		коди
	Рік	2026
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 ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності *Загальна медична практика*	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис.грн *тис.грн*		
Форма власності *Комунальна*		
62		
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*		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Комунального некомерційного підприємства
«Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування»
Оріхівської міської ради
за 9 місяців 2026 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:	**23 202,9**	**21 346,7**	**-1 856,2**	**92,0**
Кошти від медичного обслуговування населення за договором з НСЗУ згідно з державною програмою медичних гарантій	**15 278,9**	**14 757,2**	**-521,7**	**96,6**
Кошти спеціального фонду	**660,4**	**624,6**	**-35,8**	**94,6**
Кошти з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	**1 018,2**	**908,9**	**-109,3**	**89,3**
0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»	1 018,2	908,9	-109,3	89,3
Благодійна допомога	**3 793,1**	**2 583,1**	**-1 210,0**	**68,1**
Неопераційний дохід	**2 452,3**	**2 472,9**	**20,6**	**100,8**
Видатки, всього, у тому числі:	**28 319,5**	**25 739,1**	**-2 580,4**	**90,9**
Операційні витрати:	**19 716,1**	**16 527,1**	**-3 189,3**	**83,8**
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	**12 636,8**	**11 318,2**	**-1 318,6**	**89,6**
-на оплату праці	10 459,6	9 556,9	-902,7	91,4
-відрахування на соціальні заходи	2 177,2	1 761,3	-415,9	80,9
-медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 246,8	2 466,4	-1 780,4	58,1
-засоби індивідуального захисту	212,7	104,2	-108,5	49,0
-предмети, матеріали та інвентар	452,0	778,5	326,5	172,2
-будівельні матеріали	6,0	4,4	-1,6	73,3
-паливно-мастильні матеріали	215,6	172,0	-43,6	79,8
-господарські матеріали	7,8	13,4	5,6	171,8
-інші матеріальні витрати	5,3	14,8	9,5	279,2
-ремонт медичного обладнання	13,0	0,0	-13,0	0,0
-ремонт ліфтів, оргтехіни, ПК	6,5	0,0	-6,5	0,0
-ремонт автомобіля	42,0	45,0	3,0	107,1
-ТО/сервісне обслуговування/поверка НМА	123,9	63,7	-60,2	51,4

-зв'язок, інтернет	12,2	5,4	-6,8	44,3
-охорона	29,7	29,7	0,0	100,0
-страхування	25,6	13,8	-11,8	0,0
-інші послуги	62,0	113,0	51,0	182,3
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	2,0	0,0	-2,0	0,0
- оплата комунальних послуг	1 018,2	908,9	-109,3	89,3
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	0,0	0,0	0,0	0,0
-послуги (крім комунальних)	26,3	39,0	12,7	148,3
-видатки на відрядження	3,6	7,7	4,1	0,0
-інші витрати	218,0	1,0	-217,0	0,5
-програмне забезпечення	350,1	428,0	77,9	122,3
Адміністративні витрати:	**5 298,9**	**5 702,6**	**403,7**	**107,6**
на оплату праці з нарахуваннями – всього, у т.ч.:	***3 683,8***	***4 054,6***	***370,8***	***110,1***
- - на оплату праці	3 035,9	3 386,1	**350,2**	**111,5**
- - відрахування на соціальні заходи	647,9	668,5	**20,6**	**103,2**
- - витрати на операційну оренду	1 444,5	1 444,5	**0,0**	**100,0**
- -пільгові пенсії	168,6	168,6	**0,0**	**100,0**
- - інші адміністративні витрати	2,0	34,9	**32,9**	**1745,0**
Капітальні інвестиції – всього, у тому числі на:	**0,0**	**220,0**	**220,0**	**0,0**
Придбання обладнання, техніки та предметів довгострокового користування	0,0	192,3	192,3	0,0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання (створення) необоротних нематеріальних активів	0,0	27,7	27,7	0,0
Амортизація	**3 304,5**	**3 289,4**	**-15,1**	**99,5**
Усього доходів	**23 202,9**	**21 346,7**	**-1 856,2**	**92,0**
Усього видатків	**28 319,5**	**25 739,1**	**-2 580,4**	**90,9**
Нерозподілені доходи	**18 000,0**	**15 551,9**	**-2 448,1**	**86,4**
Резервний фонд	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Залишок коштів на початок звітного періоду	**5 912,4**	**5 912,4**	**0,0**	**100,0**
Залишок коштів на кінець звітного періоду	**2 122,4**	**3 917,6**	**1 795,2**	**184,6**

