

РІШЕННЯ

№ 8

Керуючись статтею 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є Диканська селищна рада, затвердженого рішенням двадцять першої сесії Диканської селищної ради восьмого скликання від 16 грудня 2021 року № 5 (зі змінами),

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Диканська лікарня планового лікування» за 2024 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти, культури, молоді та спорту та з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Олег СЕМКО



Тетяна ВОСЬМІРКО

**З ОРИГІНАЛОМ
ЗГІДНО**

Спеціаліст I категорії
відділу організаційної
роботи та управління
персоналом

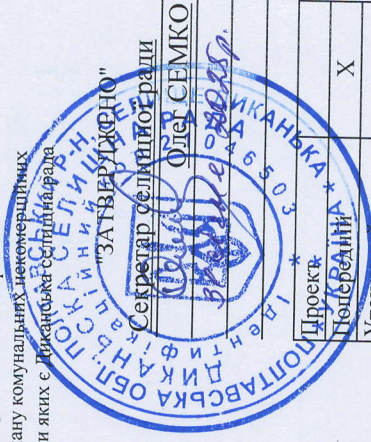
04.02.2025

Додаток 2

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств, засновниками яких є Диканська селищна рада



Тетяна ЖУРОВА



Проект	
Погодження	X
Уточнення	
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Диканська лікарня планового лікування"	Коди	
		за ЄДРПОУ	01999265
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	430
Територія	смт. Диканька	за КОАТУУ	5.32Е+09
Орган державного управління	Охорона здоров'я	за СПОДУ	
Галузь	Загальна медична практика (основний)	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	86.21
Одиниця виміру, грн.	Стандарти звітності МСФЗ		X
Форма власності	Комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	118		
Місцезнаходження	38500, Полтавська область, смт. Диканька, вул. Медична, 42		
Телефон	(05351) 97113		
Керівник	Дзюба Інна Олександрівна		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2024 р.
(квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)	
		минулий рік	поточний рік	план	виконання, %
1	2	3	4	5	6
7					
I. Фінансові результати					
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)					
100		16138.9	23254.3	23 132.1	23254.3
					100.5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110	13034.7	10722.4	10 836.1	10722.4	99.0	
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	0.0	0.0	-	0.0		
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1941.3	2292.0	2 263.2	2292.0	101.3	
дохід від операційної оренди активів, дохід від надання платних послуг	131	1941.3	2292.0	2 263.2	2292.0	101.3	
Інші доходи	140	6.2	9.6	9.5	9.6	101.1	
в т.ч. дохід від безоплатно одержаних активів	141	6.2	9.6	9.5	9.6		
Витрати							
Заробітна плата	200	(18 131.2)	(20 656.8)	(20 676.8)	(20 656.8)	99.9	
Нарахування на оплату праці	210	(3 872.4)	(4 407.0)	(4 421.1)	(4 407.0)	99.7	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	(1 713.7)	(1 589.5)	(1 583.7)	(1 589.5)	100.4	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	(1 563.9)	(1 879.3)	(1 898.1)	(1 879.3)	99.0	
Продукти харчування	240	(513.5)	(662.9)	(663.4)	(662.9)	99.9	
Оплата послуг (крім комунальних)	250	(1 105.1)	(1 853.6)	(1 845.0)	(1 853.6)	100.5	
Видатки на відрядження	260	(15.3)	(8.3)	(8.3)	(8.3)	100.0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	(3 162.3)	(3 355.6)	(3 402.5)	(3 355.6)	98.6	
Оплата теплопостачання	271						
Оплата водопостачання та водовідведення	272	(191.8)	(233.7)	(234.0)	(233.7)	99.9	
Оплата електроенергії	273	(850.7)	(1 023.2)	(1 064.2)	(1 023.2)	96.1	
Оплата природного газу	274	(2 103.0)	(2 079.2)	(2 084.5)	(2 079.2)	99.7	
Оплата інших енергоносіїв	275	(16.8)	(19.5)	(19.8)	(19.5)		
Оплата енергосервісу	276						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280						
Соціальне забезпечення	290	(186.3)	(157.1)	(157.1)	(157.1)	100.0	
Інші поточні видатки	300	(147.8)	(188.6)	(149.3)	(188.6)	126.3	
Амортизація	310						
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320						
	321						
	322						
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	(30 411.50)	(34 758.7)	(34 805.3)	(34 758.7)	99.9	
II. Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати	400	(6 953.4)	(7 487.3)	(7 547.7)	(7 487.3)	99.2	
Витрати на оплату праці	410	(18 131.2)	(20 656.8)	(20 676.8)	(20 656.8)	99.9	
Відрахування на соціальні заходи	420	(3 872.4)	(4 407.0)	(4 421.1)	(4 407.0)	99.7	
Амортизація	430	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	440	(1 454.5)	(2 207.6)	(2 159.7)	(2 207.6)	102.2	
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	(30 411.5)	(34 758.7)	(34 805.3)	(34 758.7)	99.9	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)		
		початку року		поточний рік	план	факт	виконання, %
		минулий рік	3				
1	2	3	4	5	6	7	7
III. Інвестиційна діяльність							
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	-	-	-	-	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501						
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	(1 072.9)	(1 252.6)	(1 313.0)	(1 252.6)	(1 252.6)	
капітальне будівництво	511		(99.5)	(99.5)	(99.5)	(99.5)	
придбання (виготовлення) основних засобів	512	(1 072.9)	(1 038.7)	(1 039.3)	(1 038.7)	(1 038.7)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513						
придбання (створення) нематеріальних активів	514						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515		(114.4)	(174.2)	(114.4)	(114.4)	
капітальний ремонт	516						
IV. Фінансова діяльність							
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	600	1.6	0.8	0.9	0.8	0.8	-
кредити	601						
позики	602						
депозити	603	1.6	0.8	0.9	0.8	0.8	
Інші надходження (розшифрувати)	610						
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	620	-	-	-	-	-	-
кредити	621						
позики	622						
депозити	623						
Інші витрати (розшифрувати)	630						
Усього доходів	700	31 122.7	36 279.1	36 852.0	36 279.1	36 279.1	98.4
Усього витрат	800	(31 484.4)	(36 011.3)	(36 118.3)	(36 011.3)	(36 011.3)	99.7
Нерозподілені доходи, з урахуванням залишку доходів на початок звітного періоду	850	610.2	878.0	733.7	878.0	878.0	
Залишок коштів на початок року:		971.9	610.2	610.2	610.2	610.2	
Залишок коштів на початок звітного періоду:							
IV. Додаткова інформація							
Штатна чисельність працівників	900	118.0	118.0	01.01.2024	01.01.2024	01.01.2024	
Вартість основних засобів	910	17609.7	21067.6	117.0	118.0	118.0	
Податкова заборгованість	920			18588.8	21067.6	21067.6	
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930						
Дебіторська заборгованість	940	-	-	-	-	-	-
Кредиторська заборгованість	950	-	-	-	-	-	-

