

		Рік	коди
			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	84		
Місцезнаходження юр. адреса: <i>вул. Паркова, 2 м. Оріхів Запорізька обл. 70504; факт. адреса: вул. Перемоги, 95А, м. Запоріжжя, 69020</i>			
Телефон	<i>(066) 8173219</i>		
Прізвище та ініціали керівника	<i>Сидоренко Дмитро Леонідович</i>		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства
«Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»
Оріхівської міської ради
за 2025 рік

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:	34 122,7	32 964,3	-1 158,4	96,6
<i>Кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій</i>	<i>25 467,7</i>	<i>25 046,3</i>	<i>-421,4</i>	<i>98,3</i>
<i>Кошти спеціального фонду</i>	<i>870,3</i>	<i>856,5</i>	<i>-13,8</i>	<i>98,4</i>
<i>Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:</i>	<i>1 169,9</i>	<i>1 121,1</i>	<i>-48,8</i>	<i>95,8</i>
<i>0212010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню»</i>	<i>1 169,9</i>	<i>1 121,1</i>	<i>-48,8</i>	<i>95,8</i>
<i>Благодійна допомога</i>	<i>3 397,5</i>	<i>2 754,4</i>	<i>-643,1</i>	<i>81,1</i>
<i>Неопераційний дохід</i>	<i>3 217,3</i>	<i>3 186,0</i>	<i>-31,3</i>	<i>99,0</i>
Видатки, всього, у тому числі:	43 911,0	41 847,5	-2 063,5	95,3
Операційні витрати:	31 102,0	28 818,7	-2 226,9	92,7
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>24 650,9</i>	<i>22 687,3</i>	<i>-1 963,6</i>	<i>92,0</i>
<i>-на оплату праці</i>	<i>20 506,0</i>	<i>19 080,8</i>	<i>-1 425,2</i>	<i>93,0</i>
<i>-відрахування на соціальні заходи</i>	<i>4 144,9</i>	<i>3 606,5</i>	<i>-538,4</i>	<i>87,0</i>
<i>-медикаменти та перев'язувальні матеріали</i>	<i>2 113,1</i>	<i>2 280,6</i>	<i>167,5</i>	<i>107,9</i>
<i>-засоби індивідуального захисту</i>	<i>363,7</i>	<i>391,2</i>	<i>27,5</i>	<i>107,5</i>
<i>-предмети, матеріали та інвентар</i>	<i>1 126,9</i>	<i>925,1</i>	<i>-201,8</i>	<i>82,1</i>
<i>-будівельні матеріали</i>	<i>26,2</i>	<i>27,4</i>	<i>1,2</i>	<i>104,6</i>
<i>-паливно-мастильні матеріали</i>	<i>200,0</i>	<i>206,7</i>	<i>6,7</i>	<i>103,3</i>
<i>-господарські матеріали</i>	<i>56,1</i>	<i>59,2</i>	<i>3,1</i>	<i>105,5</i>
<i>-інші матеріальні витрати</i>	<i>238,4</i>	<i>216,8</i>	<i>-21,6</i>	<i>91,0</i>
<i>-ремонт медичного обладнання</i>	<i>66,8</i>	<i>13,8</i>	<i>-53,0</i>	<i>20,7</i>
<i>-ремонт автомобіля</i>	<i>17,9</i>	<i>14,8</i>	<i>-3,1</i>	<i>82,7</i>
<i>-ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА</i>	<i>196,1</i>	<i>127,1</i>	<i>-69,0</i>	<i>64,8</i>

