

Милого Р.О.
В.М. Антухович
ГО Володимир
11/17



КП "Крал. лікарня"
КОПІЯ

КРОЛЕВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
КОНОТОПСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

29 лютого 2024 року

м. Кролевець

**Про затвердження звіту про
виконання річного фінансового плану
комунального підприємства
"Кролевецька лікарня" Кролевецької
міської ради за 2023 рік**

Відповідно до статей 75, 78 Господарського кодексу України, статей 27, 28, 32, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши наданий для затвердження Кролевецькою міською радою звіт про виконання річного фінансового плану за 2023 рік комунального підприємства "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради, Кролевецька міська рада вирішила:

1. Затвердити звіт комунального підприємства "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради про виконання річного фінансового плану за 2023 рік, що додається.
2. Головному лікарю комунального підприємства "Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради Побивайлу С.В. забезпечити виконання показників затверджених фінансових планів на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Кролевецької міської ради з питань бюджету, фінансів, цін, соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (голова Камінський В.О.),

Міський голова

Віктор ЛЕХМАН



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник загального відділу
24. 02. 2024 року

ЗАГАЛЬНИЙ
ВІДДІЛ

СИТНИК Ю.І.

ОТРИМАНО
04. 03. 2024 р.
193 101-08

"ПОГОДЖЕНО"

Начальник відділу економічного розвитку та інфраструктурних проєктів
виконавчого комітету Кролевецької міської ради

Тетяна ХАРИТОНОВА

"27" листопада 2024 р.



		Коди	
Підприємство	Комунальне підприємство «Кролевецька лікарня» Кролевецької міської ради	за СДРПОУ	02007549
Орган управління	Міністерство охорони здоров'я України	за СПОДУ	17184
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ	91000
Вид економічної діяльності	Загальна медична практика	за КВЕД	86.10
Місцезнаходження бул. Шевченка, 57, м. Кролевець, Сумська область, 41300			
Телефон (05453) 5-15-33			
Керівник Побивайло Сергій Вікторович			

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2023 рік**
(квартал, рік)

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
I. Фінансові результати						
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	81 545,2	72 419,4	71 966,5	72 419,4	100,6
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	6 242,3	8 777,5	9 288,9	8 777,5	94,5
Податок на додану вартість	020	288,9	380,8	357,1	380,8	106,6
Акцизний збір	030	-	-	-	-	-
Інші вирахування з доходу	040	-	-	4,2	-	-
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	81 256,3	72 038,6	71 605,2	72 038,6	100,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	71 269,0	77 673,2	65 063,9	77 673,2	119,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	061	7 887,2	10 213,6	6 781,6	10 213,6	150,6
Витрати на оплату праці	062	41 470,1	41 133,3	37 637,3	41 133,3	109,3
Відрахування на соціальні заходи	063	9 029,8	8 871,8	8 276,4	8 871,8	107,2
Амортизація	064	3 215,5	4 135,4	3 878,2	4 135,4	106,6
Інші операційні витрати	065	9 666,4	13 319,1	8 490,4	13 319,1	156,9
Валовий:						
прибуток	071	9 987,3	-	6 541,3	-	-
збиток	072	-	(5 634,6)	-	(5 634,6)	-
Інші операційні доходи	080	914,0	1 026,8	1 129,9	1 026,8	90,9
у тому числі:						
дохід від операційної оренди активів	081	138,5	380,8	458,6	380,8	83,0
одержані гранти та субсидії	082	-	-	-	-	-
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	9 100,8	9 635,3	9 407,5	9 635,3	102,4
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	091	0,3	45,2	243,0	45,2	18,6
Витрати на оплату праці	092	7 311,2	7 660,1	7 256,4	7 660,1	105,6
Відрахування на соціальні заходи	093	1 482,2	1 628,0	1 596,3	1 628,0	102,0
Амортизація	094	39,4	35,9	38,0	35,9	94,5
Інші операційні витрати	095	267,7	266,1	273,8	266,1	97,2