*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

Керівник В.о.генерального директора
(посада)

Інна ДЗЮБА
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік**

Комунальне некомерційне підприємство «Диканська лікарня планового лікування» надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в порядку та на умовах, що встановлені законодавством України та Статутом підприємства.

За 2024 рік Підприємство планувало отримати доходи в загальній сумі 36852,0 тис.грн., фактично отримано дохід в сумі 36279,1 тис.грн.

Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану за 2024р. складає 36279,1 тис.грн, в тому числі:

- Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 23254,3 тис.грн – дохід отриманий за надані медичні послуги за програмою медичних гарантій по договорах з НСЗУ; в кінці звітнього року були підписані додаткові угоди з НСЗУ на збільшення суми договору, які не були враховані в дохідну частину фінансового плану, тому фактичні показники більші за планові;
- Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» складає 10722,4 тис.грн. - дохід отриманий за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Диканська лікарня планового лікування» на 2022-2024 роки; станом на 01.01.2025р. сформувався залишок невикористаних бюджетних асигнувань, тому фактичні показники менші за планові на 113,7 тис.грн.;
- Рядок 130 «Дохід отриманий від операційної діяльності» складає 2292,0 тис.грн. – дохід отриманий від здачі в оренду приміщень та надання платних послуг в закладі згідно діючого законодавства; в т.ч. профілактичний медичний огляд в лікувальному закладі; на кінець 2024р. надходження доходів від платних послуг було збільшено, за рахунок збільшення кількості профоглядів, тому фактичні показники зросли на 28,8 тис.грн.;
- Рядок 141 «Дохід від безоплатно одержаних активів» складає 9,6 тис.грн – надходження благодійної допомоги;
- Рядок 603 «Депозити» становить 0,8 тис.грн – надходження відсотків згідно депозитного договору.

