



## **АНАНЬІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

### **ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

#### **РІШЕННЯ**

30 травня 2024 року

Ананьїв

№ 137

#### **Про затвердження Звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною десятою статті 78 Господарського кодексу України, виконавчий комітет Ананьївської міської ради

#### **ВИРІШИВ:**

1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника Ананьївського міського голови Валерія КРИЖАНА.

**Ананьївський міський голова**

**Юрій ТИЩЕНКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням виконавчого комітету  
Ананьївської міської ради  
від 30 травня 2024 року № 137

		Коди	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради"	заЄДРПОУ	1998615
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	заКОПФГ	430
Територія	Подільський район	заКОАТУУ	5120210100
Орган управління	Ананьївська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	заЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім	за КВЕД	86.10
Форма власності	Комунальна		
Місцезнаходження	вул.Героїв України,45 м. Ананьїв, Одеська обл.		
Телефон	2-20-95		
Керівник	Койчев Анатолій Степанович		

**Звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  
"Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради"  
за I квартал 2024 року**

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік наростаючим підсумком 3 початку року	Звітний період ( квартал, рік)		
			План	Факт	виконання, %
1	2	5	6	7	8
<b>I. Фінансові результати</b>					
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	<b>7 982,8</b>	<b>7 982,8</b>	<b>8 458,2</b>	<b>106,0</b>
Дохід з місцевого бюджету	110	<b>1 702,2</b>	1 702,2	1 121,5	65,9
Інші доходи від операційної діяльності	120	<b>225,0</b>	225,0	378,9	168,4
Інші доходи	130	-	-	293,9	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	140	<b>7 277,3</b>	<b>7 277,3</b>	<b>6 686,4</b>	<b>91,9</b>
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	141	<b>281,3</b>	281,3	612,4	217,7
Витрати на оплату праці	142	<b>4 857,6</b>	4 857,6	4 174,6	85,9
Відрахування на соціальні заходи	143	<b>1 459,6</b>	1 459,6	876,5	60,1
Амортизація	144	-	-	-	
Інші операційні витрати	145	<b>678,8</b>	678,8	1 022,9	150,7
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	150	<b>2 632,7</b>	<b>2 632,7</b>	<b>1 769,1</b>	<b>67,2</b>
Матеріальні затрати	151	<b>65,3</b>	65,3	34,7	53,1
Витрати на оплату праці	152	<b>2 080,0</b>	2 080,0	1 054,0	50,7
Відрахування на соціальні заходи	153	<b>330,0</b>	330,0	221,2	67,0
Амортизація	154	-	-	-	
Інші операційні витрати	155	<b>157,4</b>	157,4	459,2	291,7
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	200	<b>346,6</b>	346,6	647,1	186,7
Витрати на оплату праці	210	<b>6 937,6</b>	6 937,6	5 228,6	75,4
Відрахування на соціальні заходи	220	<b>1 789,6</b>	1 789,6	1 097,7	61,3
Амортизація	230	-	-	-	
Інші операційні витрати	240	<b>836,2</b>	836,2	1 482,1	177,2
Разом (сума рядків 200 - 240)	250	<b>9 910,0</b>	9 910,0	8 455,5	85,3

Найменування показника	Код рядка	Плановий рік наростаючим підсумком з початку року	Звітний період ( квартал, рік)		
			План	Факт	виконання, %
1	2	5	6	7	8
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>					
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	300	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	301	-	-		
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	400	-	-	<b>20,8</b>	
капітальне будівництво	410	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	420	-	-	20,8	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	430	-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів	440	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	450	-	-		
капітальний ремонт	460	-	-		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	500	-	-	-	
<i>кредити</i>	501	-	-		
<i>позики</i>	502	-	-		
<i>депозити</i>	503	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	510	-	-		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	520	-	-	-	
<i>кредити</i>	521	-	-		
<i>позики</i>	522	-	-		
<i>депозити</i>	523	-	-		
Інші витрати (розшифрувати)	530	-	-		
<b>Усього доходів</b>	<b>600</b>	<b>9 910,0</b>	<b>9 910,0</b>	<b>10 252,5</b>	<b>103,5</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>700</b>	<b>9 910,0</b>	<b>9 910,0</b>	<b>8 476,3</b>	<b>85,5</b>
Нерозподілені доходи	750	-	-	1 776,2	