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100					
у тому числі за економічними елементами:						
Матеріальні затрати	101					
Витрати на оплату праці	102					
Відрахування на соціальні заходи	103					
Амортизація	104					
Інші операційні витрати	105					
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	646,3	538,3	529,6	538,3	101,6
у тому числі за економічними елементами:		-				
Матеріальні затрати	111	-				
Витрати на оплату праці	112	-				
Відрахування на соціальні заходи	113	-				
Амортизація	114	-				
Інші операційні витрати	115	646,3	538,3	529,6	538,3	101,6
Фінансові результати від операційної діяльності:		-				
прибуток	121	1 154,2	-	-	-	
збиток	122	-	(14 781,4)	(2 265,9)	(14 781,4)	-
Дохід від участі в капіталі	130	-				
Інші фінансові доходи	140	-				
Інші доходи	150	2 369,5	4 398,2	2 265,9	4 398,2	194,1
у тому числі:		-				
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	-				
дохід від безоплатно одержаних активів	154	1 224,7	2 311,1	1 436,5	2 311,1	160,9
Фінансові витрати	160					
Витрати від участі в капіталі	170					
Інші витрати	180					
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:						
прибуток	191					
збиток	192					
Податок на прибуток	200					
Чистий:						
прибуток	211					
збиток	212					
Відрахування частини прибутку до бюджету	220					
II. Елементи операційних витрат						
Матеріальні затрати	310	7 887,5	10 258,8	7 024,6	10 258,8	146,0
Витрати на оплату праці	320	48 781,3	48 793,4	44 893,7	48 793,4	108,7
Відрахування на соціальні заходи	330	10 512,0	10 499,8	9 872,7	10 499,8	106,4
Амортизація	340	3 254,9	4 171,3	3 916,2	4 171,3	106,5
Інші операційні витрати	350	9 934,1	13 585,2	8 764,2	13 585,2	155,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	80 369,8	87 308,5	74 471,4	87 308,5	117,2
III. Капітальні інвестиції протягом року						
Капітальний ремонт	410	3 642,1	4 484,8	4 700,0	4 484,8	95,4
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	411					
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	1 726,9	2 464,0	1 912,3	2 464,0	128,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	421		288,2	36,0	288,2	800,6
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	-	-		-	
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	431	-	-		-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період		
		минулий рік	поточний рік	план	факт	виконання, %
1	2	3	4	6	8	9
Погашення отриманих на капітальні	440					
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	441					
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450			506,5	518,3	102,3
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	451			506,5	479,0	94,6
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	5 369,0	6 948,8	7 118,8	7 467,1	104,9
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491		288,2	542,5		-
IV. Додаткова інформація		на 01.10.	на 01.10.	на 01.10.	на 01.10.	
Чисельність працівників	510	307,25	303,75	329,00	303,75	
Первісна вартість основних засобів	520	64 002,9	67 136,8	66 479,1	67 136,8	101,0
Податкова заборгованість	530	-	-	-	-	-
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540					
Залишки грошових коштів на початок року	550			11 440,6		
Уточнені залишки грошових коштів на початок року з урахуванням перерахунку	560					
Інше (розшифрувати)	570					

Головний лікар
(посада)

(підпис)

Сергій ПОБИВАЙЛО

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану підприємства
"Кролевецька лікарня" Кролевецької міської ради за 2023 рік

Комунальним підприємством «Кролевецька лікарня» Кролевецької міської ради за 2023 р. отримано доходів за рахунок різних джерел фінансування в сумі 77 463,6 тис. грн, у тому числі за рахунок надходжень від НСЗУ за Програмою медичних гарантій – 59 963,8 тис. грн, бюджетних коштів – 8 777,5 тис. грн, за рахунок надходжень від надання платних послуг – 3 678,1 тис. грн, надходження від оренди – 380,8 тис. грн, відшкодування орендарів – 646,0 тис. грн, дохід від безоплатно одержаних активів – 2 311,1 тис. грн, % по депозиту, плата за залишки коштів на поточному рахунку – 405,7 тис. грн, інші доходи – 1 681,4 тис. грн. Вирахування з доходу склали 380,8 тис. грн (ПДВ).

За 2023 рік заклад отримав від надання послуг за Програмою медичних гарантій 59 963,8 тис. грн:

1. Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 3 917,8 тис. грн;
2. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій – 19 003,3 тис. грн;
3. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах – 13 869,7 тис. грн;
4. Езофагогастродуоденоскопія – 437,2 тис. грн;
5. Колоноскопія – 199,5 тис. грн;
6. Бронхоскопія – 22,4 тис. грн;
7. Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ) – 358,0 тис. грн;
8. Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії – 38,4 тис. грн;
9. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям – 1 142,5 тис. грн;
10. Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям – 3 934,8 тис. грн;
11. Стоматологічна допомога дорослим та дітям – 443,0 тис. грн;
12. Ведення вагітності в амбулаторних умовах – 418,2 тис. грн;
13. Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги – 77,0 тис. грн;
14. Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня – 299,8 тис. грн;
15. Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів – 98,1 тис. грн;
16. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах – 5 377,2 тис. грн;

17. Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах – 8 656,0 тис. грн;
18. Секційне дослідження – 43,8 тис. грн;
19. Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки – 325,8 тис. грн;
20. Первинна медична допомога – 1 301,3 тис. грн.

