарів - 448,2 тис. грн;

- інші джерела надходжень (благодійні внески) - 0,2 тис. грн;

- відшкодування страхування з тимчасової втрати працездатності - 701,0 тис. грн.

Видаткова частина становить 71609,2 тис. грн та складаються із наступних статей витрат:

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5898,0 тис. грн;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1047,8 тис. грн;

«Продукти харчування» - 199,0 тис. грн;

«Витрати на палило-мастильні матеріали» - 119,9 тис. грн;

«Оплата послуг (крім комунальних)» - 1159,8 тис. грн;

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 5756,0 тис. грн;

«Витрати на оплату праці» - 42558,2 тис. грн;

«Нарахування на оплату праці» - 9482,2 тис. грн;

«Службові відрядження (навчальні відпустки, курси підвищення кваліфікації, службові відрядження )» - 29,8 тис. грн;

«Витрати на надання щомісячної адресної допомоги особам, які проживають у населених пунктах Долинської ОТГ та проходять гемодіаліз у відділенні гемодіалізу» – 3,5тис. грн;

«Відшкодування ФСС» - 701,0 тис. грн;

«Інші витрати» – 1051,7 тис. грн;

«Капітальні інвестиції (придбання основних засобів)» – 3602,3 тис. грн (наркозно-дихальний апарат, аудіометр, двигун, мобільна рентген система типу С-дуга).

Розподіл негрошових надходжень (8907,6 тис. грн):

«Негрошові надходження (медикаменти та перев’язувальні матеріали)» – 3265,3 тис. грн.

«Негрошові надходження (предмети, матеріали)» – 885,8 тис. грн.

«Негрошові надходження (продукти харчування)» – 42,6 тис. грн.

«Негрошові надходження (паливо-мастильні матеріали)» – 8,6 тис. грн.

«Негрошові надходження (дрова)» – 17,9 тис. грн.

«Негрошові надходження (придбання основних засобів)» – 4687,4 тис. грн. (спецавтомобілі Mercedes, RENAULT, генератори, кисневі концентратори, стіл хірургічний, ліжко багатофункціональне, кардіомонітор, електрокоагулятор, апарат УЗД, інкубатори, компресори, наркозна станція, монітори пацієнта, інфузійні насоси, відеоларингоскопи).

Генеральний директор Ольга ІЛЬЧИШИН