

		коди	
		Рік	2025
Підприємство <i>Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради</i>		за ЄДРПОУ	1992953
Організаційно-правова форма <i>Комунальне підприємство</i>		за КОПФГ	150
Територія <i>Оріхівська ОТГ</i>		за КОАТУУ	
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь <i>Охорона здоров'я</i>		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності <i>Загальна медична практика</i>		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн <i>тис.грн</i>			
Форма власності <i>Комунальна</i>			
Чисельність працівників <i>183</i>			
Місцезнаходження юр. адреса: <i>вул. Паркова, 2 м. Оріхів Запорізька обл. 70504; факт. адреса: вул. Перемоги, 95А, м. Запоріжжя, 69005</i>			
Телефон <i>(066) 8173219</i>			
Прізвище та ініціали керівника <i>Сидоренко Дмитро Леонідович</i>			

**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ**  
**Комунального некомерційного підприємства**  
**«Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»**  
**Оріхівської міської ради**  
**за I квартал 2025 року**

**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>13 967,7</b>	<b>8 074,7</b>	<b>-5 893,0</b>	<b>57,8</b>
<i>Кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	<i>11 805,2</i>	<i>5 772,9</i>	<i>-6 032,3</i>	<i>48,9</i>
<i>Кошти спеціального фонду</i>	<i>100,0</i>	<i>170,7</i>	<i>70,7</i>	<i>170,7</i>
<i>Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	<i>365,5</i>	<i>298,2</i>	<i>-67,3</i>	<i>81,6</i>
<i>0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню»</i>	<i>365,5</i>	<i>298,2</i>	<i>-67,3</i>	<i>81,6</i>
<i>Благодійна допомога</i>	<i>862,0</i>	<i>1 038,4</i>	<i>176,4</i>	<i>120,5</i>
<i>Неопераційний дохід</i>	<i>835,0</i>	<i>794,5</i>	<i>-40,5</i>	<i>95,1</i>
<b>Видатки, всього, у тому числі:</b>	<b>16 392,6</b>	<b>10 842,3</b>	<b>-5 550,3</b>	<b>66,1</b>
<b>Операційні витрати:</b>	<b>11 185,8</b>	<b>7 745,9</b>	<b>-3 423,2</b>	<b>69,2</b>
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>9 150,0</i>	<i>5 944,6</i>	<i>-3 205,4</i>	<i>65,0</i>
<i>-на оплату праці</i>	<i>7 500,0</i>	<i>4 956,8</i>	<i>-2 543,2</i>	<i>66,1</i>
<i>-відрахування на соціальні заходи</i>	<i>1 650,0</i>	<i>987,8</i>	<i>-662,2</i>	<i>59,9</i>
<i>-медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>925,0</i>	<i>668,5</i>	<i>-256,5</i>	<i>72,3</i>
<i>-засоби індивідуального захисту</i>	<i>50,0</i>	<i>76,2</i>	<i>26,2</i>	<i>152,5</i>
<i>-предмети, матеріали та інвентар</i>	<i>162,0</i>	<i>426,1</i>	<i>264,1</i>	<i>263,0</i>
<i>-будівельні матеріали</i>	<i>23,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-23,0</i>	<i>0,0</i>
<i>-паливно-мастильні матеріали</i>	<i>70,0</i>	<i>38,4</i>	<i>-31,6</i>	<i>54,9</i>
<i>-господарські матеріали</i>	<i>21,0</i>	<i>36,1</i>	<i>15,1</i>	<i>171,9</i>
<i>-інші матеріальні витрати</i>	<i>7,0</i>	<i>7,8</i>	<i>0,8</i>	<i>110,7</i>
<i>-ремонт медичного обладнання</i>	<i>13,0</i>	<i>1,2</i>	<i>-11,8</i>	<i>9,3</i>
<i>-ремонт автомобіля</i>	<i>25,0</i>	<i>10,6</i>	<i>-14,4</i>	<i>42,4</i>
<i>-ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА</i>	<i>14,0</i>	<i>34,1</i>	<i>20,1</i>	<i>243,9</i>

