

		Рік	коди
			2024
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради	за ЄДРПОУ	1992953
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Оріхівська ОТГ	за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн	тис. грн		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	193		
Місцезнаходження юр. адреса: вул. Паркова, 2 м. Оріхів Запорізька обл. 70504; факт. адреса: вул. Перемоги, 95А, м. Запоріжжя, 69005			
Телефон	(050) 1865612		
Прізвище та ініціали керівника	Сидоренко Дмитро Леонідович		

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»**  
**Оріхівської міської ради**  
**за 2024 рік**

**Основні фінансові показники** одиниця виміру: тис. гривень

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
1	3	4	5	6
<b>Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:</b>	<b>54 642,7</b>	<b>55 819,9</b>	<b>1 177,2</b>	<b>102,2</b>
<i>Кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	47 539,6	47 764,1	224,5	100,5
<i>Кошти спеціального фонду</i>	112,8	172,0	59,2	152,5
<i>Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	865,4	864,9	-0,5	99,9
<i>0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню»</i>	865,4	864,9	-0,5	99,9
<i>Благодійна допомога</i>	3 037,3	3 622,4	585,1	119,3
<i>Неопераційний дохід</i>	3 087,6	3 396,5	308,9	110,0
<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>62 241,5</b>	<b>56 595,2</b>	<b>-5 646,3</b>	<b>90,9</b>
<b>Операційні витрати:</b>	<b>46 243,9</b>	<b>41 427,0</b>	<b>-4 768,2</b>	<b>89,6</b>
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<b>38 560,5</b>	<b>34 266,4</b>	<b>-4 294,1</b>	<b>88,9</b>
-на оплату праці	32 038,6	28 486,2	-3 552,4	88,9
-відрахування на соціальні заходи	6 521,8	5 780,2	-741,6	88,6
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 958,5	3 517,4	-441,1	88,9
-засоби індивідуального захисту	210,6	239,7	29,1	113,8
-продукти харчування	2,1	2,1	-0,1	97,6
-предмети, матеріали та інвентар	700,0	638,4	-61,6	91,2
-будівельні матеріали	96,3	86,3	-10,0	89,6
-паливно-мастильні матеріали	272,3	268,5	-3,8	98,6
-господарські матеріали	92,4	77,4	-15,0	83,7
-інші матеріальні витрати	29,9	22,6	-7,3	75,5
-ремонт медичного обладнання	56,6	26,6	-30,0	46,9
-ремонт автомобіля	109,3	90,6	-18,7	82,9
-ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА	56,1	84,4	28,3	150,4

-зв'язок, інтернет	13,0	11,7	-1,3	90,0
-охорона	133,3	55,4	-77,9	41,6
-страхування	13,9	9,2	-4,7	66,2
-інші послуги	692,3	662,3	-30,0	95,7
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	9,6	9,7	0,1	101,0
- оплата комунальних послуг	865,4	876,9	11,5	101,3
-інші витрати	6,9	116,7	109,8	1691,3
-програмне забезпечення	364,8	364,8	0,0	100,0
<b>Адміністративні витрати:</b>	<b>9 744,4</b>	<b>9 035,3</b>	<b>-709,1</b>	<b>92,7</b>
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>8 110,1</i>	<i>7 419,7</i>	<i>-690,4</i>	<i>91,5</i>
- на оплату праці	6 808,4	6 209,4	-599,0	91,2
- відрахування на соціальні заходи	1 301,7	1 210,3	-91,4	93,0
- витрати на операційну оренду	1 511,0	1 508,0	-3,0	99,8
- пільгові пенсії	119,1	107,6	-11,5	90,3
- видатки на відрядження	4,2	0,0	-4,2	0,0
<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>2 109,7</b>	<b>1 991,8</b>	<b>-117,9</b>	<b>94,4</b>
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	1 919,1	1 811,0	-108,1	94,4
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	190,6	180,8	-9,8	94,9
<b>Амортизація</b>	<b>4 143,5</b>	<b>4 141,1</b>	<b>-2,4</b>	<b>99,9</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>54 642,7</b>	<b>55 819,9</b>	<b>1 177,2</b>	<b>102,2</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>62 241,5</b>	<b>56 595,2</b>	<b>-5 646,3</b>	<b>90,9</b>
<i>Нерозподілені доходи</i>	<i>30 349,2</i>	<i>27 756,8</i>	<i>-2 592,4</i>	<i>91,5</i>
<i>Резервний фонд</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Залишок коштів на початок звітнього періоду</i>	<i>16 542,0</i>	<i>16 542,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Залишок коштів на кінець звітнього періоду</i>	<i>6 018,8</i>	<i>13 073,6</i>	<i>7 054,8</i>	<i>217,2</i>

Директор

Заступник директора з економічних питань

Дмитро СИДОРЕНКО

Олена ФІЛІПЕНКО

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>2 109,7</b>	<b>1 991,8</b>	<b>-117,9</b>	<b>94,4</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	1 919,1	1 811,0	-108,1	94,4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальний ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	190,6	180,8	-9,8	94,9