Витрати закладу складають 36011,3 тис.грн, в тому числі:

- Рядок 200 «Заробітна плата» становить 20656,8 тис.грн. (з них 18410,2 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ; 162,3 тис.грн. за рахунок власних коштів (доходів від операційної діяльності); 2084,3 тис.грн за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки);
- Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» складає 4407,0 тис.грн. (з них 3966,3 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ; 440,7 тис.грн за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки);

- Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 1589,5 тис.грн. (з них 700,7 тис.грн за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки (придбано металопластикові вікна в приміщенні харчоблоку 50,0 тис.грн; двері фізкабінет 47,0 тис.грн.; двері в інфекційне відділення 25,7 тис.грн; матеріали для підключення реабілітаційного корпусу до зовнішніх мереж 35,3 тис.грн), залізобетонні опори 89,0 тис.грн; кондиціонери (3 шт) 50,5 тис.грн; холодильники (2 шт.), бойлер 32,0 тис.грн.; паливо-мастильні матеріали 217,1 тис.грн; опромінювачі 28,0 тис.грн, шини до автомобілів швидкої медичної допомоги – 22,0 тис.грн.; миючі засоби 28,9 тис.грн; бланки медичні 23,0 тис.грн., канцтовари 30,3 тис.грн та інші матеріали на суму 21,9 тис.грн.); 885,0 тис.грн за рахунок власних коштів (доходів від операційної діяльності) (медичні халати та інший медичний одяг 10,6 тис.грн; запасні частини до автомобілів 29,3 тис.грн; господарчі товари 111,7 тис.грн.; миючі засоби 43,1 тис.грн.; манометри 4,5 тис.грн.; комп'ютерне обладнання (в т.ч. ноутбуки, БФП, картриджі, чорнила, фото папір) 151,9 тис.грн.; будівельні матеріали 180,1 тис.грн.; штори рулонні та металопластикові конструкція (стінова перегородка) 45,4 тис.грн.; туалетний папір 2,1 тис.грн.; деталі та запасні частини до котлів 28,7 тис.грн.; шафа з полицями у фізкабінет 4,1 тис.грн.; пакети для сміття 2,3 тис.грн.; холодильник для зберігання лікарських засобів 9,3 тис.грн.; друк бланків НВП "Укрпромторгсервіс" 64,0 тис.грн.; кушоріз для господарських потреб 3,2 тис.грн.; сантехніка, товари до електромережі та інші предмети для потреб господарської діяльності 126,2 тис.грн; захисні медичні бланки 17,4 тис.грн.; столик надліжковий 3,1 тис.грн.; розширювальний бак 1,5 тис.грн; протипожежне обладнання 6,6 тис.грн.; гумові коврики 1,8 тис.грн.; канцтовари 29,6 тис.грн.; медичні тумбочки 5,4 тис.грн.; стіл приставний 3,1 тис.грн.); 3,8 тис.грн. (господарські товари) за рахунок доходів від безоплатно одержаних активів;
- Рядок 230 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» становить 1879,3 тис.грн. (з них 611,8 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ; 1129,7 тис.грн за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки; 137,8 тис.грн за рахунок власних коштів (доходів від операційної діяльності);
- Рядок 240 «Продукти харчування» становить 662,9 тис. грн. за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки);
- Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» становить 1853,6 тис.грн (з них 936,3 тис.грн. за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки (проведена оплата за надані послуги: поточний ремонт фізіотерапевтичного кабінету - 500,0 тис.грн; поточний ремонт хірургічного кабінету поліклініки 79,7 тис.грн; монтаж залізобетонних опор 42,9 тис.грн; поточний ремонт ліній ел.передач, монтаж та демонтаж повітряних ліній СПП 100,0 тис.грн.; поточний ремонт зовнішніх мереж водовідведення та водопостачання (підключення до реабілітаційного корпусу) 93,8 тис.грн; послуги зв'язку (інтернет, телефони) 45,4 тис.грн; послуги Диканському ККП (вивіз нечистот, послуги вивезення твердих відходів, послуги екскаватора, захоронення відходів) 4,6 тис.грн; щоквартальне обслуговування газового обладнання та газопроводу 33,2 тис.грн; оплата передпроектних робіт по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху хірургічного корпусу під реабілітаційне відділення по вул. Медична, 42 селище Диканька