В.о.директора Інна НОСЕНКО

Заступник директора з економічних питань Олена ФІЛІПЕНКО

Таблиця № 2

Капітальні інвестиції

Показники	План	Факт	Відхилення (+, –)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	**0,0**	**220,0**	**220,0**	**0,0**
придбання (виготовлення) основних засобів	0,0	192,3	192,3	**0,0**
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	0,0	27,7	27,7	**0,0**

В.о.директора Інна НОСЕНКО

Заступник директора з економічних питань Олена ФІЛІПЕНКО

Таблиця № 3

Рух грошових коштів

Показники	План	Факт	Відхилення (+, –)	Виконання (%)
1	2	3	4	5
Надходження грошових коштів від основної діяльності	**16 957,5**	**16 026,8**	**-930,7**	**94,5**
Виручка від надання послуг, всього, у тому числі:	**15 939,3**	**15 117,9**	**-821,4**	**94,8**
-за договорами з НСЗУ;	15 278,9	14 493,3	-785,6	**94,9**
-платних послуг	660,4	624,6	-35,8	**94,6**
-лікарняні	0,0	0,0	0,0	**0,0**
-інші (*благодійні внески*)	0,0	0,0	0,0	**0,0**
Цільове фінансування, у тому числі:	**1 018,2**	**908,9**	**-109,3**	**89,3**
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1 018,2	908,9	-109,3	**89,3**
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	**20 747,6**	**19 297,3**	**-1 450,3**	**93,0**
Розрахунки за товари, роботи та послуги	875,2	667,1	-208,1	76,2
Розрахунки з оплати праці	13 495,5	12 943,0	-552,5	95,9
Повернення короткострокових кредитів	0,0	0,0	0,0	0,0
Платежі в бюджет *(розшифрувати)*	2 825,1	2 429,8	-395,3	86,0
Інші витрати *(розшифрувати)*	**3 551,8**	**3 257,4**	**-290,6**	**91,7**
-витрати на операційну оренду	1 444,5	1 444,5	0,0	100,0
-оплата комунальних послуг	1 018,2	908,9	-109,3	89,3
-видатки на відрядження	3,6	7,7	4,1	0,0
-ТО сервісне обслуговування/поверка НМА	123,9	63,7	-60,2	51,4
-зв'язок, інтернет	12,2	5,4	-6,8	44,3
-охорона	29,7	29,7	0,0	100,0
-страхування	25,6	16,4	-9,2	0,0
-інші послуги	67,6	99,5	31,9	147,2
-ремонт медичного обладнання	13,0	0,0	-13,0	0,0
-ремонт ліфтів, оргтехніка, ПК	6,5	0,0	-6,5	0,0
-ремонт автомобіля	42,0	45,0	3,0	107,1
-відшкодування вартості пільгових ліків, інсулінів	2,0	0,0	-2,0	0,0
-підготовка (перепідготовка) кадрів та підвищення кваліфікації	0,0	0,0	0,0	0,0
-послуги (крім комунальних)	26,3	39,0	12,7	0,0

-інші витрати	218,0	1,0	-217,0	0,0
-програмне забезпечення	350,1	428,0	77,9	122,3
-пільгові пенсії	168,6	168,6	0,0	100,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Придбання основних засобів	0,0	0,0	0,0	0,0
Капітальне будівництво	0,0	0,0	0,0	0,0
Придбання нематеріальних активів	0,0	0,0	0,0	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
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	**5 912,4**	**5 912,4**	**0,0**	**100,0**
на кінець періоду	**2 122,4**	**2 641,9**	**519,5**	**124,5**
Чистий грошовий потік				

В.о.директора Інна НОСЕНКО

Заступник директора з економічних питань Олена ФІЛІПЕНКО

Таблиця № 4

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2026 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 12943,0 тис.грн.

Середньомісячна заробітна плата 29322,83 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 48 осіб, у тому числі керівники – 3 особи, керівники структурних підрозділів –6 осіб, лікарі – 10 осіб, середній медичний персонал – 15 осіб, молодший медичний персонал – 6 осіб, інші працівники – 8 осіб.