Директор



Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань



Олена ФІЛІПЕНКО

## Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
1	3	4	5	6
<b>Надходження грошових коштів від основної діяльності</b>	<b>51 555,1</b>	<b>52 423,4</b>	<b>868,3</b>	<b>101,7</b>
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	<b>50 689,7</b>	<b>51 558,5</b>	<b>868,8</b>	<b>101,7</b>
-за договорами з НСЗУ;	47 539,6	47 764,1	224,5	100,5
-платних послуг	112,8	172,0	59,2	152,5
-лікарняні	0,0	0,0	0,0	0,0
-інші (благодійні внески)	3 037,3	3 622,4	585,1	0,0
<i>Цільове фінансування, у тому числі:</i>	<b>865,4</b>	<b>864,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>99,9</b>
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	865,4	864,9	-0,5	99,9
Отримання короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати) :	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Заробітна плата з нарахуваннями	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Виручка від реалізації основних фондів	0,0	0,0	0,0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати) придбання основного капіталу, реконструкція та реставрація	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Отримання довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Видатки грошових коштів основної діяльності</b>	<b>55 988,3</b>	<b>50 462,3</b>	<b>-5 526,0</b>	<b>90,1</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	5 528,1	4 969,5	-558,6	89,9
Розрахунки з оплати праці	38 847,0	34 695,6	-4 151,4	89,3
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	7 823,6	6 990,5	-833,1	89,4
Інші витрати (розшифрувати)	<b>3 789,6</b>	<b>3 806,7</b>	<b>17,1</b>	<b>2 627,7</b>
-витрати на операційну оренду	1 511,0	1 508,0	-3,0	99,8
-оплата комунальних послуг	865,4	876,9	11,5	101,3
-видатки на відрядження	4,2	0,0	-4,2	0,0
-ТО сервісне обслуговування/поверка НМА	56,1	84,4	28,3	150,4
-зв'язок, інтернет	13,0	11,7	-1,3	90,0
-охорона	133,3	55,4	-77,9	41,6
-страхування	13,9	9,2	-4,7	66,2
-інші послуги	692,3	662,3	-30,0	95,7
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	9,6	9,7	0,1	101,0
-інші витрати	6,9	116,7	109,8	1 691,3
-програмне забезпечення	364,8	364,8	0,0	100,0
-пільгові пенсії	119,1	107,6	-11,5	90,3

<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>2 109,7</b>	<b>1 991,8</b>	<b>-117,9</b>	<b>94,4</b>
Придбання основних засобів	1 919,1	1 811,0	-108,1	94,4
Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	190,6	180,8	-9,8	94,9
Придбання акцій та облігацій	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати (Реконструкція та реставрація)	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Видатки грошових коштів фінансової діяльності</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Сплата дивідендів	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Грошові кошти:</b>				
<b>на початок періоду</b>	<b>16 542,0</b>	<b>16 542,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>на кінець періоду</b>	<b>6 018,8</b>	<b>13 073,6</b>	<b>7 054,8</b>	<b>217,2</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>				

Директор

Заступник директора з економічних питань




Дмитро СИДОРЕНКО

Олена ФІЛІПЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ  
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік  
Комунального некомерційного підприємства  
«Орхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»  
Орхівської міської ради  
(назва підприємства)

## 1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).  
Фонд оплати праці 34 695,586 тис.грн.  
Середньомісячна заробітна плата 25 692,54 грн.  
Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 91 особа, у тому числі керівники – 3 особи, керівники структурних підрозділів – 3 особи, лікарі – 18 осіб, середній медичний персонал – 39 осіб, молодший медичний персонал – 12 особи, інші працівники – 16 осіб.

## 2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня
	план	факт	відхилення (+, -)	виконання (%)	
1	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	-	-	-	-	-

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та умов	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		заворотно-кінцева
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
<b>Усього</b>	-	-	-	-	-	-



## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
Матеріальні витрати	5 528,2	4 969,5	-558,7	89,9
Витрати на оплату праці	38 847,0	34 695,6	-4 151,4	89,3
Відрахування на соціальні заходи	7 823,5	6 990,6	-832,9	89,4
Амортизація	4 143,5	4 141,1	-2,4	99,9
Витрати на енергоносії	865,4	876,9	11,5	101,3
Інші операційні витрати	5 033,9	4 921,5	-112,4	97,8
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>62 241,5</b>	<b>56 595,2</b>	<b>-5 646,3</b>	<b>90,9</b>

Директор



Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань



Олена ФІЛПЕНКО

## Пояснювальна записка

### до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за 2024 рік»

Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради обслуговує населення колишнього Оріхівського району, а також приймає до себе пацієнтів з інших районів. Станом на 01.01.2025 року штатна чисельність працівників становить 358,5 шт.од. (лікарів – 97,0 шт.од., середнього медичного персоналу – 156,75 шт.од., молодшого медичного персоналу – 57,50 шт.од., іншого персоналу – 47,25 шт.од.).

**Доходна частина фінансового плану складає 55 819,9 тис.грн, що становить 102,25% від плану та складається з наступних доходів.**

Основну доходну частину фінансового плану підприємства складають кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій, обсяг яких склав 47 764,1 тис.грн., що становить 100,5% від плану, що пояснюється зростанням фактичних надходжень за пролікований випадок.

По спеціальному фонду надходження склали 172,0 тис.грн., що на 59,2 тис.грн. або на 52,5% більше ніж було заплановано, тобто платними послугами та профілактичними оглядами скористалась більша кількість осіб, чим планувалось.

З місцевого бюджету за бюджетною програмою «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню» отримано 864,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв.

Отримана благодійна допомога у сумі 3 622,4 тис.грн.

Неопераційний дохід склав 3 396,5 тис.грн. (за рахунок амортизації по НА та ОЗ які були до оцінені).

**Витратна частина фінансового плану складає 56 595,2 тис.грн., що становить 90,9% від плану, тобто зменшилась на 5 646,3 тис.грн.**

Зменшення відбулось майже по всіх статтях витрат. Але значне скорочення відбулось по оплаті праці з нарахуваннями на 4 294,1 тис.грн., що пояснюється вивільненням працівників та призупиненням трудових відносин.

Станом на 01.01.2025 року на реєстраційному рахунку закладу обліковується залишок коштів у сумі 13 073,6 тис.грн.

Директор



Дмитро СИДОРЕНКО