

Довідка про виконання звітів комунальних некомерційних підприємств за 2024 року

Відповідно до розділу V. Складання звіту про виконання фінансового плану Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів, які діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств затвердженого рішенням сесії обласної ради від 26.09.2024 № 1158 «Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладів, які діють в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних підприємств» комунальні некомерційні підприємства охорони здоров'я надали звіт до департаменту охорони здоров'я за формою, встановленою додатком 3 до Порядку, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за 2024 рік.

I. Аналіз доходів за договорами із Національною службою здоров'я України, а саме:

За звітний період (2024 рік) виконали план на 100%

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради;
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради;
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради;
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Закарпатської обласної ради;
- Комунальне некомерційне підприємство «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія» Закарпатської обласної ради;
- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради;
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради;

Недовиконали план на 100% наступні заклади:

1. Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегово» Закарпатської обласної ради; (виконання на 99,8% пояснюється тим, що за 4-й квартал 2024 року у частині доходів за договорами із Національною службою здоров'я України, а саме 126,8 тис. грн. (0,2%) за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-

інтернів» За цим пакетом фінансування відбувається до 15 числа наступного місяця за звітним.

2. КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради; (виконання на 99,6% пояснюється тим, що НСЗУ застосовано коригуючого коефіцієнту збалансованості бюджету 0,7 до виплат за стаціонарними пакетами послуг в 4 кварталі 2024 року., що призвело до дефіциту фінансування на 505,2 тис.грн.)

3. Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малютко» Закарпатської обласної ради; (виконання на 97,3% частково недофінансовано)

II. Забезпечені вимоги п.1.1¹⁾ постанови КМУ від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» (Середній розмір посадового окладу керівника забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не перевищує розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60%).

Витрати на оплату праці з нарахуваннями не перевищують 85% від запланованих доходів від НСЗУ з урахуванням накопичених залишків, та середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника забезпечено згідно вимог постанови КМУ від 13.01.2023 № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я».

Слід зауважити, що КНП «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія» Закарпатської обласної ради передбачена Субвенція на 2024 рік у сумі 24837,8 тис. грн. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2023 № 78 „Деякі питання надання у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я”.

III. Видатки на Медикаменти, вироби медичного призначення та продукти харчування за 2024 рік в закладах охорони здоров'я склали:

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради; (медикаменти до поточних видатків – 15,8% , харчування до поточних видатків – 2,8%). Заклад забезпечений продуктами харчування, медикаментами також за рахунок благодійної допомоги та залишками.
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протитупхлинний центр» Закарпатської обласної ради; (медикаменти до поточних видатків – 21,0%, харчування до поточних видатків – 1,8%.
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради; (медикаменти до поточних видатків – 33,7%, харчування до поточних видатків – 5,8%.)

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малютко» Закарпатської обласної ради; **(медикаменти до поточних видатків – 0,06%, харчування до поточних видатків – 9,4%).**
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Закарпатської обласної ради; **(медикаменти до поточних видатків – 2,0%).**
- Комунальне некомерційне підприємство «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія» Закарпатської обласної ради; **(медикаменти до поточних видатків – 1,02%, харчування до поточних видатків – 12,8%).**
- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради; **(медикаменти до поточних видатків – 23,9%, харчування до поточних видатків – 3,1%)**
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради; **(медикаменти до поточних видатків – 20,7%, харчування до поточних видатків – 1,8%).**
- КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради **(медикаменти до поточних видатків 18,05 %.)**
- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегово» Закарпатської обласної ради; **(медикаменти до поточних видатків – 5,8%, харчування до поточних видатків – 6,2%).**