Полтавського району Полтавської області» 25,0 тис.грн. та інші послуги на суму 11,7 тис.грн.); 791,9 тис.грн. за рахунок власних коштів (доходів від операційної діяльності) (технічне обслуговування автомобіля швидкої меддопомоги на СТО 21,5 тис.грн.; ремонт автомобілів швидкої меддопомоги (FIAT, CITROEN) на СТО 45,9 тис.грн.; технічне обслуговування автомобіля Opel 1,5 тис.грн.; навчання з питань пожежної безпеки 1,7 тис.грн.; транспортні послуги надані АТ "Полтаваобленерго" (автовийшика) 9,9 тис.грн.; технічне обслуговування вогнегасників 7,8 тис.грн.; оплата за доступ в режимі он-лайн до інформаційного ресурсу "Довідник головної медичної сестри» 7,2 тис.грн.; послуги за ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки, заправка картриджів та їх ремонт – 32,4 тис.грн.; послуги доступу до електронного кабінету електронної версії "Фінансовий контроль» 1,2 тис.грн.; оплата послуг по встановленню каналізаційних кілець та люків Диканському ККП 19,6 тис.грн.; оплата за метрологічні послуги ДП "Київоблстандартметрологія" 4,3 тис.грн.; послуги з технічного обслуговування системи постачання кисню та технічного обслуговування стерилізаційного обладнання 90,1 тис.грн.; послуги з поточного ремонту системи вентиляції рентгенкабінету 55,9 тис.грн.; за експертне обстеження ліфта 6,5 тис.грн.; технічне обслуговування ліфта 18,0 тис.грн.; перевірка засобів вимірювальної техніки 12,2 тис.грн.; ДП "Полтавський РНТЦСМТС" за послуги з визначення озону та свинцю 2,6 тис.грн.; метрологічні послуги 30,5 тис.грн.; технічне обслуговування котлів та газових котелень 46,7 тис.грн.; профогляд працівників рентгенкабінету КП "ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР" 3,5 тис.грн.; за постачання пакетів оновлення комп'ютерної програми "М.Е.Дос" 4,9 тис.грн.; за супровід ПЗ "Мед.статистика" 1,6 тис.грн.; подовження терміну дії доменного імені та веб-хостингу 3,9 тис.грн.; послуги з технічного обслуговування транспортних засобів (шиномонтаж коліс) 1,0 тис.грн.; ремонт медобладнання 28,9 тис.грн.; за супровід ПЗ "Облік медичних кадрів України» 2,4 тис.грн.; плата за навчання на курсах підвищення кваліфікації по курсу "Метрологічне забезпечення" 0,8 тис.грн.; за технічне обслуговування цифрового рентгенапарату КРД "Медикс"НВК КРАС 17,8 тис.грн.; технічне обслуговування рентгенапаратів (плівкові) в стаціонарі та поліклініці 16,4 тис.грн.; оплата за надання освітніх послуг (спеціалізація лікарів) 36,3 тис.грн.; оплата послуг зі збирання, зберігання, утилізації та знешкодження медичних відходів категорії В,С 36,1 тис.грн.; за роботи з технічної інвентаризації нерухомого майна 5,8 тис.грн.; ПОЛТАВАГАЗ виконання проекту, послуги з підключення газового обладнання, видача технічних умов 18,9 тис.грн.; Полтавському НІЦ з охорони праці за навчання з правил технічної експлуатації електроустановок, навчання з охорони праці 8,9 тис.грн.; технічне обслуговування аналізатора алкоголю 1,5 тис.грн.; за поточний ремонт крильця інфекційного відділення 35,3 тис.грн.; страховий платіж 5,3 тис.грн.; за виконані роботи по об'єкту "Заміна вікон харчоблоку лікарні" 25,0 тис.грн.; за виконані роботи по об'єкту "Ремонт санвузла хірургічного відділення лікарні" 26,4 тис.грн.; за послуги з визначення дозоформуючих параметрів рентгенапаратів 9,0 тис.грн.; послуги охорони та ПЦС пожежна сигналізація Управління поліції охорони в Полтавській області 22,5 тис.грн.; технічне обслуговування касового апарату Фірма «ЕСТ» 3,5 тис.грн.; за сервіс технічної підтримки (ліцензійне оновлення) бухгалтерської програми 18,0 тис.грн.; за розширення до "Бухгалтерія КП" 7,8 тис.грн.; за супровід ПЗ "Бухгалтерія КП" 26,1 тис.грн.; сплата за обробку даних та видачу сертифікатів ЕП 1,4 тис.грн.; за електровимірювальні роботи електрообладнання приміщень (послуги заземлення) 7,4 тис.грн.); 125,4 тис.грн за рахунок коштів НСЗУ (за використання медичної інформаційної системи АСКЕП 118,0 тис.грн.; послуги гістологічних досліджень для хворих стаціонару 2,0 тис.грн.; послуги зв'язку 4,6 тис.грн.; за послуги перекладу на українську жестову мову 0,8 тис.грн.);

