



ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

(проект)

14.08.2024

№

Про виконання фінансового плану комунального підприємства „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ за I півріччя 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 півріччя 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) своєчасно вносити зміни до фінансового плану підприємства;

6) про виконання рішення виконкому інформувати виконавчий комітет міської ради до 01.09.2024.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови з питань діяльності виконавчих органів Коваленко Т.В.

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

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 II квартал 2024 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
тис. грн.						
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	100	17 119,309	23 317,730	11 509,700	12 532,445	109
Дохід (виручка) від надання медичних послуг по договору з НСЗУ	101	17 119,309	23 317,730	11 509,700	12 532,445	109
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки	110					
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	120	3 850,513	4 835,934	2 480,560	2 395,553	97
<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	2 435,218	2 850,221	1 018,560	1 123,213	110

<i>Програма розвитку та підтримки Комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	123	695,731	1 025,987	785,000	757,416	96
<i>Програма організації харчування хворих стаціонарних відділень комунального підприємства "Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради" у 2021 році</i>	124	573,924	903,616	608,000	475,374	78
<i>Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки</i>	125	145,640	56,110	69,000	39,550	57
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.:	130	1 248,271	1 369,246	570,160	659,241	116
<i>дохід від операційної оренди активів</i>	131	229,625	355,910	140,160	211,765	151
<i>дохід від реалізації необоротних активів, надання платних послуг</i>	132	1 018,646	1 013,336	430,000	447,476	104
Залишок медичної субвенції	141					
Капітальні інвестиції	150					
Заробітна плата	200	16 092,265	17 195,232	9 030,950	8 879,785	98
Нарахування на оплату праці	210	3 488,139	3 723,735	1 986,810	1 902,457	96
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220	392,142	526,220	150,000	232,833	155
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	230	814,965	1 716,205	680,000	1 418,796	209
Продукти харчування	240	420,000	398,123	332,000	213,437	64
Оплата послуг (крім комунальних)	250	899,395	676,036	600,000	378,189	63
Видатки на відрядження	260					
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі:	270	2 435,218	2 852,471	1 018,560	1 126,044	111
<i>Оплата теплопостачання</i>	271	1 318,080	1 257,331	200,000	390,498	195
<i>Оплата водопостачання та водовідведення</i>	272	59,991	69,480	68,560	54,427	79
<i>Оплата електроенергії</i>	273	1 057,147	1 525,660	750,000	681,119	91
<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		6 000,000		6 000,000	
Соціальне забезпечення	290	155,328	283,901	210,000	110,530	53
Інші поточні видатки	300		1 052,934		1 052,934	
Інші операційні витрати (розшифрувати*)	320					
	321					
	322					
Разом (сума рядків 200 - 320)	330	24 697,453	28 430,857	14 008,320	15 321,005	
Матеріальні затрати	400	4 062,326	5 493,019	2 180,560	2 991,110	538,709
Витрати на оплату праці	410	16 092,265	17 195,232	9 030,950	8 879,785	98,326
Відрахування на соціальні заходи	420	3 488,139	3 723,735	1 986,810	1 902,457	95,754
Інші операційні витрати	440	1 054,723	2 018,871	810,000	1 547,653	115,665
Разом (сума рядків 400 - 440)	450	24 697,453	28 430,857	14 008,320	15 321,005	848,455
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:	500	264,442	4 806,379	3 843,700	3 943,700	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	501	264,442	4 806,379	3 843,700	3 943,700	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	510	547,532	4 501,874	4 164,764	4 121,793	
капітальне будівництво	511					
придбання (виготовлення) основних засобів	512	283,090	3 895,930	3 733,700	3 817,100	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	513		71,262			
придбання (створення) нематеріальних активів	514					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	515	264,442				
капітальний ремонт	516		534,682	431,064	304,693	

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					
Усього доходів	700	22 482,535	34 329,289	18 404,120	19 530,939	106
Усього витрат	800	25 244,985	32 932,731	18 173,084	19 442,798	107
Нерозподілені доходи **	850	(2 762,450)	1 396,558	231,036	88,141	
IV. Додаткова інформація						
Штатна чисельність працівників	900	276,25	265,5			
Вартість основних засобів	910	53 895,192	71 739,000			
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 2024 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі за категоріями:	201,00	265,5	201,0
Керівник	1,0	1,0	1,00
Заступники керівника	3,0	3,0	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	58,00	45,0
Інший персонал	22,0	28,75	22,0
Фонд оплати праці, в т.ч.			
Керівник			124 800,0
Заступники керівника			245 300,0
Лікарі			2 350 792,0
Адміністративно-управлінський персонал			329 560,0
Середній медичний персонал			3 957 921,0
Молодший медичний персонал			1 270 075,0
Інший персонал			601 337,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:			
Керівник			41 600,0
Заступники керівника			27 255,0
Лікарі			23 745,0
Адміністративно-управлінський персонал			13 732,0
Середній медичний персонал			14 824,0
Молодший медичний персонал			9 408,0
Інший персонал			9 112,0
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:			
Керівник			
Заступники керівника			

Лікарі			
Адміністративно-управлінський персонал			
Середній медичний персонал			
Молодший медичний персонал			
Інший персонал			