

	Рік	коди	
		2022	
Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня"	за СДРПОУ	2002693
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	смт Кегичівка, Харківська область	за КОАТУУ	6323155100
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь	охорона здоров'я	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	86.10
Одиниця виміру: тис. грн.	тис. грн.		
Форма власності	комунальна		
Штатна чисельність працівників	146		
Місцезнаходження	вул. Калинова, 37 смт Кегичівка, Харківська обл., 64003		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Саргєян Гоар Вацаганяна		

### ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 1-й квартал 2024 рік

Основні фінансові показники підприємства					
I. Формування фінансових результатів					
	Код рядка	Звітний період (рік)			
		План	Факт	виконання, %	
<b>Доходи</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				
Доходи за програмою медичних гарантій від НЗСУ	1020	5108,75	6367,1	124,6	
покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1720,87	1194,7	69,4	
Програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Кегичівська центральна районна лікарня" на 2021р	1022	1014,23	520,1	51,3	
дохід від операційної оренди активів	1023	11,25	4,6	40,9	
Цілові надходження(гуманітарна допомога продуктів харчування	1029		351,5	100,0	
Інші фінансові доходи (доходи від надання платних медичних послуг )	1028	866,04	353,6	40,8	
<b>Усього доходів</b>	1200	8721,14	8791,6	100,8	
<b>Видатки</b>	1300				
Заробітна плата	1050	4777,3	4761,7	99,7	
Нарахування на оплату праці	1060	1051,02	1039,6	98,9	
Адміністративні витрати, зокрема:	1070				
заробітна плата	1071				
нарахування на оплату праці	1072				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1073	234,0	258,4	110,4	
медикаменти та перев'язувальні матеріали	1080	304,29	235,8	77,5	
продукти харчування	1090	69,76	17,0	24,4	
Оплата послуг (крім комунальних)	1100	233,9	193,2	82,6	
Видатки на відрядження	1110				
Оплата комунальних послуг та енергосіїв у т.ч.:	1120	1720,87	1206	70,1	
оплата теплопостачання	1121	1263,15	872,5	69,1	
оплата водопостачання та водовідведення	1122	50,12	35,8	71,4	
оплата електроенергії	1123	407,6	297,7	73,0	
оплата природного газу	1124				
оплата інших енергосіїв	1125				
оплата енергосервісу	1126				
окремі заходи по реалізації державних (регіональних ) програм ,не віднесені до заходів розвитку	1130				
соціальне забезпечення	1140	330,0	190,2	57,6	
інші поточні видатки	1150		74,2		
капітальні інвестиції ,зокрема	1160				
предмети ,матеріали(відповідно до таблицю матеріально-технічного оснащення )	1161				
основні засоби (відповідно до таблицю матеріально-технічного оснащення )	1162				
малоцінні необоротні матеріальні активи (відповідно до таблицю матеріально-технічного оснащення )	1163				
Інші видатки, у т.ч.	1170				
видатки на охорону праці	1171				
<b>Усього доходів</b>	1200	8721,14	8791,6	100,800	
<b>Усього видатків</b>	1300	8721,140	7976,100	91,500	
<b>Фінансовий результат</b>	1400		815,500		
<b>II Розрахунки з бюджетом</b>					
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України	2010				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові	1021	7,000	6,700	95,700	
Інші податки	2030	2034,060	1107,100	54,400	
Податкова заборгованість	2040				
<b>III. Інвестиційна діяльність</b>					
Капітальні інвестиції, у т.ч.:	3020				
капітальне будівництво	3021				
придбання (виготовлення) основних засобів	3022				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3023				
придбання (створення) нематеріальних активів	3024				
модернізація, модифікація(добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3025				
капітальний ремонт	3026				
вартість основних засобів	3030	15708,400	15888,200		
Амортизація	3040	137,500	131,200		
<b>IV. Фінансова діяльність</b>					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4010				
кредити	4011				
позики	4012				
депозити	4013				
Інші надходження	4020				
витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:	4030				