- Рядок 260 «Видатки на відрядження» становить 8,3 тис.грн. за рахунок власних коштів (доходів від операційної діяльності);
- Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносії» - становить 3355,6 тис.грн. за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки;
- Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - складає 157,1 тис.грн. видатки за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки;
- Рядок 300 «Інші поточні видатки» становить 188,6 тис. грн, з них 2,5 тис.грн (податки, збори) за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки; 186,1 тис.грн (перераховано податок ПДВ, так як заклад являється платником даного виду оподаткування) за рахунок власних коштів (доходів від операційної діяльності);
- Рядок 511 «Капітальне будівництво» - становить 99,5 тис.грн. за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки, видатки на виготовлення проектної документації по об'єкту «Нове будівництво корпусу для надання амбулаторно-реабілітаційної допомоги КНП «Диканська лікарня планового лікування» по вул. Медична, 42 в селищі Диканька, Полтавського району, Полтавської області»;
- Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» становить 1038,7 тис. грн, в т.ч. за рахунок коштів спеціального фонду бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки придбано: реєстратор добовий ЕКГ по Холтеру 140,0 тис.грн, медичні ноші 65,0 тис.грн, мобільна операційна лампа для хірургічного кабінету 35,7 тис.грн. та за рахунок коштів спеціального (цільового) фонду реабілітаційне обладнання для фізіотерапії на суму 798,0 тис.грн. (апарат для ультразвукової терапії, низькочастотний електричний стимулятор нервів, апарат для магнітотерапії);
- Рядок 515 «Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів» - становить 114,4 тис.грн. грн за рахунок коштів бюджету Диканської селищної територіальної громади згідно Програми фінансової підтримки, видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Реконструкція частини приміщень першого поверху хірургічного корпусу під реабілітаційне відділення по вул. Медична, 42 селище Диканька Полтавського району Полтавської області».

Фінансовий результат:

Нерозподілені доходи на кінець звітного року – 878,0 тис.грн., включають залишок коштів:

- по договору з НСЗУ - 521,9 тис.грн;
- за рахунок власних коштів (доходів від операційної діяльності) залишок 349,8 тис.грн.
- за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога 6,3 тис.грн.

Нерозподілені доходи будуть спрямовані в наступному січні місяці 2025 року для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту та підписаних Договорів з НСЗУ.

Станом на 01.01.2025 року кількість працівників (фізичних осіб) – 118 осіб.
Вартість основних засобів – 21067,6 тис.грн.

В.о.генерального директора



І.О.Дзюба

Пронумеровано,
пронумеровано
та скріплено печаткою
8 (вісім) аркушів

В.о. генерального директора
О.Дзюба

