



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Двадцять п'ята сесія
"17" квітня 2024 р.

селище Ємільчине

VIII скликання
№ 3223

**Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану КНП
«Ємільчинська лікарня»
Ємільчинської селищної ради
Житомирської області за I квартал
2024 року**

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, комунальних підприємств та установ 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 I квартал 2024 року (додається).

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

Пояснювальна записка до фінансового звіту по Комунальному некомерційному підприємстві «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради за 1 квартал 2024 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	13424,20	8617,60	- 3332,70	
Доходи за договорами НСЗУ	11602,7	8617,60	-2985,10	За договорами НСЗУ не надійшли кошти за пролікованих хворих
Кошти місцевого бюджету	1551,00	1093,50	-457,50	Зменшення використання коштів місцевого бюджету за рахунок гуманітарної допомоги
Доходи від оренди нерухомого майна та господарської діяльності	270,50	380,40	+109,90	Збільшено надходження від платних послуг у зв'язку закінченням термінів довідок на зброю

Видаткова частина	13424,20	12356,10	-1068,10	
Заробітна плата	7798,50	7318,60	-479,90	У зв'язку з перебуванням працівників лікарні на лікарняному та відпусток за свій рахунок
Нарахування на заробітну плату	1535,50	1432,10	-103,40	Зменшенням запланованих видатків по заробітній платі
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313,20	268,30	-44,9	Надходженням гуманітарної допомоги та за рахунок залишку запасів
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	634,50	292,10	-342,40	Надходженням гуманітарної допомоги та за рахунок залишку запасів
Продукти харчування	234,70	187,40	-48,30	Надходженням гуманітарної допомоги та за рахунок залишку запасів
Оплата послуг (крім комунальних)	546,0	549,90	+3,90	Збільшено видатків за рахунок перенесення поточного ремонту колцентра та встановлення кондиціонерів на 2024 рік
Видатки на відрядження	12,50	0	-12,5	Зменшено видатків за

				рахунок онлайн курсів
Оплата водопостачання та водовідведення	103,60	93,40	-10,20	За рахунок економії
Оплата електроенергії	446,7	446,7	-	-
Оплата природнього газу	0,2	0,2	-	-
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	0,6	0,6	-	-
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку	35,0	13,60	-21,4	За рахунок зменшення у 1 кварталі 2024 році курсів підвищення кваліфікації
Інші виплати населенню	44,7	37,7	-7,0	За рахунок зменшенням в потребі безкоштовних пільгових рецептів та безкоштовному протезування інвалідів війни
Інші витрати	5,0	3,0	-2,0	Сплата за ліцензію на наркотичні та психотропні засоби перенесено на 2 квартал 2024 року

Капітальні витрати	1712,50	1712,5	-	-
-----------------------	---------	--------	---	---

Директор

Наталія БРАНОВИЦЬКА

		Рік	2023
Підприємство	<i>Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська лікарня" Ємільчинської селищної ради Житомирської області</i>	за ЄДРПОУ	1991659
Організаційно-правова форма	<i>комунальне підприємство</i>	за КОПФГ	150
Територія	<i>смт.Ємільчине, Звягельського району, Житомирської області</i>	за КОАТУУ	182755100
Орган державного управління	<i>Міністерство охорони здоров'я</i>	за СПОДУ	7184
Галузь	<i>медичина</i>	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	<i>медична практика</i>	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. гривень	<i>тис.гривень</i>		
Місцезнаходження	<i>смт.Ємільчине, вул.1 Травня,133,Звягельський району, Житомирська області</i>		
Телефон	<i>(4149)21200</i>		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2024 рік

(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+,-)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
I. Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	001			0,00	#ДЕЛ/0!
доходи за договорами НСЗУ		11602,70	8617,60	-2985,10	74,3
залишок коштів станом на 01.01.2024року		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Кошти місцевого бюджету	002	1551,00	1093,50	-457,50	70,5
Інші доходи (від оренди та господарської діяльності)	003	270,50	380,40	109,90	140,6
Всього доходів		13424,20	10091,50	-3332,70	75,2
II. Витрати					
Заробітна плата	061	7798,50	7318,60	-479,90	93,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
Нарахування на заробітну плату	062	1535,50	1432,10	-103,40	93,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	063	313,20	268,30	-44,90	85,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		184,50	67,30	-117,20	36,5
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	064	634,50	292,10	-342,40	46,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		392,90	128,80	-264,10	32,8
Продукти харчування	065	235,70	187,40	-48,30	79,5
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		235,70	187,40	-48,30	79,5
Оплата послуг (крім комунальних)	065	546,00	549,90	3,90	100,7
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		114,20	118,10	3,90	103,4
Відраджень	066	12,50	0,00	-12,50	0,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		12,50	0,00	-12,50	0,0
Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше)		551,10	540,90	-10,20	98,1
Оплата тепlopостачання	067	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата водopостачання та водовідведення	068	103,60	93,40	-10,20	90,2
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		103,60	93,40	-10,20	90,2
Оплата електроенергії	069	446,70	446,70	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		446,70	446,70	0,00	100,0
Оплата природного газу	069	0,20	0,20	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг	070	0,60	0,60	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,60	0,60	0,00	100,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	071	35,00	13,60	-21,40	38,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		13,60	13,60	0,00	100,0
Виплати пенсій та допомог	072	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Інші виплати населенню	073	44,70	37,70	-7,00	84,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		44,70	37,70	-7,00	84,3
Інші витрати (розшифрування)	074	5,00	3,00	-2,00	60,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1,90	0,00	-1,90	0,0
Капітальні витрати (розшифрування)	075	1712,50	1712,50	0,00	100,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!
Усього витрати		13424,20	12356,10	-1068,10	92,0
в тому числі:				0,00	#ДЕЛ/0!
за рахунок власних надходжень		11 873,3	11 262,5	-610,8	94,9
за рахунок бюджетних коштів		1 550,9	1 093,6	-457,3	70,5
				0,00	#ДЕЛ/0!
III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:					
прибуток	121	0,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
ЗБИТОК	122	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
				0,00	#ДЕЛ/0!

IV. Додаткова інформація				0,00	#ДЕЛ/0!
Чисельність працівників	510	197,25	197,25	0,00	100,0
Вартість статутного капіталу	520	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Податкова заборгованість	530	0,0	0,0	0,00	#ДЕЛ/0!
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	0	0	0,00	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на початок року		9226,60	9226,60	0,00	100,0
Залишок коштів на звітну дату		0,00	6962,00	6962,00	#ДЕЛ/0!

Директор

(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА

(ініціали, прізвище)

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Двадцять п'ята сесія VIII скликання

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради Житомирської області за I квартал 2024 року».

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
Ващенко Л.М.	за
Верецинська Л.О.	за
Дибайло В.Д.	відсутній
Дідус О.Я.	за
Жека С.Л.	за
Жилюк Р.С.	за
Канарський Б.Ф.	відсутній
Ковичка М.В.	за
Лісова О.В.	за
Лісовий В.П.	за
Лозко О.О.	за
Лугина В.В.	відсутній
Лугина О.М.	за
Маринін О.В.	відсутній
Мельник О.С.	відсутній
Остапчук І.П.	за
Прокопов Ю.П.	за
Романчук Н.В.	за
Філоненко Ф.М.	за
Фомішина Г.М.	за
Цмокалюк А.Ю.	за

ПІДСУМОК	Відсутні	«За»	«Проти»	«Утримались»	«Не голосував»
		7	20	-	-

(підпис члена лічильної комісії)

(підпис члена лічильної комісії)