Директор \_\_\_\_\_  
(посада)

**Анатолій КОЙЧЕВ**  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка**  
**до Звіту про виконання фінансового плану Комунального**  
**некомерційного підприємства «Ананьївська багатoproфільна**  
**міська лікарня Ананьївської міської ради» за I квартал 2024 року**

Комунальне некомерційне підприємство «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» є закладом охорони здоров'я, що надає послуги вторинної/ спеціалізованої медичної допомоги з наданням планової, невідкладної кваліфікованої стаціонарної допомоги населенню та забезпечує медичне обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Основне завдання закладу полягає в його орієнтації на пацієнта - своєчасності, безпеці та справедливості, ефективності й раціональності. Основною постаттю системи закладу є пацієнт.

Фактично заклад обслуговує біля **23 тисяч** населення та забезпечує базові напрями стаціонарної медичної допомоги. З 2022 року на медичному обслуговуванні внутрішньо-переміщених знаходиться **1 920** осіб.

Штатна чисельність закладу складає **150,25** одиниць, зайнятих посад – **121,25** одиниць. Кількість фізичних осіб – **126,0**, з них :

- лікарів - **31** осіб;
- середній медичний персонал – **48,0** осіб;
- молодший медичний персонал – **20** осіб;
- інші працівники – **27** осіб.

**Виконання дохідної частини фінансового плану за I квартал 2024 року:**

Дохідна частина фінансового плану за I квартал 2024 року складає **9 910,0 тис. грн.**, фактично отримано – **10 252,5 тис. грн.**, що складає **103,5%** від запланованого.

**Дохід від реалізації продукції (кошти від Національної служби здоров'я України)** планувалось отримати **7 982,8 тис. грн.** доходу. Фактично отримано – **8 458,2 тис. грн.**, що складає **106,0 %** від запланованого. З них в розрізі за кожним пакетом окремо:

- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах заплановано **384,6 тис. грн.**, отримано – **637,5 тис. грн.**;
- стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій заплановано **3 405,1 тис. грн.**, отримано – **4 064,7 тис. грн.**;
- профілактика, діагностика, спостереження та лікування дорослих та дітей в амбулаторних умовах заплановано **2 169,8 тис. грн.**, отримано – **2 169,8 тис. грн.**;
- стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям заплановано **1 114,9 тис. грн.**, отримано – **156,9 тис. грн.**;
- діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту заплановано **101,2 тис. грн.**, отримано – **75,1 тис. грн.**;
- мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям

заплановано **138,7 тис. грн.**, отримано – **138,7 тис. грн.**;

- стоматологічна допомога дорослим та дітям заплановано **145,5 тис. грн.**, отримано – **145,5 тис. грн.**;

- ведення вагітності в амбулаторних умовах заплановано **58,2 тис. грн.**, отримано – **46,1 тис. грн.**;

- забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів заплановано **56,9 тис. грн.**, отримано – **34,6 тис. грн.**;

- езофагогастродуоденоскопія заплановано **29,1 тис. грн.**, отримано – **24,2 тис. грн.**;

- колоноскопія заплановано **54,8 тис. грн.**, отримано – **0 тис. грн.**;

- хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня заплановано **239,2 тис. грн.**, отримано – **819,4 тис. грн.**;

- медичний огляд осіб, який організовується ТЦК та соц. підтримки заплановано **84,8 тис. грн.**, отримано – **145,7 тис. грн.**;

**Дохід з місцевого бюджету** - планувалось отримати **1 702,2 тис. грн.** доходу загального фонду місцевого бюджету. Фактично отримано- **1 121,5 тис. грн.**, що складає **65,9 %** від запланованого.

