

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Почаївської міської ради
від 30.06.2023р № _____

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Залив	
зробити позначку "X"	

		Код	
Підприємство	КНП "Почаївська РКЛ"	за ЄДРПОУ	2000866
Організаційно-правова форма	Комунальне некомерційне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	м.Почаїв	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Почаївська міська Рада	за СПОДУ	
Галузь	Медицина	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86,1
Одиниця виміру, грн.	Тис.грн.		
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікове кількість платних працівників	147		
Місцезнаходження	м.Почаїв, вул.Лаврська, 19		
Телефон			
Керівник	Богдан Свєтахович Кучер		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9 МІС. 2024 РОКУ

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				Звітний період нарастачим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення(+/-)	виконання, %	план	факт	відхилення(+/-)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Формування фінансових результатів									
ДОХОДИ									
Дохід надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ	1010	8287,1	8291,9	4,8	100,1	10589,2	24940,3	14351,1	235,5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч.	1020	200,0	189,8	-10,2	94,9	400,0	546,8	146,8	136,7
Надання платних послуг	1021	160,0	130,7	-29,3	81,7	320,0	437,4	117,4	136,7
Податок на додану вартість	1022	40,0	59,1	19,1	147,8	80,0	109,4	29,4	136,8
Доходи	1023							0,0	
Дохід з місцевого бюджету в т.ч. комунальні послуги	1030	1058,0	278,2	-779,8	26,3	1381,9	2590,3	1208,4	187,4
Дохід з місцевого бюджету за пільговими програмами:	1031	982,5	217,5	-765,0	22,1	1381,9	2529,6	1147,7	183,1
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	1032	75,5	60,7	-14,8	80,4		60,7	60,7	#DIV/0!
Інші фінансові доходи	1040	140,0	1234,6	1094,6	881,9	280,0	2236,9	1956,9	798,9
Гуманітарна допомога	1041	50,0	320,9	270,9	641,8	100,0	541,5	441,5	541,5
Централізоване постачання	1042	90,0	913,7	823,7	1015,2	180,0	1695,4	1515,4	941,9
Поступлення вартості енергоносіїв від опрідбара	1043	-		0,0				0,0	
Дохід для соціально-економічного розвитку	1044								

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення(+/-)	виконання, %	план	факт	відхилення(+/-)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Запаси кінця на початок періоду</i>	1045								#DIV/0!
Усього доходів	1050	9 685,1	9994,5	309,4	103,2	2061,9	30314,3	28252,4	1470,2
ВИТРАТИ									
Заробітна плата	1060	5 466,9	5791,2	324,3	105,9	7377,3	16781,5	9403,7	227,5
Нарахування на оплату праці	1070	1 202,7	1222,9	20,2	101,7	1623,0	3561,1	1938,1	219,4
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1080	315,0	1 195,0	883,0	380,3	201,2	1495,9	1294,7	743,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1090	1 037,5	506,7	-530,8	48,8	1175,0	1453,1	278,1	123,7
Продукти харчування	1100	183,6	58,7	-124,9	32,0	174,4	189,3	14,9	108,5
Оплата послуг (крім комунальних)	1110	241,4	2,7	-238,7	1,1	282,8	260,0	-22,8	91,9
Витрати на пільгові пенсії	1120	-	14,7	14,7	#DIV/0!	75,0	101,4	26,4	135,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	1130	982,5	217,5	-765,0	22,1	1381,9	2529,6	1147,7	183,1
плата тепло постачання	1131	741,3	60,9	-680,7	8,2	1100,0	2020,5	920,5	183,7
плата водопостачання та водовідведення	1132	31,9	21,7	-10,2	68,0	160,0	64,0	-36,0	64,0
плата електроенергії	1133	151,1	128,7	-22,4	85,2	100,0	422,2	322,2	422,2
плата природного газу	1134	-	-	-	0,0	-	-	-	-
плата інших енергоносіїв(відтеплення сміття).	1135	8,2	6,4	-1,8	78,0	81,9	22,9	-59,0	28,0
обновлення касових видачків	1136	-	-	-	0,0	-	-	-	-
плата ПДВ	1140	40,0	59,1	19,1	147,8	40,0	109,4	69,4	273,5
врати по програмі підтримки установи	1150	75,5	60,7	-14,8	-	-	60,7	60,7	-
ці поточні видатки (поступлення вартості енергоносіїв від орендарів)	1160	-	-	-69,0	37,0	-	-	-11,4	89,6
ці поточні витрати (розрах. гуманітарної допомоги)	1170	50,0	170,8	120,8	341,6	100,0	5123,7	5023,7	5123,7
ці поточні витрати (розрах. централізованого постачання)	1180	90,0	3,3	-86,7	3,7	180,0	280,0	100,0	155,6
Усього витрат	1190	9 685,1	9906,3	-378,8	96,1	12611,1	31945,7	19534,6	253,3

