



## ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### РІШЕННЯ

#### проект

27.03.2024

№

Про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за IV квартал 2023 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 IV квартал 2023 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 01.05.2024.

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

Міський голова

Андрій СИМОНОВ

"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	01999460.
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	
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 ІУ квартал 2023 року  
(квартал, рік)

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
<b>I. Фінансові результати</b>						
<b>Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	49883,114	35921,264	8773,360	10028,595	114
Дохід (виручка) від надання медичних послуг по договору з НСЗУ	101	49883,114	35921,264	8773,360	10028,595	114
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	7330,446	11161,529	3539,760	5150,822	146
<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	4222,607	5274,037	2619,525	2283,444	87
<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	123	1444,416	3919,974	784,100	2097,026	267
<i>Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	124	1563,423	1707,783	114,135	708,162	620

тис.  
грн.

<i>Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки</i>	125	100,000	259,735	22,000	62,190	283
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	2210,026	3658,825	430,000	1627,760	379
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	393,340	621,773	125,000	266,933	214
<i>дохід від реалізації необоротних активів, надання платних послуг</i>	132	1816,686	3037,052	305,000	1360,827	446
Залишок медичної субвенції	141					
Капітальні інвестиції	150					
<b>Витрати</b>						
Заробітна плата	200	36435,822	33368,878	9200,000	9013,478	98
Нарахування на оплату праці	210	7911,419	7109,413	2024,000	1751,225	87
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	849,498	1478,101	204,000	672,512	330
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	2363,348	3850,363	40,100	2369,339	5909
Продукти харчування	240	615,484	982,287	220,000	309,087	140
Оплата послуг (крім комунальних)	250	788,122	3015,695	200,000	1239,328	620
Видатки на відрядження	260	-				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	4222,607	5274,037	2409,525	2281,967	94
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	2519,562	2332,852	1569,120	1014,772	65
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	125,206	236,803	49,481	119,245	241
<i>Оплата електроенергії</i>	273	1577,839	2704,382	800,924	1147,950	143
<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	32,702	2,200	-	-	
Соціальне забезпечення	290	234,961	387,514	24,000	60,402	252
Інші поточні видатки	300					
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					

	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	<b>53453,963</b>	<b>55468,49</b>	<b>14331,625</b>	<b>17697,34</b>	
<b>Матеріальні витрати</b>						
Матеріальні затрати	400	<b>8050,937</b>	<b>11584,788</b>	<b>2883,625</b>	<b>5632,905</b>	<b>6473,048</b>
Витрати на оплату праці	410	<b>36435,822</b>	<b>33368,878</b>	<b>9200,000</b>	<b>9013,478</b>	<b>97,973</b>
Відрахування на соціальні заходи	420	<b>7911,419</b>	<b>7109,413</b>	<b>2024,000</b>	<b>1751,225</b>	<b>86,523</b>
Інші операційні витрати	440	<b>1055,785</b>	<b>3405,409</b>	<b>224,000</b>	<b>1299,730</b>	<b>871,339</b>
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	<b>53453,963</b>	<b>55468,488</b>	<b>14331,625</b>	<b>17697,338</b>	<b>7528,882</b>
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>						
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	<b>1697,117</b>	<b>5876,408</b>	-	<b>3677,591</b>	-
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	1697,117	5876,408		3677,591	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	510	<b>1952,139</b>	<b>5681,978</b>	-	<b>3139,737</b>	
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	255,022	1053,599		740,850	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		45,058			
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	1487,050	264,442		-	
капітальний ремонт	516	210,067	4318,879	-	2375,504	
<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>61120,703</b>	<b>56618,026</b>	<b>12743,120</b>	<b>20484,768</b>	<b>132</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>800</b>	<b>55406,102</b>	<b>61150,466</b>	<b>14331,625</b>	<b>20837,075</b>	<b>145</b>
Нерозподілені доходи **	850	5714,601	(4532,440)	(1588,505)	(352,307)	
<b>IV. Додаткова інформація</b>						
Штатна чисельність працівників	900	276,25	276,25		276,25	
Вартість основних засобів	910	51282,400	61830,300			
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 01.01.2023 року рахувався в загальній сумі 5 714,601 тис.грн., з яких за 2023 рік використано кошти в сумі 4532,440 тис.грн. Станом на 01.01.2024 року залишилися невикористані кошти 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 (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:</b>	<b>201,00</b>	<b>276,25</b>	<b>201,0</b>
Керівник	1,0	1,0	1,00
Заступники керівника	3,0	3,0	3,00
Лікарі	33,0	61,8	33,00
Адміністративно-управлінський персонал	8,0	8,0	8,0
Середній медичний персонал	89,0	110,8	89,0
Молодший медичний персонал	45,0	58,00	45,0
Інший персонал	22,0	33,75	22,0
<b>Фонд оплати праці, в т.ч.</b>			
Керівник			124 800,0
Заступники керівника			221 742,0
Лікарі			2 445 847,0
Адміністративно-управлінський персонал			330 000,0
Середній медичний персонал			4 018 387,0

Молодший медичний персонал			1 225 072,0
Інший персонал			647 630,0
<b><i>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:</i></b>			
Керівник			41 600,0
Заступники керівника			24 638,0
Лікарі			24 705,0
Адміністративно-управлінський персонал			13 750,0
Середній медичний персонал			15 050,0
Молодший медичний персонал			9 074,0
Інший персонал			9 812,0
<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			