



ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Двадцять шоста сесія
"17" липня 2024 р.

селище Ємільчине

VIII скликання
№ 3370

**Про затвердження звіту про
виконання фінансового плану КНП
«Ємільчинська лікарня»
Ємільчинської селищної ради
Житомирської області за I півріччя
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 півріччя 2024 року (додається).

Селищний голова

Сергій ВОЛОЩУК

Пояснювальна записка до фінансового звіту по Комунальному некомерційному підприємстві «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради за 1 півріччя 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 | 25665,3 | 28967,44 | +3302,14 | |
| Доходи за договорами НСЗУ | 22086,40 | 25533,14 | + 3446,74 | За 1 півріччя 2024 року надійшли кошти за пролікованих хворих |
| Кошти місцевого бюджету | 2992,80 | 2693,10 | -299,70 | Зменшення використання коштів місцевого бюджету за рахунок гуманітарної допомоги |
| Доходи від оренди нерухомого майна та господарської діяльності | 586,10 | 741,20 | +155,10 | Збільшено надходження від платних послуг у зв'язку закінченням термінів довідок на зброю, проходження медичних оглядів працівників освіти |
| Видаткова частина | 25665,30 | 24655,43 | -1009,87 | |
| Заробітна плата | 15593,90 | 15333,36 | -260,54 | У зв'язку з перебуванням |

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|
| | | | | працівників лікарні на лікарняному та відпусток за свій рахунок |
| Нарахування на заробітну плату | 3070,40 | 2966,60 | -103,80 | Зменшенням запланових видатків по заробітній платі |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 480,40 | 562,49 | +82,09 | Збільшилися видатки у зв'язку з закупівлею спортивного інвентаря для реабілітації |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 1266,60 | 1069,24 | -197,36 | Надходженням гуманітарної допомоги та за рахунок залишку запасів |
| Продукти харчування | 370,30 | 331,10 | -39,20 | Надходженням гуманітарної допомоги та за рахунок залишку запасів |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 1439,20 | 1431,79 | -7,41 | Зменшено видатків у зв'язку з не надходження актів на оплату по охоронній сигналізації |
| Видатки на відрядження | 28,5 | 12,25 | -16,25 | Зменшено видатків за рахунок онлайн курсів |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 210,2 | 186,88 | -23,32 | За рахунок економії |
| Оплата електроенергії | 1033,50 | 816,24 | -217,26 | За рахунок економії |
| Оплата природнього газу | 0,4 | 0,37 | -0,03 | - |
| Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 1,7 | 1,39 | -0,31 | За рахунок економії |
| Окремі заходи по реалізації | 88,8 | 45,76 | -43,04 | За рахунок зменшення у 1 |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|--|
| державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку | | | | півріччя 2024 році курсів підвищення кваліфікації |
| Інші виплати населенню | 89,40 | 57,69 | -31,71 | За рахунок зменшення в потребі безкоштовних пільгових рецептів та безкоштовному протезування інвалідів війни |
| Інші витрати | 39,5 | 3,13 | -36,37 | Сплата за ліцензію на наркотичні та психотропні засоби перенесено на 2 квартал 2024 року |
| Капітальні витрати | 1952,50 | 1837,14 | -115,36 | Закупівля обладнання для реабілітації буде проводиться у 3 кварталі 2024 року |

Директор

Наталія БРАНОВИЦЬКА

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ

Двадцять шоста сесія VIII скликання

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

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

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

(підпис члена лічильної комісії)

(підпис члена лічильної комісії)