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (квартал, рік)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення(+/-)	виконання, %	план	факт	відхилення(+/-)	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ	1200	0,0							
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
сплата податків до Державного бюджету	2010	1202,7	1222,9	20,2	101,7	811,5	3561,1	2749,6	438,8
сплата податків та зборів до місцевих бюджетів	2020								
інші обов'язкові платежі до бюджетів (державний, місцеві)	2030	40,0	59,1	19,1	147,8	40,0	109,4	69,4	273,5
Усього сплата податків та зборів	2040	1242,7	1282,0	39,3	103,2	851,5	3670,5	2819,0	431,1
III. Капітальні інвестиції протягом року									
Капітальне будівництво	3010								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3011								
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	3020		981,6				1579,9		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3021		0,0				0,0		
Придбання (створення) нематеріальних активів	3030								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3031								
Погашення отриманих на капіталі з інвестицій позик	3040								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3041								
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	3050								
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	3051								
Всього (сума рядків 3010, 3020, 3030, 3040, 3050)	3060		981,6				1579,9		
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 3011, 3021, 3031, 3041, 3051)	3061								
IV. Коефіцієнтний аналіз									
всесторонність діяльності	4010,0					x	x	x	x
коефіцієнт фінансової стійкості	4020,0					x	x	x	x
коефіцієнт зносу основних засобів	4030,0				0,1	x	x	x	x
V. Звіт про фінансовий стан									
необоротні активи, в т.ч.	5010,0								
класичні засоби	5011,0	8285,1	8930,7	645,6	107,8	7739,0	8930,7	8,2	115,4
первісна вартість	5012,0	13272,2	14253,8	981,6	107,4	12673,9	14253,8	9,5	112,5
нос	5020,0	-4987,1	-5323,1	-336,0	106,7	-4934,9	-5323,1	-1,3	107,9
Усього активи	5030,0					x	x	x	x
оточні зобов'язання та забезпечення	5040,0					x	x	x	x
поточні зобов'язання та забезпечення, в т.ч.	5050,0					x	x	x	x
редиторська зобов'язаність	5051					x	x	x	x
Усього зобов'язання та забезпечення	5060					x	x	x	x
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
середня розмірність утримання, в т.ч.	6010	147,0	146,0	-1,0	99,3	147,0	146,0	-1,0	99,3
лікарі	6011	26,0	29,0	3,0	111,5	26,0	29,0	3,0	111,5
ахівці з медичною освітою	6012	57,0	56,0	-1,0	98,2	57,0	56,0	-1,0	98,2
середній медперсонал	6013	35,0	33,0	-2,0	94,3	35,0	33,0	-2,0	94,3
інший персонал	6014	29,0	28,0	-1,0	96,6	29,0	28,0	-1,0	96,6
витрати на оплату праці, в т.ч.	6020	3688,9	5791,1	2102,2	157,0	3688,9	16781,5	13092,6	454,9
лікарі	6021	655,2	1596,0	940,8	243,6	655,2	4257,8	3602,6	649,8
ахівці з медичною освітою	6022	1368,0	2454,2	1086,2	179,4	1368,0	7052,3	5684,3	515,5
середній медперсонал	6023	840,0	868,8	28,8	103,4	840,0	2556,0	1716,0	304,3

Пояснювальна записка
до звіту про виконання Фінансового плану КНП
"Почаївська РКЛ" за 9 місяців 2024 року

1. Загальні відомості

КНП "Почаївська РКЛ" (ЄДРПОУ 02000866) належить до комунальної власності м. Почаїв. Контроль за ефективністю діяльності комунального некомерційного підприємства здійснює Почаївська міська рада.

КНП "Почаївська РКЛ" складається з поліклінічного відділення, клініко-діагностичної лабораторії, рентгенологічного відділення, відділень стаціонарної допомоги (приймально-діагностичного, паліативного, дитячого, терапевтичного та інфекційного).

2. Виконання доходної частини

Доходи по підприємству за 9 місяців 2024 року виконано на 160,6 відсотка, що складає **30 314,3 тис. грн.**, а саме:

- Кошти, отримані за медичні послуги від НСЗУ склали **24 940,3 тис. грн.** Кошти надійшли згідно укладеного Договору по дев'яти пакетах, в тому числі.

*Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 2 679,9 тис. грн;

*Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня – 1 470,1 тис. грн.;

*Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 10 763,8 тис. грн.;

*Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів - 19,5 тис. грн.;

*Профілактика, діагностика, спостереження та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах - 7 021,8 тис. грн.;

*Стоматологічна допомога дорослим та дітям – 384,9 тис. грн.;

*Ведення вагітності в амбулаторних умовах – 179,2 тис. грн.;

*Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям - 2 090,0 тис. грн.;

*Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 331,1 тис. грн.

- доходи від наданих платних послуг в сумі **546,8** тис грн.(441,5 тис. грн.- аналізи; 65,2 тис. грн.- медичні огляди; 40,1 тис. грн.- передрейсові медичні огляди), з них кошти податку на додану вартість в сумі 109,4 тис. грн.. Даний вид доходу виконано на 136,7 відсотка.

