

			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>170</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 півріччя 2025 року

Основні фінансові показники одиниця виміру: тис.гривень

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
1	3	4	5	6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) всього, у тому числі:	27 704,1	16 448,0	-11 256,1	59,4
<i>Кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	<i>23 610,4</i>	<i>11 981,4</i>	<i>-11 629,0</i>	<i>50,7</i>
<i>Кошти спеціального фонду</i>	<i>200,0</i>	<i>419,0</i>	<i>219,0</i>	<i>209,5</i>
<i>Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	<i>499,7</i>	<i>577,2</i>	<i>77,5</i>	<i>115,5</i>
<i>0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню»</i>	<i>499,7</i>	<i>577,2</i>	<i>77,5</i>	<i>115,5</i>
<i>Благодійна допомога</i>	<i>1 724,0</i>	<i>1 853,8</i>	<i>129,8</i>	<i>107,5</i>
<i>Неопераційний дохід</i>	<i>1 670,0</i>	<i>1 616,6</i>	<i>-53,4</i>	<i>96,8</i>
Видатки, всього, у тому числі:	33 992,9	21 986,7	-12 006,2	64,7
Операційні витрати:	22 140,2	15 445,7	-6 662,0	69,8
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>18 300,0</i>	<i>11 933,5</i>	<i>-6 366,5</i>	<i>65,2</i>
<i>-на оплату праці</i>	<i>15 000,0</i>	<i>9 989,3</i>	<i>-5 010,7</i>	<i>66,6</i>
<i>-відрахування на соціальні заходи</i>	<i>3 300,0</i>	<i>1 944,2</i>	<i>-1 355,8</i>	<i>58,9</i>
<i>-медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>1 850,0</i>	<i>1 466,9</i>	<i>-383,1</i>	<i>79,3</i>
<i>-засоби індивідуального захисту</i>	<i>100,0</i>	<i>206,0</i>	<i>106,0</i>	<i>206,0</i>
<i>-предмети, матеріали та інвентар</i>	<i>324,0</i>	<i>606,2</i>	<i>282,2</i>	<i>187,1</i>
<i>-будівельні матеріали</i>	<i>46,0</i>	<i>21,2</i>	<i>-24,8</i>	<i>46,1</i>
<i>-паливно-мастильні матеріали</i>	<i>140,0</i>	<i>78,5</i>	<i>-61,5</i>	<i>56,1</i>
<i>-господарські матеріали</i>	<i>42,0</i>	<i>26,9</i>	<i>-15,1</i>	<i>64,0</i>
<i>-інші матеріальні витрати</i>	<i>14,0</i>	<i>57,6</i>	<i>43,6</i>	<i>411,4</i>
<i>-ремонт медичного обладнання</i>	<i>26,0</i>	<i>11,0</i>	<i>-15,0</i>	<i>42,3</i>
<i>-ремонт автомобіля</i>	<i>50,0</i>	<i>10,6</i>	<i>-39,4</i>	<i>21,2</i>
<i>-ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА</i>	<i>28,0</i>	<i>49,3</i>	<i>21,3</i>	<i>176,1</i>

-зв'язок, інтернет	6,2	2,9	-3,3	46,8
-охорона	30,0	19,8	-10,2	66,0
-страхування	5,0	4,0	-1,0	80,0
-інші послуги	280,0	261,7	-18,3	93,5
- оплата комунальних послуг	499,7	577,2	77,6	115,5
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	7,8	0,0	-7,8	0,0
-послуги (крім комунальних)	1,6	31,2	29,6	0,0
-інші витрати	0,0	81,2	81,2	0,0
-програмне забезпечення	390,0	0,0	-390,0	0,0
Адміністративні витрати:	4 178,8	3 710,7	-468,1	88,8
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>3 355,0</i>	<i>2 756,9</i>	<i>-598,1</i>	<i>82,2</i>
- на оплату праці	2 750,0	2 297,8	-452,2	83,6
- відрахування на соціальні заходи	605,0	459,1	-145,9	75,9
- витрати на операційну оренду	780,0	839,0	59,0	107,6
-пільгові пенсії	43,8	114,8	71,0	262,1
Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	5 594,0	656,7	-4 937,3	11,7
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	5 500,0	568,6	-4 931,4	10,3
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	94,0	88,1	-5,9	93,7
Амортизація	2 080,0	2 173,6	93,6	104,5
Усього доходів	27 704,1	16 448,0	-11 256,1	59,4
Усього видатків	33 992,9	21 986,7	-12 006,2	64,7
<i>Нерозподілені доходи</i>	<i>27 756,8</i>	<i>22 874,0</i>	<i>-4 882,8</i>	<i>82,4</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>13 073,6</i>	<i>13 073,6</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>
<i>Залишок коштів на кінець звітнього періоду</i>	<i>8 291,9</i>	<i>8 291,9</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>