-зв'язок, інтернет	5,8	5,8	0,0	99,3
-охорона	39,6	39,6	0,0	100,0
-страхування	19,0	12,3	-6,7	64,7
-інші послуги	261,7	88,7	-173,0	33,9
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	4,5	4,5	0,0	0,0
- оплата комунальних послуг	1 169,9	1 121,1	-48,8	95,8
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	0,0	0,0	0,0	0,0
-послуги (крім комунальних)	64,9	64,6	-0,3	0,0
-інші витрати	131,7	150,4	18,7	0,0
-програмне забезпечення	348,6	381,7	33,1	109,5
Адміністративні витрати:	7 831,0	7 850,1	19,1	100,2
<i>на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:</i>	<i>5 755,2</i>	<i>5 785,8</i>	<i>30,6</i>	<i>100,5</i>
- на оплату праці	4 778,7	4 822,9	44,2	100,9
- відрахування на соціальні заходи	976,5	962,9	-13,6	98,6
- витрати на операційну оренду	1 802,0	1 801,9	-0,1	100,0
- пільгові пенсії	265,5	254,2	-11,3	95,7
- інші адміністративні витрати	8,3	8,2	-0,1	98,8
Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	666,8	850,2	183,4	127,5
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	568,6	757,6	189,0	133,2
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	98,2	92,6	-5,6	94,3
Амортизація	4 311,2	4 328,5	17,3	100,4
Усього доходів	34 122,7	32 964,3	-1 158,4	96,6
Усього видатків	43 911,0	41 847,5	-2 063,5	95,3
<i>Нерозподілені доходи</i>	<i>27 756,8</i>	<i>19 724,2</i>	<i>-8 032,6</i>	<i>71,1</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>6 670,0</i>	<i>5 912,4</i>	<i>-757,6</i>	<i>88,6</i>

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	666,8	850,2	183,4	127,5
придбання (виготовлення) основних засобів	568,6	757,6	189,0	133,2
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	98,2	92,6	-5,6	94,3

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	27 689,2	27 201,2	-488,0	98,2
<i>Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:</i>	26 519,3	26 080,1	-439,2	98,3
-за договорами з НСЗУ;	25 467,7	25 046,3	-421,4	98,3
-платних послуг	870,3	856,5	-13,8	98,4
-лікарняні	0,0	0,0	0,0	0,0
-інші (благодійні внески)	181,3	177,3	-4,0	0,0
<i>Цільове фінансування, у тому числі:</i>	1 169,9	1 121,1	-48,8	95,8
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 169,9	1 121,1	-48,8	95,8
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	36 309,7	33 849,6	-2 460,1	93,2
Розрахунки за товари, роботи та послуги	1 479,8	1 296,1	-183,7	87,6
Розрахунки з оплати праці	25 284,7	23 903,6	-1 381,1	94,5
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	5 121,4	4 569,4	-552,0	89,2
Інші витрати (розшифрувати)	4 424,0	4 080,5	-281,3	92,2
-витрати на операційну оренду	1 802,0	1 801,9	-0,1	100,0
-оплата комунальних послуг	1 169,9	1 121,1	-48,8	95,8
-видатки на відрядження	0,0	0,0	0,0	0,0
-ТО сервісне обслуговування/поверка НМА	196,1	127,1	-69,0	64,8
-зв'язок, інтернет	5,8	5,8	0,0	100,0
-охорона	39,6	39,6	0,0	100,0
-страхування	19,0	12,3	-6,7	64,7
-інші послуги	261,7	88,7	-173,0	33,9
-ремонт медичного обладнання	66,8	13,8	-53,0	20,7
-ремонт ліфтів, оргтехніка, ПК	30,0	24,2	-5,8	80,7
-ремонт автомобіля	17,9	14,8	-3,1	82,7
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	4,5	4,5	0,0	0,0
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	0,0	0,0	0,0	0,0
-послуги (крім комунальних)	64,9	64,6	-0,3	0,0

-інші витрати	131,7	126,2	-5,5	0,0
-програмне забезпечення	348,6	381,7	33,1	109,5
-пільгові пенсії	265,5	254,2	-11,3	95,7
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	508,3	512,8	4,5	100,9
Придбання основних засобів	495,1	495,1	0,0	100,0
Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	13,2	17,7	4,5	134,1
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	3 944,8	5 912,4	1 967,6	149,9
Чистий грошовий потік				

