



**ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ**

проект

.05.2024

№

Про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за I квартал 2024 року

Відповідно до статей 29, 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“, враховуючи рішення виконкому Пирятинської міської ради від 26 листопада 2020 року № 321 „Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних некомерційних підприємств Пирятинської міської ради“, з метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, ефективним використанням коштів бюджету міської територіальної громади, на підставі поданих комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ документів, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за I квартал 2024 року (додається).

2. Зобов'язати комунальне підприємство „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ (Гаркавенко О.М.):

1) забезпечити виконання основних показників, визначених фінансовим планом підприємства;

2) здійснювати системний контроль за фінансово-господарською діяльністю, ефективним використанням комунального майна і фінансових ресурсів;

3) розширити перелік платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства;

4) продовжити проведення заходів по здійсненню економії енергоресурсів;

5) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.07.2024.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В.

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю  
за  
виконанням фінансових планів комунальних некомерційних  
підприємств  
Пирятинської міської ради

"ПОГОДЖЕНО"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_  
р.

Проект	X
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "X"	

		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"	за ЄДРПОУ	0199946 0.
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	
Територія	Територія Пирятинської міської територіальної громади	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Пирятинська міська рада	за СПОДУ	
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	212010
Вид економічної діяльності	86.10 Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	
Одиниця виміру, грн.	тис.грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	

Середньооблікова кількість штатних працівників	200,75
Місцезнаходження	37000 Полтавська область, м. Пирятин, вул. Медична, 2
Телефон	05358 2-01-20
Керівник	Гаркавенко Олександр Михайлович

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

**за I квартал 2024 року**

(квартал, рік)

**тис.  
грн.**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7

**I. Фінансові результати**

<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	8742,691	10785,285	9500,000	10785,285	114
Дохід (виручка) від надання медичних послуг по договору з НСЗУ	101	8742,691	10785,285	9500,000	10785,285	114
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	1589,827	2440,381	3948,890	2440,381	62
<i>Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади Комунальним підприємством "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" на 2020-2021 роки</i>	121	-				
<i>Програма співфінансування оплати медичних послуг, що надаються жителям Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ у 2021 році</i>	122	1365,805	1727,008	2210,000	1727,008	78
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	123	34,000	268,571	1085,000	268,571	25
<i>Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	124	179,322	428,242	582,890	428,242	73

<i>Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки</i>	125	10,700	16,560	71,000	16,560	23
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	552,277	710,005	570,160	710,005	125
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	46,778	144,145	140,160	144,145	103
<i>дохід від реалізації необоротних активів, надання платних послуг</i>	132	505,499	565,860	430,000	565,860	132
Залишок медичної субвенції	141					
Капітальні інвестиції	150					
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	7827,750	8315,447	8000,0	8315,447	104
Нарахування на оплату праці	210	1722,105	1821,278	1760,000	1821,278	103
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	181,428	293,387	168,890	293,387	174
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	132,350	297,409	700,000	297,409	42
Продукти харчування	240	179,322	184,686	230,000	184,686	80
Оплата послуг (крім комунальних)	250	215,698	297,847	350,000	297,847	85
Видатки на відрядження	260					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	1369,254	1726,427	2210,000	1726,427	78
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	823,150	866,833	1200,000	866,833	72
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	26,369	15,053	110,000	15,053	14
<i>Оплата електроенергії</i>	273	519,735	844,541	900,000	844,541	94
<i>Оплата природного газу</i>	274					
<i>Оплата інших енергоносіїв</i>	275					
<i>Оплата енергосервісу</i>	276					
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	280					
Соціальне забезпечення	290	59,528	173,371	135,000	173,371	128
Інші поточні видатки	300					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					

	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	<b>11687,435</b>	<b>13109,852</b>	<b>13553,890</b>	<b>13109,852</b>	
<b>Матеріальні витрати</b>						
Матеріальні затрати	400	<b>1862,354</b>	<b>2501,909</b>	<b>3308,890</b>	<b>2501,909</b>	<b>374,619</b>
Витрати на оплату праці	410	<b>7827,750</b>	<b>8315,447</b>	<b>8000,000</b>	<b>8315,447</b>	<b>103,943</b>
Відрахування на соціальні заходи	420	<b>1722,105</b>	<b>1821,278</b>	<b>1760,000</b>	<b>1821,278</b>	<b>103,482</b>
Інші операційні витрати	440	<b>275,226</b>	<b>471,218</b>	<b>485,000</b>	<b>471,218</b>	<b>213,522</b>
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>11687,435</b>	<b>13109,852</b>	<b>13553,890</b>	<b>13109,852</b>	<b>795,566</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	-	<b>862,679</b>	<b>962,679</b>	<b>862,679</b>	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501		862,679	962,679	862,679	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>283,090</b>				
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	283,090	78,830		78,830	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		71,262		71,262	
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515					
капітальний ремонт	516		229,988	641,615	229,988	
<b>IV. Фінансова діяльність</b>						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	600	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	601					
<i>позики</i>	602					
<i>депозити</i>	603					
Інші надходження (розшифрувати)	610					

Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.:	620	-	-	-	-	-
<i>кредити</i>	621					
<i>позики</i>	622					
<i>депозити</i>	623					
Інші витрати (розшифрувати)	630					
<b>Усього доходів</b>	<b>700</b>	<b>10884,795</b>	<b>14798,350</b>	<b>14981,729</b>	<b>14798,350</b>	<b>99</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>11970,525</b>	<b>13489,932</b>	<b>14195,505</b>	<b>13489,932</b>	<b>95</b>
Нерозподілені доходи **	850	(1085,730)	1308,418	786,224	1308,418	
<b>IV. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	900	276,25	265,5			
Вартість основних засобів	910	51974,028	62391,200			
Податкова заборгованість	920					
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	930					
Дебіторська заборгованість	940					
Кредиторська заборгованість	950					

\*Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство

\*\* Примітка: залишок станом на 01.01.2024 року рахувався в загальній сумі 1182,161 тис.грн.

Керівник \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

О.ГАРКАВЕНКО

(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до звіту фінансового плану на 2023 рік**

Комунальне підприємство "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради"

(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року звітного кварталу	штатна чисельність звітного кварталу	фактична чисельність звітного кварталу
1	2	3	5
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за <b>категоріями:</b>	<b>201,00</b>	<b>265,5</b>	<b>201,0</b>
Керівник	1,0	1,0	1,00
Заступники керівника	3,0	3,00	3,00
Лікарі	33,0	58,5	33,00
Адміністративно-управлінський персонал	8,0	8,0	8,0
Середній медичний персонал	89,0	108,25	89,0
Молодший медичний персонал	45,0	58,0	45,0
Інший персонал	22,0	28,75	22,0
<b>Фонд оплати праці, в т.ч.</b>			
Керівник			124 800,0
Заступники керівника			221 342,0
Лікарі			2 148 939,0
Адміністративно-управлінський персонал			328 755,0
Середній медичний персонал			3 854 583,0

Молодший медичний персонал			1 133 856,0
Інший персонал			503 172,0
<b><i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i></b>			
Керівник			41 600,0
Заступники керівника			24 593,0
Лікарі			21 706,0
Адміністративно-управлінський персонал			13 698,0
Середній медичний персонал			14 437,0
Молодший медичний персонал			8 399,0
Інший персонал			7 624,0
<b><i>Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:</i></b>			
Керівник			
Заступники керівника			
Лікарі			
Адміністративно-управлінський персонал			
Середній медичний персонал			
Молодший медичний персонал			
Інший персонал			