Витрати коштів, отриманих від НСЗУ, склали 69 130,1 тис. грн, у т.ч. за рахунок залишку коштів, що сформувався на початок року.

Також у 2023 році лікарня фінансувалась за рахунок бюджетних коштів. На функціонування КП «Кролевецька лікарня» Кролевецької міської ради по загальному фонду було виділено 7 570,8 тис. грн (профінансовано – 7 527,1 тис. грн або ж 99,4 %), у т.ч. за рахунок коштів бюджету Кролевецької міської територіальної громади – 5 705,1 тис. грн (профінансовано – 5 661,7 тис. грн або ж 99,2 %), субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я – 14,5 тис. грн (профінансовано – 14,2 тис. грн або ж 97,9 %), додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 1 851,2 тис. грн (профінансовано – 1 851,2 тис. грн або ж 100,0 %). На функціонування КП «Кролевецька лікарня» Кролевецької міської ради по спеціальному фонду було виділено 664,5 тис. грн (профінансовано – 654,4 тис. грн або ж 98,5 %)

У I півріччі 2023 року було завершено капітальний ремонт відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Видатки на капітальний ремонт склали 4 484,8 тис. грн.

У III кварталі 2023 року було завершено реконструкцію системи електропостачання з встановлення дизельної генераторної установки KJ POWER KJS 200. Вартість робіт склала 439,7 тис. грн (кошти бюджету Кролевецької МТГ).

У IV кварталі 2023 року було проведено реконструкцію системи електропостачання центрального стерилізаційного відділення на суму 57,0 тис. грн (кошти бюджету Кролевецької МТГ).

Для покращення матеріально-технічної бази лікарні у 2023 році за рахунок коштів НСЗУ було придбано рейкову систему Molift Air 200 на суму 335,0 тис. грн, комплекс електроміографічний комп'ютерний на суму 295,0 тис. грн, стіл підйомний гідравлічний пересувний – 45,9 тис. грн, меблі на суму 236,6 тис. грн, 2 відра емальованих на суму 1,4 тис. грн, дріль-шурупокрут – 1,7 тис. грн, 2 подушки протипролежневі – 12,0 тис. грн, 3 ванни бальнеологічні – 422,9 тис. грн, витяжна шафа - 61,3 тис. грн, кабіна душова – 22,1 тис. грн, комп'ютерної та організаційної техніки на суму 241,7 тис. грн, побутової техніки – 41,6 тис. грн, м'якого інвентарю – 12,6 тис. грн, засобів асистивних технологій на суму 81,6 тис. грн, стоматологічних медичних виробів – 5,16 тис. грн; за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності було придбано плитку електричну на суму 2,6 тис. грн, 3 камери

ультрафіолетові для зберігання інструменту на суму – 16,3 тис. грн, 3 вогнегасники – 3,9 тис. грн, господарський інвентар – 0,5 тис. грн, стоматологічних медичних виробів – 5,16 тис. грн, холодильник – 17,0 тис. грн, 2 пластикові контейнери для збору ТПВ – 14,0 тис. грн, 3 рукави пожежні – 3,75 тис. грн, 2 електрообігрівачі настінні – 6,8 тис. грн, маршрутизатор – 2,7 тис. грн, 20 банкеток на суму 62,1 тис. грн, візок для перевезення хворих – 13,9 тис. грн, джерело безперебійного живлення 4,4 тис. грн; за рахунок бюджетних коштів було придбано бокс для фільтрації та очищення повітря на суму 99,5 тис. грн, центрифуга лабораторна на суму 58,2 тис. грн, пристрій для виготовлення ватних пробок – 19,8 тис. грн, 4 кондиціонери на суму 64,7 тис. грн, морозильна скриня – 10,4 тис. грн; у якості благодійної та гуманітарної допомоги заклад отримав генератор на 7,5 кВт – 100,9 тис. грн, генератор на 3,9 кВт – 44,4 тис. грн, дизельний генератор 200 КВА - 960,5 тис. грн, апарат ШВЛ портативний – 450,0 тис. грн, 5 водонагрівачів 100 л на суму 27,7 тис. грн, водонагрівач 50 л – 4,3 тис. грн, ходулі на колесах – 3,7 тис. грн, 2 стерилізатора парових – 10,0 тис. грн, крісло – 6,25 тис. грн; за рахунок коштів, які надійшли в якості благодійної допомоги, було придбано 4 стільці медичні на суму 9,6 тис. грн, столик для забору крові 2,6 тис. грн, 4 столики інструментальні – 18,3 тис. грн, 3 медболи – 1,0 тис. грн, 2 столи перев'язувальні – 13,6 тис. грн, 2 східців медичних – 5,0 тис. грн. За рахунок коштів, отриманих від надання в оренду нерухомого майна було проведено заміну вікон на харчоблоці на суму 95,0 тис. грн, ремонт маніпуляційних кабінетів та перев'язувальної хірургічного відділення, а також інші поточні ремонти по закладу на суму 148,6 тис. грн, поточний ремонт маніпуляційної №2 хірургічного відділення 49,5 тис. грн.

