

		Рік	коди
		2025	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська багатопрофільна 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		
Форма власності	Комунальна		
Чисельність працівників	87		
Місцезнаходження юр. адреса: вул. Паркова, 2 м. Оріхів Запорізька обл. 70504; факт. адреса: вул. Перемоги, 95А, м. Запоріжжя, 69020			
Телефон	(066) 8173219		
Прізвище та ініціали керівника	Сидоренко Дмитро Леонідович		

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства
«Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
Оріхівської міської ради
за 9 місяців 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:	30 583,9	24 487,5	-6 096,4	80,1
<i>Кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	<i>23 878,1</i>	<i>18 367,7</i>	<i>-5 510,4</i>	<i>76,9</i>
<i>Кошти спеціального фонду</i>	<i>475,7</i>	<i>645,3</i>	<i>169,6</i>	<i>135,7</i>
<i>Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	<i>777,2</i>	<i>743,7</i>	<i>-33,5</i>	<i>95,7</i>
<i>0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»</i>	<i>777,2</i>	<i>743,7</i>	<i>-33,5</i>	<i>95,7</i>
<i>Благодійна допомога</i>	<i>3 038,4</i>	<i>2 313,5</i>	<i>-724,9</i>	<i>76,1</i>
<i>Неопераційний дохід</i>	<i>2 414,5</i>	<i>2 417,3</i>	<i>2,8</i>	<i>100,1</i>
Видатки, всього, у тому числі:	40 063,4	32 200,0	-7 863,4	80,4
Операційні витрати:	27 039,9	22 523,7	-4 484,7	83,3
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>21 316,6</i>	<i>17 696,9</i>	<i>-3 619,7</i>	<i>83,0</i>
<i>-на оплату праці</i>	<i>17 556,8</i>	<i>14 806,0</i>	<i>-2 750,8</i>	<i>84,3</i>
<i>-відрахування на соціальні заходи</i>	<i>3 759,8</i>	<i>2 890,9</i>	<i>-868,9</i>	<i>76,9</i>
<i>-медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2 068,5</i>	<i>1 813,1</i>	<i>-255,4</i>	<i>87,7</i>
<i>-засоби індивідуального захисту</i>	<i>236,2</i>	<i>283,7</i>	<i>47,5</i>	<i>120,1</i>
<i>-предмети, матеріали та інвентар</i>	<i>1 326,1</i>	<i>866,9</i>	<i>-459,2</i>	<i>65,4</i>
<i>-будівельні матеріали</i>	<i>33,0</i>	<i>21,2</i>	<i>-11,8</i>	<i>64,2</i>
<i>-паливно-мастильні матеріали</i>	<i>138,4</i>	<i>128,7</i>	<i>-9,7</i>	<i>93,0</i>
<i>-господарські матеріали</i>	<i>116,1</i>	<i>26,9</i>	<i>-89,2</i>	<i>23,2</i>
<i>-інші матеріальні витрати</i>	<i>23,8</i>	<i>230,4</i>	<i>206,6</i>	<i>968,1</i>
<i>-ремонт медичного обладнання</i>	<i>11,2</i>	<i>13,8</i>	<i>2,6</i>	<i>123,2</i>
<i>-ремонт автомобіля</i>	<i>50,6</i>	<i>12,9</i>	<i>-37,7</i>	<i>25,5</i>
<i>-ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА</i>	<i>114,1</i>	<i>121,7</i>	<i>7,6</i>	<i>106,7</i>

-зв'язок, інтернет	5,4	4,3	-1,1	79,6
-охорона	39,9	29,7	-10,2	74,4
-страхування	7,0	7,6	0,6	108,6
-інші послуги	447,9	148,9	-299,0	33,2
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	0,0	4,5	4,5	0,0
- оплата комунальних послуг	777,2	743,7	-33,5	95,7
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	0,0	0,0	0,0	0,0
-послуги (крім комунальних)	44,3	47,9	3,6	0,0
-інші витрати	88,4	101,7	13,3	0,0
-програмне забезпечення	195,0	219,2	24,2	112,4
Адміністративні витрати:	6 082,8	5 748,3	-334,5	94,5
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>4 583,0</i>	<i>4 230,2</i>	<i>-352,8</i>	<i>92,3</i>
- на оплату праці	3 781,6	3 528,7	-252,9	93,3
- відрахування на соціальні заходи	801,4	701,5	-99,9	87,5
- витрати на операційну оренду	1 320,5	1 320,4	-0,1	100,0
- пільгові пенсії	179,3	189,9	10,6	105,9
- інші адміністративні витрати	2,3	7,8	5,5	0,0
Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	3 790,1	656,8	-3 133,3	17,3
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	3 644,1	568,6	-3 075,5	15,6
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	146,0	88,2	-57,8	60,4
Амортизація	3 150,6	3 271,2	120,6	103,8
Усього доходів	30 583,9	24 487,5	-6 096,4	80,1
Усього видатків	40 061,1	32 200,0	-7 861,1	80,4
<i>Нерозподілені доходи</i>	<i>26 540,8</i>	<i>20 701,0</i>	<i>-5 839,8</i>	<i>78,0</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>6 670,0</i>	<i>6 670,0</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
			(+, -)	(%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	3 790,1	656,8	-3 133,3	17,3
придбання (виготовлення) основних засобів	3 644,1	568,6	-3 075,5	15,6
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	146,0	88,2	-57,8	60,4