**Інші доходи від операційної діяльності** (платні послуги, дохід від операційної діяльності відсотки банку та інше) - планувалось отримати **225,0 тис. грн.** Фактично отримано **378,9 тис. грн.**( **206,2 тис. грн.** – платні послуги; **172,7 тис. грн.** - дохід від операційної діяльності відсотки банку), що складає **168,4 %** від запланованого.

**Інші доходи** – дохід від обласного бюджету, гуманітарна допомога фактично отримано **293,9 тис. грн.**

### **Виконання витратної частини фінансового плану установи:**

**Витратна частина** фінансового плану за I квартал 2024 року складає **8 476,3 тис. грн.**, при плані – **9 910,0 тис. грн.**, що складає **85,5%**, а саме:

**Собівартість реалізованої продукції** - планувалось витрати – **7 277,3 тис. грн.**, фактично витрати становлять **6 686,4 тис. грн. (91,9%)**, в тому числі:

**Матеріальні затрати** заплановано **281,3 тис. грн.** фактично витрачено – **612,4 тис. грн.**, що складає **217,7%**, а саме:

- предмети та матеріали **95,8 тис. грн.** (паливно-мастильні матеріали – **35,2 тис. грн.**, бланки – **40,5 тис. грн.**, матеріали – **20,1 тис. грн.**);

- медикаменти – **409,4 тис. грн.**, в тому числі гуманітарна допомога – **182,4 тис. грн.**, централізована закупівля – **84,7 тис. грн.**

- продукти харчування – **107,2 тис. грн.**, в тому числі благодійні надходження – **2,9 тис. грн.**

**Витрати на оплату праці** – заплановано **4 857,6 тис. грн.** фактичне виконання **4 174,6 тис. грн.**, що складає **85,9 %**.

**Відрахування на соціальні заходи** – планувалось використати **1 459,6 тис. грн.** фактичне виконання – **876,5 тис. грн.**, - **60,1 %** виконання плану.

**Інші операційні витрати** – планові витрати **678,8 тис. грн.**, фактично

витрачено – **1 022,9 тис. грн.**, план виконано на **150,7 %** в т. ч.:

- «оплата послуг» - 197,6 тис. грн. (телефонний зв'язок та оплата інтернет послуг – 147,9 тис. грн., охорона приміщення – 2,2 тис. грн., послуги пожежної охорони – 13,4 тис. грн., навчання персоналу – 19,5 тис. грн., послуги лабораторні – 4,5 тис. грн., ремонт і заправка комп'ютерного обладнання – 10,1 тис. грн.);

- оплата комунальних послуг – 761,4 тис. грн.;

- пільгова пенсія – 63,9 тис. грн..

**Адміністративні витрати** при плані в **2 632,7 тис. грн.** фактично витрачено **1 769,1 тис. грн.** (що становить **67,2 %**) в тому числі:

**Матеріальні затрати** планувалось витрат **65,3 тис. грн.**, фактично витрачено **34,7 тис. грн.**, що становить **53,1 %**.

**Витрати на оплату праці** – план **2 080,0 тис. грн.** фактично витрачено **1 054,0 тис. грн.** виконання **50,7 %**.

**Відраховання на соціальні заходи** – план **330,0 тис. грн.**, фактичне використання – **221,2 тис. грн.** (виконання **67,0 %**).

**Інші операційні витрати** – при плані в **157,4 тис. грн.** використано **459,2 тис. грн.**, що становить **291,7 %**.

- оплата послуг – 121,0 тис. грн., в тому числі: охорона приміщень – 9,3 тис. грн., пожежна охорона – 2,7 тис. грн., телефонний зв'язок – 39,1 тис. грн., технічне обслуговування газових приладів – 33,6 тис. грн., програма бухгалтерського обліку – 13,1 тис. грн., екологічні податки – 2,9 тис. грн., ремонт комп'ютерного обладнання – 3,8 тис. грн., послуги банку – 0,6 тис. грн., інші послуги – 15,9 тис. грн.);

- комунальні послуги – 338,2 тис. грн.

**Капітальні інвестиції** придбано основних засобів – **20,8 тис. грн.**, в т. ч.:

- комп'ютер – 20,8 тис. грн.