



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Двадцять четверта сесія
"07" лютого 2024 р.

селище Ємільчине

VIII скликання
№ 3134

**Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану КНП
«Ємільчинська лікарня»
Ємільчинської селищної ради
Житомирської області за 2023 рік**

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії селищної ради від 23.08.2023 року № 2775 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Ємільчинської селищної ради», враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області за 2023 рік (додається).

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

Пояснювальна записка
до фінансового звіту по Комунальному некомерційному підприємстві «Ємільчинська
лікарня» Ємільчинської селищної ради за 2023 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради (далі КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради) є лікувальним закладом охорони здоров'я, що надає послуги високоспеціалізовану кваліфіковану цілодобову медичну допомогу в порядку та на умовах, встановлених законодавством України. Відповідно до чинного законодавства України при виконанні своєї діяльності лікарня не має на меті одержання прибутку і є неприбутковим підприємством у галузі охорони здоров'я. Для здійснення своєї діяльності має необхідну матеріальну та технічну базу, необхідну кількість спеціально підготовлених фахівців. Кількість штатних посад становить 197,25 штатних одиниць.

Пояснення та обґрунтування відхилень від запланованих доходів/витрат (тис.грн.)

| Найменування показників | Планові показники фінансового плану | Фактичні показники виконання плану | Різниця | Пояснення відхилень від запланованих показників |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------|---|
| Доходна частина | 50709,6 | 56511,8 | + 5802,2 | |
| Доходи за договорами НСЗУ | 36548,7 | 42529,4 | +5980,7 | За договорами НСЗУ збільшено за рахунок збільшення пролікованих хворих |
| Кошти місцевого бюджету | 10114,3 | 9748,3 | -366,0 | Зменшення використання коштів місцевого бюджету за рахунок економії електричної енергії |
| Доходи від оренди нерухомого майна та господарської діяльності | 1240,4 | 1427,9 | +187,5 | Збільшено надходження від платних послуг у зв'язку збільшенням цін на деякі види платних послуг |
| Залишок коштів на 01.01.2023року | 2806,2 | 2806,1 | 0 | - |
| Видаткова частина | 50709,6 | 47285,2 | -3424,4 | |
| Заробітна плата | 29186,4 | 27502,00 | -1684,4 | У зв'язку з перебуванням працівників |

| | | | | |
|--|--------|--------|--------|---|
| | | | | лікарні на лікарняному та відпусток за свій рахунок |
| Нарахування на заробітну плату | 6136,8 | 5413,6 | -723,6 | Зменшення запланових видатків по заробітній платі |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2124,5 | 2062,0 | -62,5 | Надходженням гуманітарної допомоги та за рахунок залишку запасів |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2300,0 | 1997,2 | -302,8 | Надходженням гуманітарної допомоги та за рахунок залишку запасів |
| Продукти харчування | 692,6 | 692,9 | - | - |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1950,1 | 1820,6 | -129,5 | Зменшення видатків за рахунок перенесення поточного ремонту колцентра та встановлення кондиціонерів на 2024 рік |
| Видатки на відрядження | 39,9 | 39,9 | - | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 349,3 | 349,3 | - | - |
| Оплата електроенергії | 1736,8 | 1453,3 | -283,5 | За рахунок економії електроенергії |
| Оплата природнього газу | 0,8 | 0,6 | -0,2 | Перерахунку з 01.09.2023 року розподілу природнього газу |
| Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 1810,4 | 1810,4 | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) | 144,0 | 94,9 | -49,1 | За рахунок зменшення у 2023 році курсів |

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---|
| програм не віднесених до заходів розвитку | | | | підвищення кваліфікації |
| Виплати пенсій та допомог | 20,1 | 20,1 | - | - |
| Інші виплати населенню | 146,1 | 107,5 | -38,6 | За рахунок зменшенням в потребі безкоштовних пільгових рецептів та безкоштовному протезування інвалідів війни |
| Інші витрати | 107,5 | 105,6 | -1,9 | - |
| Капітальні витрати | 3964,3 | 3815,3 | -149,0 | Тендерна закупівля на придбання обладнання для реабілітації відбулась, але постачальник переніс терміни поставки на січень місяць 2024 року |

Директор

Наталія БРАНОВИЦЬКА

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Двадцять четверта сесія VIII скликання

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області за 2023 рік».

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Волощук С.В. – селищний голова | за |
| Авраменко В.Г. | за |
| Алілуйко О.А. | відсутній |
| Афанасьєва Л.І. | за |
| Бацюн І.В. | відсутній |
| Бацюн Н.А. | за |
| Вашенко Л.М. | за |
| Верецинська Л.О. | відсутня |
| Дибайло В.Д. | відсутній |
| Дідус О.Я. | за |
| Жека С.Л. | за |
| Жилюк Р.С. | за |
| Канарський Б.Ф. | за |
| Ковичка М.В. | за |
| Лісова О.В. | за |
| Лісовий В.П. | за |
| Лозко О.О. | за |
| Лугина В.В. | за |
| Лугина О.М. | за |
| Маринін О.В. | відсутній |
| Мельник О.С. | за |
| Остапчук І.П. | за |
| Прокопов Ю.П. | відсутній |
| Романчук Н.В. | за |
| Філоненко Ф.М. | за |
| Фомішина Г.М. | за |
| Цмокалюк А.Ю. | за |

| | | | | |
|----------|----------|------|---------|--------------|
| ПІДСУМОК | Відсутні | «За» | «Проти» | «Утримались» |
| | 6 | 21 | 0 | 0 |

(підпис члена лічильної комісії)

(підпис члена лічильної комісії)