Директор

Заступник директора з економічних питань

Дмитро СИДОРЕНКО

Олена ФІЛІПЕНКО

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	5 594,0	744,8	-4 849,2	13,3
придбання (виготовлення) основних засобів	5 500,0	656,7	-4 843,3	11,9
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	94,0	88,1	-5,9	93,7

Директор


 Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань


 Олена ФІЛІПЕНКО

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
1	2	3	4	5
Надходження грошових коштів від основної діяльності	24 483,1	13 150,8	-11 332,3	53,7
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	23 983,4	12 573,6	-11 409,8	52,4
-за договорами з НСЗУ;	23 610,4	11 981,4	-11 629,0	50,7
-платних послуг	200,0	419,0	219,0	209,5
-лікарняні	0,0	0,0	0,0	0,0
-інші (благодійні внески)	173,0	173,1	0,1	0,0
<i>Цільове фінансування, у тому числі:</i>	499,7	577,2	77,5	115,5
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	499,7	577,2	77,5	115,5
Отримання короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Аванси одержані	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати) :	0,0	0,0	0,0	0,0
Заробітна плата з нарахуваннями	0,0	0,0	0,0	0,0
Предмети, матеріали та інвентар	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	0,0	0,0	0,0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	24 046,7	17 424,2	-6 622,5	72,5
Розрахунки за товари, роботи та послуги	319,7	752,6	432,9	235,4
Розрахунки з оплати праці	17 750,0	12 287,2	-5 462,8	69,2
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	3 905,0	2 403,3	-1 501,7	61,5
Інші витрати (розшифрувати)	2 072,1	1 981,1	-112,8	95,6
-витрати на операційну оренду	780,0	839,0	59,0	107,6
-оплата комунальних послуг	499,7	577,2	77,5	115,5
-видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0
-ТО сервісне обслуговування/поверка НМА	28,0	49,3	21,3	176,1
-зв'язок, інтернет	6,2	2,9	-3,3	46,8
-охорона	30,0	19,8	-10,2	66,0
-страхування	5,0	4,0	-1,0	80,0
-інші послуги	280,0	261,7	-18,3	93,5
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	0,0	0,0	0,0	0,0
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	7,8	0,0	-7,8	0,0
-послуги (крім комунальних)	1,6	31,2	29,6	0,0
-інші витрати	0,0	81,2	81,2	0,0
-програмне забезпечення	390,0	0,0	-390,0	0,0
-пільгові пенсії	43,8	114,8	71,0	262,1

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	5 594,0	508,3	-5 085,7	9,1
Придбання основних засобів	5 500,0	495,1	-5 004,9	9,0
Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	94,0	13,2	-80,8	14,0
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
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата дивідендів	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернення довгострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Грошові кошти:				
на початок періоду	13 073,6	13 073,6	0,0	100,0
на кінець періоду	7 916,0	8 291,9	375,9	104,7
Чистий грошовий потік				

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 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 12 287,151 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 22 399,84 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 89 осіб, у тому числі керівники – 3 особи, керівники структурних підрозділів – 3 особи, лікарі – 16 осіб, середній медичний персонал – 39 осіб, молодший медичний персонал – 11 осіб, інші працівники – 12 осіб.