2. Інформація про бізнес підприємства

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)				Пояснення та обгрунту-вання відхилення від запланова-ного рівня
	план	факт	відхи-лення (+, –)	вико-нання (%)	
1	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
Разом	-	-	-	-	-

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цілова	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	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборго-ваність на кінець звітного
	на початок 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	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 (+, –)	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 2026 року отримано доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 1 856,2 тис.грн. менше від запланованого. Видатки також скоротились на 2 580,4 тис.грн. та склали 25 739,1 тис.грн. Результат діяльності за 9 місяців 2026 року збиток- 4 392,4 тис.грн., який скоротився у порівнянні з плановим показником на 724,2 тис.грн., який перекривається за рахунок залишків коштів на 01.01.2026 -5 912,4 тис.грн.

В.о.директора Інна НОСЕНКО

Заступник директора з економічних питань Олена ФІЛІПЕНКО

Таблиця № 5

Елементи операційних витрат

Показники	План	Факт	Відхилення (+, –)	Виконання (%)
Матеріальні витрати	5 146,2	3 553,7	-1 592,5	69,1
Витрати на оплату праці	13 495,5	12 943,0	-552,5	95,9
Відрахування на соціальні заходи	2 825,1	2 429,8	-395,3	86,0
Амортизація	3 304,5	3 289,4	-15,1	99,5
Витрати на енергоносії	1 018,2	908,9	-109,3	89,3
Інші операційні витрати	2 530,0	2 394,3	-135,7	94,6
Операційні витрати, усього	**28 319,5**	**25 519,1**	**-2 800,4**	**90,1**

В.о.директора Інна НОСЕНКО

Заступник директора з економічних питань Олена ФІЛІПЕНКО

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради за 9 місяців 2026 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 01.10.2026 року штатна чисельність працівників становить 86,50 шт.од. (лікарів – 30,75 шт.од., середнього медичного персоналу – 26,50 шт.од., молодшого медичного персоналу – 8,50 шт.од., іншого персоналу – 20,75 шт.од.).

Дохідна частина фінансового плану складає 21 346,7 тис.грн, що становить 92,0% 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 14 757,2 тис.грн., що становить 96,6% від плану. Зазначене пояснюється зменшенням надходжень по пакетах медичних послуг «Первинна медична допомога» (з 137,9 тис.грн. у січні до 49,8 тис.грн у вересні), «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» (з 276,3 тис.грн. у січні до 181,6 тис.грн. у вересні), «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях бойових дій» (з 105,6 тис.грн. у січні до 90,1 тис.грн у вересні) через звільнення та скорочення працівників.

По спеціальному фонду надходження склали 624,6 тис.грн., що на 35,8 тис.грн. або на 5,4% менше ніж було заплановано, тобто платними послугами та профілактичними оглядами скористалась менша кількість осіб, чим планувалось

З місцевого бюджету за бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» отримано 908,9 тис.грн., на оплату енергоносіїв.

Отримана благодійна допомога у сумі 2 583,1 тис.грн., що на 1 210,0 тис.грн. менше ніж планувалось.

Неопераційний дохід склав 2 472,9 тис.грн., що майже дорівнює плановому показнику (за рахунок амортизації по НА та ОЗ які були до оцінені).

Витратна частина фінансового плану складає 25 739,1 тис.грн., що становить 90,9% від плану, тобто зменшилась на 2 580,4 тис.грн.

Зменшення відбулось по медикаментах та перев'язувальних матеріалах на 1 780,4 тис.грн. або на 41,9%; оплаті праці з нарахуваннями на 947,8 тис.грн. або на 5,8%, що пояснюється вивільненням працівників та економією фонду оплати праці; інших витратах на 217,0 тис.грн. або на 99,5% (уточнений перелік витрат).

В свою чергу збільшились витрати по предметах, матеріалах та інвентарю на 326,5 тис.грн. або на 72,2% (за рахунок проведення списання майна).

Від благодійних організацій отримані: щілинна лампа Heine на суму 57,3 тис.грн., Pover station/Зарядна станція Bluetti Premium 200 2,7 KVA на – 135,0 тис.грн., освітлювач таблиць для визначення зору АР-1 (Апарат Ротта) на – 4,2 тис.грн., офтальмоскоп PICCOLIGHT E 56 на – 9,5 тис.грн., набір офтальмологічних пробних оптичних лінз та пробна оправа для окулярів - 130 лінзи на – 14,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2026 року на реєстраційному рахунку закладу обліковується залишок коштів у сумі 2 641,9 тис.грн.

В.о.директора Інна НОСЕНКО

Олена ФІЛІПЕНКО (050)2612855