- інші операційні доходи (поточні трансферти з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) в сумі **2 529,6** тис грн. Даний дохід виконано на 183,1 відсоток. Дані кошти поступили від Почаївської міської ради відповідно до помісячного плану використання бюджетних коштів та потреб підприємства.Згідно Програми підтримки установи КНП "Почаївська РКЛ" отримала **60,7** тис.грн.,з яких 29,4 тис.грн.-пільгові пенсії та 31,3 тис.грн.-придбання вікон;

- інші фінансові доходи склали **2 236,9** тис грн, з них:

* отримано централізованим постачанням медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 1 695,4 тис грн;

* гуманітарної допомоги на суму 541,5 тис грн.

3.Виконання витратної частини

Фактичні витрати по підприємству за 9 місяців 2024 року склали **31 945,7** тис грн., а саме:

Витрати за рахунок коштів НСЗУ склали **23 410,1** тис. грн.,а саме:

* виплата заробітної плати - 16 781,5 тис.грн.

* ЄСВ – 3 561,1 тис.грн.

* розхід матеріалів – 1 384,3 тис.грн.

* розхід медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 1 264,8 тис.грн.

* розхід продуктів харчування – 189,3 тис. грн.

* оплата послуг (крім комунальних) – 229,1 тис.грн.

Витрати за рахунок коштів отриманих від платних послуг склали **541,6** тис.грн., а саме:

* розхід матеріалів – 111,6 тис.грн.

* розхід медикаментів та перев'язувальних матеріалів – 188,3 тис. грн.

* оплата послуг (крім комунальних) – 30,9 тис. грн.

* виплата пільгової пенсії – 101,4 тис. грн.

ПДВ - 109,4 тис. грн.

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок місцевого бюджету склали **2 529,6 тис. грн.**, виконано на 183,1 %.

Витрати згідно Програми підтримки становлять **60,7 тис.грн.**

- Розхід гуманітарної допомоги склав суму **5 123,7 тис.грн.**

- Фактичний розхід централізованого постачання за 9 місяців 2024р. відбувся на суму **280,0 тис. грн.** , з них:

4.Очікувані фінансові результати.

В результаті діяльності КНП «Почаївська РКЛ» протягом 9 місяців 2024р. фінансовий результат становить – 1 631,4 тис. грн.

5. Інвестиційна діяльність підприємства

За 9 місяців 2024р. відбулось збільшення основних засобів на 981,6 тис.грн.

6. Інформація про рух грошових коштів.

Станом на 01.01.2024р залишок коштів на рахунку КНП «Почаївська РКЛ» був 72,7 тис. грн. (кошти на рахунку НСЗУ – 12,2 тис.грн., кошти на рахунку спец.фонду – 57,1 тис.грн.).

Залишок в касі на початок періоду становив 3,4 тис. грн.

На протязі 9 місяців організація отримала кошти в сумі 28 077,4 тис. грн. з них :

кошти НСЗУ за надання медичної допомоги в сумі 24 940,3 тис. грн.;

кошти місцевого бюджету для оплати енергоносіїв – 2 529,6 тис. грн. ,

кошти місцевого бюджету згідно Програми підтримки - 60,7 тис.грн.

кошти по спеціальному рахунку за надання платних послуг – 546,8 тис. грн..

З цих коштів використано 25 678,3 тис. грн. На залишку станом на 01.07.2023р - 2 390,5 тис. грн. (НСЗУ – 2 223,8 тис. грн. ; спец. фонд – 166,7 тис. грн.),

Залишок в касі на кінець звітного періоду 8,6 тис.грн.

7. Дані про персонал та заробітна плата.

У звітному періоді середня чисельність працівників склала 146 осіб адміністративно-управлінський персонал – 8 осіб.

Фонд заробітної плати за 9 місяців 2024 року склав – 16 781,5 тис. грн., з них;

лікарям -- 4 257,8 тис грн;

фахівцям з медичною освітою – 7 052,3 тис грн;

молодшому медичному персоналу – 2 556,0 тис грн;

іншому персоналу -- 2 915,4 тис грн.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника становлять – 12 800 гривень, в тому числі:

лікаря – 16 300 гривень;

фахівця з медичною освітою – 14 000 гривень;

молодшого медичного працівника – 8 600 гривень;

іншого працівника – 11 600 гривень.

Заробітна плата працівників складається з посадових окладів, надбавок, доплат за напруженість, передбачених нормативно-правовими актами.

На кінець звітного періоду перед працівниками КНП «Почаївська РКЛ» заборгованості у виплаті заробітної плати не було.

За 9 місяців 2024 р. заклад охорони здоров'я сплатив податки до державного бюджету на суму 3 670,5 тис. грн. (в т.ч. ПДВ – 109,4 тис. грн.; ЄСВ - 3 561,1 тис.грн.)

Запаси на початок 2024 року становлять 5 938,0 тис.грн.

Запаси на кінець звітного періоду 2024 року становлять 1 949,00 тис.грн.

Директор

Головний бухгалтер



Богдан КУЧЕР

Людмила ЯРМУСЬ