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності

(вказати всі види діяльності)

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

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Короткострокові кредити	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання	-	-	-	-	-	-
1.	-	-	-	-	-	-
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	вдрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
				5	6	7	8	9	10
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	вдлхн-лення (+, -) (%) виконання	план	факт	вдлхн-лення (+, -) (%) виконання	план	факт	вдлхн-лення (+, -) (%) виконання	план	факт	вдлхн-лення (+, -) (%) 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 півріччя 2025 року отримано доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 11 256,1 тис.грн. менше від запланованого. Видатки також скоротились на 12 006,2 тис. грн. та склали 21 986,7 тис.грн. Результат діяльності за I півріччя 2025 року збиток- 5 538,7 тис.грн., який скоротився у порівнянні з плановим показником на 750,1 тис.грн., який перекривається за рахунок залишків коштів на 01.07.2025 - 8 291,9 тис. грн.

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
Матеріальні витрати	2 516,0	2 544,5	28,5	101,1
Витрати на оплату праці	17 750,0	12 287,1	-5 462,9	69,2
Відрахування на соціальні заходи	3 905,0	2 403,3	-1 501,7	61,5
Амортизація	2 080,0	2 173,6	93,6	104,5
Витрати на енергоносії	499,7	577,2	77,5	115,5
Інші операційні витрати	1 648,2	1 344,3	-303,9	81,6
Операційні витрати, усього	28 398,9	21 330,0	-7 068,9	75,1

Директор

Заступник директора з економічних питань


 Дмитро СИДОРЕНКО

Олена ФІЛШПЕНКО

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»
Оріхівської міської ради за I півріччя 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 01.07.2025 року штатна чисельність працівників становить 358,5 шт.од. (лікарів – 95,50 шт.од., середнього медичного персоналу – 156,50 шт.од., молодшого медичного персоналу – 57,50 шт.од., іншого персоналу – 49,00 шт.од.).

Дохідна частина фінансового плану складає 16 488,0 тис.грн, що становить 59,4% 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 11 981,4 тис.грн., що становить 50,7% 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. Перерахунок річної суми по договору у I півріччі поточного року НСЗУ не проводило.

По спеціальному фонду надходження склали 419,0 тис.грн., що на 219,0 тис.грн. або у 1,1 рази більше ніж було заплановано, тобто платними послугами та профілактичними оглядами скористалась більша кількість осіб, чим планувалось. Крім того, були переглянуті в бік збільшення тарифи на платні послуги по профілактичним медичним оглядам.

З місцевого бюджету за бюджетною програмою «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню» отримано 577,2 тис.грн., на оплату енергоносіїв. Розпорядженням начальника міської військової адміністрації від 29.04.2025 №144 «Про внесення змін та доповнень до паспорта бюджетної програми на 2025 рік» виділені додаткові кошти на оплату енергоносіїв у сумі 171,7 тис.грн., річний план склав 1 130,4 тис.грн.

Отримана благодійна допомога у сумі 1 853,8 тис.грн.

Неопераційний дохід склав 1 616,6 тис.грн. (за рахунок амортизації по НА та ОЗ які були до оцінені).

Витратна частина фінансового плану складає 21 986,7 тис.грн., що становить 64,7% від плану, тобто зменшилась на 12 006,2 тис.грн.

Зменшення в основному відбулось по оплаті праці з нарахуваннями на 6 432,8 тис.грн., що пояснюється вивільненням працівників та економією фонду оплати праці. В свою чергу збільшились витрати на предмети, матеріали та інвентар на 282,2 тис.грн. (списання гуманітарної допомоги).

По капітальним інвестиціям виконання планового показника становить 11,7%. У I півріччі 2025 року планувалось закупити рентгенівську та ендоскопічну установку. За кошти НСЗУ закуплені: мікроскоп – 218,2 тис.грн., портативний дентальний рентген апарат на суму 98,7 тис.грн., шафа лабораторна витяжна (верхня частина) – 93,0 тис.грн., візіограф – 45,3 тис.грн., шафа лабораторна витяжна (нижня частина) – 39,8 тис.грн.

Станом на 01.07.2025 року на реєстраційному рахунку закладу обліковується залишок коштів у сумі 8 291,9 тис.грн.

Директор

Олена ФІЛІПЕНКО (050)2612855


Дмитро СИДОРЕНКО