	Код рядка	Звітний період (рік)		
		План	Факт	виконання, %
кредити	4031			
позики	4032			
депозити	4033			
Інші витрати	4040			
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>				
валова рентабельність	5010			x x x
коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації	5020			x x x
коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг)	5030			x x x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5040			x x x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>				
необоротні активи	6010	15708,400	15888,200	
оборотні активи	6020			
Усього активи	6030	15708,400	15888,200	
Дебіторська заборгованість	6040	0,000		
Кредиторська заборгованість		0,000		
<b>VII. Дані про персонал та оплата праці</b>				
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.	7010	128,00	137,00	
керівники	7011	3,00	3,00	
лікарі	7012	25,00	27,00	
середній медичний персонал	7013	48,00	51,00	
молодший медичний персонал	7014	27,00	29,00	
адміністративно-управлінський персонал	7015	7,00	9,00	
допоміжний персонал	7016	18,00	18,00	
Фонд оплати праці, у т.ч.:	7020	4777,30	4761,70	
Керівники	7021	198,50	231,850	
лікарі	7022	1500,00	1359,57	
середній медичний персонал	7023	1944,00	1940,98	
молодший медичний персонал	7024	575,10	625,40	
адміністративно-управлінський персонал	7025	176,30	229,70	
Допоміжний персонал	7026	383,40	374,20	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, у т.ч.:	7030			
Керівники	7031	22,056	25,76	
лікарі	7032	20,00	16,78	
середній медичний персонал	7033	13,5	12,69	
молодший медичний персонал	7034	7,1	7,19	
адміністративно-управлінський персонал	7035	8,395	8,51	
Допоміжний персонал	7036	7,1	6,93	
Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.:	7040			
Керівники	7041			
лікарі	7042			
середній медичний персонал	7043			
молодший медичний персонал	7044			
адміністративно-управлінський персонал	7045			
Допоміжний персонал	7046			



*[Handwritten signature]*

Гоар САРГСЯН

Наталія ДМИТРЕНКО



Пояснювальна записка  
до фінансового звіту за 1-й квартал 2024 рік  
Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради  
«Кегичівська центральна районна лікарня»

Комунальне некомерційне підприємство Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» (надалі КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ») створене за рішенням Кегичівської районної ради від 05 березня 2019 року №471-VII. Основними напрямками діяльності лікарні є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом адання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Формування фінансового плану КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ» на 2024 рік здійснено на підставі вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання плану, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 02.02.2015р №205 (у редакції наказу Міністерства економічного розвитку від 31 липня 2018 року №1070).

Підприємство з 03 лютого 2022 року уклало договір з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Станом на 01.04.2024 року штатний розпис КНП КСР «Кегичівська ЦРЛ» затверджено у кількості 152,5 штатних посад. Середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 31 березня 2024 року становить – 137 штатних одиниць. Середня кількість працівників (штатних працівників та зовнішніх сумісників) становить – 137 працівників. Фактично зайняті посади на 31 березня 2024 року – 128,0 штатних одиниць.

Структура підприємства: поліклінічне відділення, соматичне відділення, хірургічно-гінекологічне відділення.

**Дохідна частина звіту про виконання фінансового плану на 1-й квартал 2024 року:**

в тому числі :

- доходи за програмою медичних гарантій від НЗСУ – 6367,1 тис.грн.
- покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв – 1194,7 тис.грн. (кошти загального фонду місцевого бюджету).
- програма розвитку та підтримки спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги на базі Комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради «Кегичівська центральна районна лікарня» на 2024-2027 роки – 520,1 тис.грн. (кошти загального фонду місцевого бюджету).
- дохід від операційної оренди- 4,6 тис.грн.
- доходи від надання платних медичних послуг 353,6 тис.грн.
- цільові надходження (гуманітарна допомога продуктів харчування, медичні вироби) 351,5 тис.грн.

**Рядок 1200 «Усього доходів» становить 8791,6 тис. грн.**