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

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 півріччя 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 | 25665,30 | 28967,44 | 3302,14 | 112,9 |
| доходи за договорами НСЗУ | | 22086,40 | 25533,14 | 3446,74 | 115,6 |
| залишок коштів станом на 01.01.2024року | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Кошти місцевого бюджету | 002 | 2992,80 | 2693,10 | -299,70 | 90,0 |
| Інші доходи (від оренди та господарської діяльності) | 003 | 586,10 | 741,20 | 155,10 | 126,5 |
| Всього доходів | | 25665,30 | 28967,44 | 3302,14 | 112,9 |
| II. Витрати | | | | | |
| Заробітна плата | 061 | 15593,90 | 15333,36 | -260,54 | 98,3 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 0,00 | | 0,00 | 0,0 |
| Нарахування на заробітну плату | 062 | 3070,40 | 2966,60 | -103,80 | 96,6 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 063 | 480,40 | 562,49 | 82,09 | 117,1 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 156,00 | 201,53 | 45,53 | 129,2 |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 064 | 1266,60 | 1069,24 | -197,36 | 84,4 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 760,80 | 731,77 | -29,03 | 96,2 |
| Продукти харчування | 065 | 370,30 | 331,10 | -39,20 | 89,4 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 370,30 | 328,50 | -41,80 | 88,7 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 065 | 1439,20 | 1431,79 | -7,41 | 99,5 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 299,90 | 313,09 | 13,19 | 104,4 |
| Відраджень | 066 | 28,50 | 12,25 | -16,25 | 43,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 25,00 | 12,25 | -12,75 | 49,0 |
| Оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, інше) | | 1245,80 | 1004,88 | -240,92 | 80,7 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 1245,40 | 1004,51 | -240,89 | 80,7 |
| Оплата тепlopостачання | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Оплата водopостачання та водовідведення | 068 | 210,20 | 186,88 | -23,32 | 88,9 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 210,20 | 186,88 | -23,32 | 88,9 |
| Оплата електроенергії | 069 | 1033,50 | 816,24 | -217,26 | 79,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 1033,50 | 816,24 | -217,26 | 79,0 |
| Оплата природного газу | 069 | 0,40 | 0,37 | -0,03 | 92,5 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 070 | 1,70 | 1,39 | -0,31 | 81,8 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 1,70 | 1,39 | -0,31 | 81,8 |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку | 071 | 88,80 | 45,76 | -43,04 | 51,5 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 43,80 | 43,76 | -0,04 | 99,9 |
| Виплати пенсій та допомог | 072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Інші виплати населенню | 073 | 89,40 | 57,69 | -31,71 | 64,5 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 89,40 | 57,69 | -31,71 | 64,5 |
| Інші витрати (розшифрування) | 074 | 39,50 | 3,13 | -36,37 | 7,9 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 1,90 | 0,00 | -1,90 | 0,0 |
| Капітальні витрати (розшифрування) | 075 | 1952,50 | 1837,14 | -115,36 | 94,1 |
| в т.ч. за рахунок бюджетних коштів | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | 0,00 | 0,0 |
| Усього витрати | | 25665,30 | 24655,43 | -1009,87 | 96,1 |
| в тому числі: | | | | 0,00 | 0,0 |
| за рахунок власних надходжень | | 22 672,80 | 21 962,33 | -710,47 | 96,9 |
| за рахунок бюджетних коштів | | 2 992,50 | 2 693,10 | -299,40 | 90,0 |
| | | | | 0,00 | 0,0 |
| III. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: | 033 | | | 0,00 | 0,0 |
| прибуток | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | |
|--|-----|---------|----------|----------|-------|
| ЗБИТОК | 122 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| IV.Додаткова інформація | | | | 0,00 | 0,0 |
| Чисельність працівників | 510 | 197,25 | 197,25 | 0,00 | 100,0 |
| Вартість статутного капіталу | 520 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Податкова заборгованість | 530 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Заборгованість перед працівниками за заробітною платою | 540 | 0 | 0 | 0,00 | 0,0 |
| Залишок коштів на початок року | | 9226,60 | 9226,60 | 0,00 | 100,0 |
| Залишок коштів на звітну дату | | 0,00 | 13538,61 | 13538,61 | 0,0 |

Директор

(посада)

(підпис)

Наталія БРАНОВИЦЬКА

(ініціали, прізвище)