-зв'язок, інтернет	3,1	1,4	-1,7	46,5
-охорона	15,0	9,9	-5,1	66,0
-страхування	2,5	2,0	-0,5	80,9
-інші послуги	140,0	147,9	7,9	105,7
- оплата комунальних послуг	365,5	298,2	-67,3	81,6
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	3,9	0,0	-3,9	0,0
-послуги (крім комунальних)	0,8	14,3	13,5	0,0
-інші витрати	0,0	28,4	28,4	0,0
-програмне забезпечення	195,0	0,0	-195,0	0,0
<b>Адміністративні витрати:</b>	<b>2 119,9</b>	<b>1 832,7</b>	<b>-287,2</b>	<b>86,5</b>
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>1 708,0</i>	<i>1 411,0</i>	<i>-297,0</i>	<i>82,6</i>
- на оплату праці	1 400,0	1 181,6	-218,4	84,4
- відрахування на соціальні заходи	308,0	229,4	-78,6	74,5
- витрати на операційну оренду	390,0	388,5	-1,5	99,6
- пільгові пенсії	21,9	33,2	11,3	151,6
<b>Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:</b>	<b>2 047,0</b>	<b>193,1</b>	<b>-1 853,9</b>	<b>9,4</b>
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	2 000,0	144,1	-1 855,9	7,2
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	47,0	49,0	2,0	104,3
<b>Амортизація</b>	<b>1 040,0</b>	<b>1 070,6</b>	<b>30,6</b>	<b>102,9</b>
<b>Усього доходів</b>	<b>13 967,7</b>	<b>8 074,7</b>	<b>-5 893,0</b>	<b>57,8</b>
<b>Усього видатків</b>	<b>16 392,6</b>	<b>10 842,3</b>	<b>-5 550,3</b>	<b>66,1</b>
<i>Нерозподілені доходи</i>	<i>30 349,2</i>	<i>25 182,7</i>	<i>-5 166,5</i>	<i>83,0</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 звітного періоду</i>	<i>13 073,6</i>	<i>13 073,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Залишок коштів на кінець звітного періоду</i>	<i>10 663,1</i>	<i>10 663,1</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО


Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

## Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>2 047,0</b>	<b>193,1</b>	<b>-1 853,9</b>	<b>9,4</b>
придбання (виготовлення) основних засобів	2 000,0	144,1	-1 855,9	7,2
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	47,0	49,0	2,0	104,3

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>12 430,7</b>	<b>6 401,3</b>	<b>-6 029,4</b>	<b>51,5</b>
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	<b>12 065,2</b>	<b>6 103,0</b>	<b>-5 962,2</b>	<b>50,6</b>
-за договорами з НСЗУ;	11 805,2	5 772,9	-6 032,3	<b>48,9</b>
-платних послуг	100,0	170,7	70,7	<b>170,7</b>
-лікарняні	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
-інші (благодійні внески)	160,0	159,4	-0,6	<b>0,0</b>
<i>Цільове фінансування, у тому числі:</i>	<b>365,5</b>	<b>298,2</b>	<b>-67,3</b>	<b>81,6</b>
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	365,5	298,2	-67,3	<b>81,6</b>
Отримання короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
Аванси одержані	0,0	0,0	0,0	<b>0,0</b>
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>12 426,7</b>	<b>8 699,7</b>	<b>-3 727,0</b>	<b>70,0</b>
Розрахунки за товари, роботи та послуги	417,1	386,0	-31,1	92,6
Розрахунки з оплати праці	8 900,0	6 138,4	-2 761,6	69,0
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	1 958,0	1 217,2	-740,8	62,2
Інші витрати (розшифрувати)	<b>1 151,7</b>	<b>958,0</b>	<b>-203,2</b>	<b>83,2</b>
-витрати на операційну оренду	390,0	388,5	-1,5	99,6
-оплата комунальних послуг	365,5	298,2	-67,3	81,6
-видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0
-ТО сервісне обслуговування/поверка НМА	14,0	34,1	20,1	243,9
-зв'язок, інтернет	3,1	1,4	-1,7	46,5
-охорона	15,0	9,9	-5,1	66,0
-страхування	2,5	2,0	-0,5	80,9
-інші послуги	140,0	147,9	7,9	105,7
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	0,0	0,0	0,0	0,0
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	3,9	0,0	-3,9	0,0
-послуги (крім комунальних)	0,8	14,3	13,5	0,0
-інші витрати	0,0	28,4	28,4	0,0
-програмне забезпечення	195,0	0,0	-195,0	0,0
-пільгові пенсії	21,9	33,2	11,3	151,6

<b>Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності</b>	<b>2 047,0</b>	<b>144,1</b>	<b>-1 902,9</b>	<b>7,0</b>
Придбання основних засобів	2 000,0	144,1	-1 855,9	7,2
Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	47,0	0,0	-47,0	0,0
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>13 073,6</b>	<b>13 073,6</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>на кінець періоду</b>	<b>11 030,6</b>	<b>10 663,1</b>	<b>-367,5</b>	<b>96,7</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>				

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

## ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2025 року  
Комунального некомерційного підприємства

«Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»

Оріхівської міської ради  
(назва підприємства)

## 1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме).

Фонд оплати праці 7 355,633 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 22 597,69 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 89 осіб, у тому числі керівники – 3 особи, керівники структурних підрозділів – 4 особи, лікарі – 17 осіб, середній медичний персонал – 39 осіб, молодший медичний персонал – 12 осіб, інші працівники – 14 осіб.