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 2025 рік
 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 23903,6 тис.грн.
 Середньомісячна заробітна плата 26 437,09 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 66 осіб, у тому числі керівники – 3 особи, керівники структурних підрозділів – 7 осіб, лікарі – 16 осіб, середній медичний персонал – 21 особа, молодший медичний персонал – 9 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)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
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		Заборогованість на кінець звітності
		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	відрахування 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 (+/-)	план	факт	відхилення (+/-)	план	факт	відхилення (+/-)	план	факт	відхилення (+/-)					
		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 2025 рік отримано доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1 158,4 тис.грн. менше від запланованого. Видатки також скоротилися на 2 063,5 тис.грн. та склали 41 847,5 тис.грн. Результат діяльності за 2025 року збиток- 8 883,2 тис.грн., який скоротився у порівнянні з плановим показником на 905,1 тис.грн., який перекривається за рахунок залишків коштів на 01.01.2026 -5 912,4 тис.грн. та нерозподіленого доходу - 19 724,2 грн.

Директор

 Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

 Олена ФІЛШЕНКО

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення	Виконання
			(+, -)	(%)
Матеріальні витрати	4 124,4	4 107,0	-17,4	99,6
Витрати на оплату праці	25 284,7	23 903,7	-1 381,0	94,5
Відрахування на соціальні заходи	5 121,4	4 569,4	-552,0	89,2
Амортизація	4 311,2	4 328,5	17,3	100,4
Витрати на енергоносії	1 169,9	1 121,1	-48,8	95,8
Інші операційні витрати	3 232,6	2 967,6	-265,0	91,8
Операційні витрати, усього	43 244,2	40 997,3	-2 246,9	94,8

Директор

Дмитро СИДОРЕНКО

Заступник директора з економічних питань

Олена ФІЛІПЕНКО

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за 2025 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 01.01.2026 року штатна чисельність працівників становить 109,75 шт.од. (лікарів – 43,50 шт.од., середнього медичного персоналу – 34,00 шт.од., молодшого медичного персоналу – 11,50 шт.од., іншого персоналу – 20,75 шт.од.).

Дохідна частина фінансового плану складає 32 964,3 тис.грн, що становить 96,6% 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 25 046,3 тис.грн., що становить 98,3% 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 856,5 тис.грн., що на 13,8 тис.грн. або на 1,6% менше ніж було заплановано, тобто платними послугами та профілактичними оглядами скористалась менша кількість осіб, чим планувалось.

З місцевого бюджету за бюджетною програмою «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню» отримано 1 121,1 тис.грн., на оплату енергоносіїв, річний план становив 1 169,9 тис.грн.

Отримана благодійна допомога у сумі 2 754,4 тис.грн., що на 18,9% менше ніж планувалось.

Неопераційний дохід склав 3 186,0 тис.грн. (за рахунок амортизації по НА та ОЗ які були до оцінені).

Витратна частина фінансового плану складає 41 847,5 тис.грн., що становить 95,3% від плану, тобто зменшилась на 2 063,5 тис.грн.

Зменшення в основному відбулось по оплаті праці з нарахуваннями на 1 933,0 тис.грн. або на 6,4%, що пояснюється вивільненням працівників та економією фонду оплати праці та за рахунок скорочення витрат на предмети, матеріали та інвентарю на 201,8 тис.грн. або 17,9%. В свою чергу збільшились витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали на 167,5 тис.грн. або на 7,9%.

По капітальним інвестиціям виконання планового показника становить 127,5%. 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.

За рахунок благодійної допомоги отримані: тонометр Icare is 100 (для діагностики глаукоми та контролю внутрішньоочного тиску) на – 189,0 тис.грн., електрокардіограф Неасо 300G на суму 44,4 тис.грн., електро-велосипед з двома корзинами (передня/задня) триколісний 24AVXD1.95 на – 29,1 тис.грн. та інш.

Станом на 01.01.2026 року на реєстраційному рахунку закладу обліковується залишок коштів у сумі 5 912,4 тис.грн.

Директор

Олена ФІЛІПЕНКО (050)2612855



Дмитро СИДОРЕНКО