Директор

Заступник директора з економічних питань





Дмитро СИДОРЕНКО

Олена ФІЛІПЕНКО

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
1	2	3	4	5
Надходження грошових коштів від основної діяльності	25 640,4	19 934,0	-5 706,4	77,7
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	24 863,2	19 190,3	-5 672,9	77,2
-за договорами з НСЗУ;	23 878,1	18 367,7	-5 510,4	76,9
-платних послуг	475,7	645,3	169,6	135,7
-лікарняні	0,0	0,0	0,0	0,0
-інші (благодійні внески)	509,4	177,3	-332,1	0,0
<i>Цільове фінансування, у тому числі:</i>	777,2	743,7	-33,5	95,7
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	777,2	743,7	-33,5	95,7
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	30 443,4	25 845,5	-4 597,9	84,9
Розрахунки за товари, роботи та послуги	1 278,5	925,8	-352,7	72,4
Розрахунки з оплати праці	21 338,4	18 334,8	-3 003,6	85,9
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	4 561,2	3 592,4	-968,8	78,8
Інші витрати (розшифрувати)	3 265,5	2 992,5	-295,6	91,6
-витрати на операційну оренду	1 320,5	1 320,4	-0,1	100,0
-оплата комунальних послуг	777,2	743,7	-33,5	95,7
-видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0
-ТО сервісне обслуговування/поверка НМА	114,1	121,7	7,6	106,7
-зв'язок, інтернет	5,4	4,3	-1,1	79,6
-охорона	39,9	25,6	-14,3	64,2
-страхування	7,0	7,6	0,6	108,6
-інші послуги	368,1	68,2	-299,9	18,5
-ремонт медичного обладнання	3,2	13,8	10,6	431,3
-ремонт ліфтів, оргтехніка, ПК	17,5	18,5	1,0	105,7
-ремонт автомобіля	30,6	12,9	-17,7	42,2
-пожежна охорона	4,2	4,1	-0,1	97,6
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	0,0	4,5	4,5	0,0
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	0,0	0,0	0,0	0,0
-послуги (крім комунальних)	44,3	47,9	3,6	0,0

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 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 18 334,8 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата 22 947,97 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 67 осіб, у тому числі керівники – 3 особи, керівники структурних підрозділів – 5 особи, лікарі – 13 осіб, середній медичний персонал – 29 осіб, молодший медичний персонал – 7 осіб, інші працівники – 10 осіб.

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (указати 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 цілі	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/ погашення (графік)	Заборгова-ність на останню дату	Забез- печення
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		Заборо- ваність 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	вдихування 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	Задучення			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 9 місяців 2025 року отримано доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 6 096,4 тис. грн. менше від запланованого. Видатки також скоротились на 7 863,4 тис. грн. та склали 32 200,0 тис. грн. Результат діяльності за 9 місяців 2025 року збиток- 7 712,5 тис. грн., який скоротився у порівнянні з плановим показником на 1 764,7 тис. грн., який перекривається за рахунок залишків коштів на 01.10.2025 -6 670,0 тис. грн. та нерозподіленого доходу - 20701,0 грн.

Директор



Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань



Олена ФІЛШЕНКО

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
Матеріальні витрати	4 003,9	3 397,6	-606,3	84,9
Витрати на оплату праці	21 338,4	18 334,8	-3 003,6	85,9
Відрахування на соціальні заходи	4 561,2	3 592,4	-968,8	78,8
Амортизація	3 150,6	3 271,2	120,6	103,8
Витрати на енергоносії	777,2	743,7	-33,5	95,7
Інші операційні витрати	2 442,0	2 203,6	-238,4	90,2
Операційні витрати, усього	36 273,3	31 543,3	-4 730,0	87,0

Директор

Заступник директора з економічних питань



Дмитро СИДОРЕНКО

Олена ФІЛІПЕНКО

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за 9 місяців 2025 року

Комунальне некомерційне підприємство «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради обслуговує населення колишнього Оріхівського району, а також приймає до себе пацієнтів з інших районів. Станом на 01.10.2025 року штатна чисельність працівників становить 167,75 шт.од. (лікарів – 50,50 шт.од., середнього медичного персоналу – 67,00 шт.од., молодшого медичного персоналу – 22,00 шт.од., іншого персоналу – 28,25 шт.од.).

Дохідна частина фінансового плану складає 24 487,5 тис.грн, що становить 80,1% 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 18 367,7 тис.грн., що становить 76,9% 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 і перерахунок протягом звітного періоду НСЗУ не проводився.

По спеціальному фонду надходження склали 645,3 тис.грн., що на 169,6 тис.грн. або у 1,4 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 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» отримано 743,7 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 2 313,5 тис.грн.

Неопераційний дохід склав 2 417,3 тис.грн. (за рахунок амортизації по НА та ОЗ які були до оцінені).

Витратна частина фінансового плану складає 32 200,0 тис.грн., що становить 80,4% від плану, тобто зменшилась на 7 863,4 тис.грн.

Зменшення в основному відбулось по оплаті праці з нарахуваннями на 3 972,5 тис.грн., що пояснюється вивільненням працівників та економією фонду оплати праці. В свою чергу збільшились інші матеріальні витрати на 206,6 тис.грн. (списання запчастин, списання медикаментів, строк дії, яких закінчився).

По капітальним інвестиціям виконання планового показника становить 17,3%, що пояснюється тим, що у 2025 року планувалось закупити 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 01.10.2025 року на реєстраційному рахунку закладу обліковується залишок коштів у сумі 6 670,0 тис.грн.

Директор



Дмитро СИДОРЕНКО