Всього операційні витрати по КП "Кролевецька лікарня" за досліджуваний період склали 87 308,5 тис. грн, в т.ч. адміністративні – 9 635,3 тис. грн або 11,0 % та собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 77 673,2 тис. грн або 89,0 %; на заробітну плату з нарахуваннями – 59 293,2 тис. грн (67,9 %), матеріальні витрати – 10 258,8 тис. грн (11,7 %), інші операційні витрати, в т.ч. на комунальні послуги – 13 585,2 тис. грн (15,6 %), амортизація – 4 171,3 тис. грн (4,8 %).

Вартість ліжка-дня по медикаментам за 2023 рік склала 90,96 грн (2022 рік – 158,94 грн), по харчуванню за 2023 рік - 27,81 грн (2022 рік – 17,11 грн). Зниження вартості ліжка-дня по медикаментам у порівнянні з відповідним періодом минулого року пов'язано з тим, що у 2022 році була велика кількість пацієнтів, хворих на COVID-19, які потребували більше витрат медикаментів для лікування, а також із тим, що у 2023 році для лікування хворих використовувалися медикаменти, надані в якості благодійної та гуманітарної допомог, облік яких здійснювався лише у кількісній формі без визначення їх вартісного значення.

Протягом 2023 рік заборгованість по оплаті праці та за спожиті енергоносії не виникала.

Середня заробітна плата по КП "Кролевецька лікарня" за 2023 рік склала 14 136 грн (2022 рік – 14 836 грн), в тому числі лікарі – 22 916 грн (2022 рік –

23 946 грн), середній медперсонал – 14 709 грн (2022 рік – 15 916 грн), молодший медперсонал – 8 348 грн (2022 рік – 9 213 грн.), інші – 12 264 грн (2022 рік – 9 942 грн).

Фінансовий результат діяльності підприємства за 2023 рік – це збиток в сумі 10 383,2 тис. грн. Збиток утворився у зв'язку з використанням запасів коштів, що виник на кінець попереднього року.

Проблемними питаннями по КП "Кролевецька лікарня" на 2024 рік залишаються:

1. Потреба в заміні водопровідно-каналізаційної системи головного корпусу.
2. Потреба у ремонті санвузлів стаціонарних відділень лікарні.
3. Потреба у заміні ліфту головного корпусу.
4. Потреба у обладнанні автоматичною установкою пожежної сигналізації з виведенням сигналу від приймально-контрольних приладів на пульт централізованого пожежного спостереження будівель лікарні.
5. Виконання на об'єкті вогнезахисного оброблення (просочення) дерев'яних конструкцій будівель головного корпусу, будівлі лікарні (пологове), будівлі архіву, будівлі моргу, господарського складу, будівель господарського корпусу № 2 з гаражем і пральнею, інфекційного відділення, поліклініки, харчоблоку, адмінкорпусу.
6. Улаштування пристроїв блискавкозахисту.
7. Потреба у заміні столів хірургічних та ламп хірургічних.
8. Демонтаж аварійних балконних плит головного корпусу.
9. Акредитація клініко-діагностичної лабораторії з бактеріологічним відділом на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
10. Встановлення кондиціонерів у палатах стаціонарних відділень.
11. Придбання нового рентген апарату на заміну старого флюорографа.

Головний лікар



Сергій ПОБИВАЙЛО