## 2. Інформація про бізнес підприємства

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

## 3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та ціна	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

## 4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборогованість на початок звітного	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборого- ваність на кінець звітного
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
I.	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
I.	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
I.	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-

5. Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Ціль використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	ввізівання на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

-

7. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Назва об'єкта	Залучення			Амортизація			Інші джерела			Усього							
		план	факт	відхилення (+, -) виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -) виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -) виконання (%)	план	факт	відхилення (+, -) виконання (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього																		
Відсоток																		

8. Інша додаткова інформація щодо підприємства

За I квартал 2025 року отримано доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 5 893,0 тис.грн. менше від запланованого. Видатки також скоротились на 5 550,3 тис.грн. та склали 10 842,3 тис.грн. Результат діяльності за I квартал 2025 року збиток- 2767,6 тис.грн., який зріс у порівнянні з плановим показником на 342,7 тис.грн., який перекривається за рахунок залишків коштів на 01.04.2025 -10 663,1 тис.грн.

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

## Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	( %)
Матеріальні витрати	1 296,0	1 264,9	-31,1	97,6
Витрати на оплату праці	8 900,0	6 138,4	-2 761,6	69,0
Відрахування на соціальні заходи	1 958,0	1 217,2	-740,8	62,2
Амортизація	1 040,0	1 070,6	30,6	102,9
Витрати на енергоносії	365,5	298,2	-67,3	81,6
Інші операційні витрати	2 833,1	852,9	-1 980,2	30,1
<b>Операційні витрати, усього</b>	<b>16 392,6</b>	<b>10 842,3</b>	<b>-5 550,3</b>	<b>66,1</b>

Директор

Заступник директора з економічних питань



Дмитро СИДОРЕНКО

Олена ФІЛІПЕНКО

## Пояснювальна записка

### до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за I квартал 2025 року

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 01.04.2025 року штатна чисельність працівників становить 358,5 шт.од. (лікарів – 95,0 шт.од., середнього медичного персоналу – 156,75 шт.од., молодшого медичного персоналу – 57,50 шт.од., іншого персоналу – 49,25 шт.од.).

**Дохідна частина фінансового плану складає 8 074,7 тис.грн, що становить 57,8% від плану та складається з наступних доходів.**

Основну дохідну частину фінансового плану підприємства складають кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій, обсяг яких склав 5 772,9 тис.грн., що становить 48,9% від плану, зазначене пояснюється тим, що при плануванні враховувались фактична вартість та кількість послуг, що надана у 2024 році. При укладанні договору на 2025 рік був застосований коригувальний коефіцієнт, з урахуванням обсягу бюджетних асигнувань.

По спеціальному фонду надходження склали 170,7 тис.грн., що на 70,7 тис.грн. або на 70,7% 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 298,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв.

Отримана благодійна допомога у сумі 1 038,4 тис.грн.

Неопераційний дохід склав 794,5 тис.грн. (за рахунок амортизації по НА та ОЗ які були до оцінені).

**Витратна частина фінансового плану складає 10 842,3 тис.грн., що становить 66,1% від плану, тобто зменшилась на 5 550,3 тис.грн.**

Зменшення в основному відбулось по оплаті праці з нарахуваннями на 3 502,4 тис.грн., що пояснюється вивільненням працівників та економією фонду оплати праці; по медикаментах та перев'язувальних матеріалах на 256,5 тис.грн. В свою чергу збільшились витрати на предмети, матеріали та інвентар на 264,1 тис.грн. (списання гуманітарної допомоги).

По капітальним інвестиціям виконання планового показника становить 9,4%. У I кварталі 2025 року планувалось закупити рентгенівську установку. За кошти НСЗУ закуплені портативний дентальний рентген апарат на суму 98,7 тис.грн. та візіограф – 45,3 тис.грн.

Станом на 01.04.2025 року на реєстраційному рахунку закладу обліковується залишок коштів у сумі 10 663,1 тис.грн.

Директор



Дмитро СИДОРЕНКО