Капітальні видатки

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської обласної ради; (За рахунок коштів обласного бюджету виділено в сумі 3716,4 тис.грн., з яких спрямовано: на капітальний ремонт в сумі 1087,6 тис.грн., на реконструкцію і реставрацію в сумі 2628,8 тис.грн., виконано на 94,4%).
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради; (За рахунок коштів обласного бюджету на рік виділено в сумі 14706,0 тис.грн., з яких спрямовано: на капітальний ремонт в сумі 10490 тис.грн., на реконструкцію і реставрацію в сумі 2620,0 тис.грн., та на придбання основних засобів- 1596,0 тис.грн.) За 2024 рік профінансовано – 8836,0 тис.грн., а касові видатки складають в сумі 8811,4 тис.грн., виконано на 99,7%). Від коштів гранту на придбання обладнання спрямовано 89,9 тис.грн., та коштів НСЗУ – 870,0 тис.грн. На капітальний ремонт за рахунок коштів НСЗУ – 879,8 тис.грн., на модернізацію та реконструкцію (від НСЗУ-67,1 тис.грн., власні кошти - 351,4 тис.грн.).
- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради; (За рахунок коштів обласного бюджету виділено в сумі 11799,0

тис.грн., з яких спрямовано на придбання обладнання в сумі 6937,0 тис.грн. та на капітальний ремонт в сумі 4862,0 тис.грн., касові видатки складають в сумі 10136,7 тис.грн., виконано на 85,9%).

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегово» Закарпатської обласної ради; (за рахунок коштів НСЗУ передбачено капітальні видатки в сумі 5427,9 тис. грн., а касові видатки склали в сумі 559,6 тис.грн. на придбання основних засобів.
- Комунальне некомерційне підприємство «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія» Закарпатської обласної ради; (За рахунок коштів обласного бюджету виділено в сумі 1671,9 тис.грн. (71,9 тис.грн., на розроблення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт по проекту в сумі 1600,0 тис.грн. Профінансовано в сумі 1484,8 тис.грн.
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії» Закарпатської обласної ради; (За рахунок коштів обласного бюджету виділено в сумі 380,0 тис.грн. та спрямовано на придбання обладнання в сумі 280,0 тис.грн. та 100,0 тис.грн на програму «Доктор Елекс».

II. Аналіз доходів від надання платних послуг, а саме виконали план на 100%.

- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради; (з основної діяльності – 128,0 тис. грн.)
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малютко» Закарпатської обласної ради; (з основної діяльності – 2249,4 тис. грн.)

Перевиконали план від надання платних послуг наступні заклади:

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради; (з основної діяльності – 3320,4 тис. грн. перевиконано на 16,2%).
- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський протитуберкульозний центр» Закарпатської обласної ради. (з основної діяльності – 747,5 тис.грн., плата за оренду майна- 115,9 тис.грн., перевиконано на 15,8%)
- КНП «Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології» Закарпатської обласної ради. (з основної діяльності – 3125,2 тис.грн., перевиконано на 5,6% у зв'язку із більшим надходженням платних послуг населенню).
- Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегово» Закарпатської обласної ради; (з основної діяльності – 1535,4 тис.грн., перевиконано на 18,1% у зв'язку із більшим надходженням платних послуг населенню, плата за оренду майна - 18,8 тис.грн.).

- Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Закарпатської обласної ради; (з **основної діяльності – 866,81 тис. грн., перевиконано на 303,2%** у зв'язку із переведенням спортивних заходів та Чемпіонатів всіх рівнів на територію Закарпатської області, збільшенням перевезень, збільшенням звернень організацій за підготовкою співробітників до медичної допомоги в період війни, та **надходження від додаткової господарської діяльності в сумі 5743,33 тис.грн., що перевиконано на 79,5%.** (1.Транспортні перевезення пацієнтів по Україні та за межами, які не відносяться до надання ЕМД.
2. Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо.
3 Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб'єктами господарювання.
4 Медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України.
5 Підготовка і навчання з відповідною видачею сертифіката працівників не медичних спеціальностей (громадян за їх бажанням) практичним навичкам подання невідкладної медичної допомоги.
6. Отримання відсотків на залишки коштів на рахунку.

У всіх інших комунальних некомерційних підприємств платні послуги відсутні.

ПОГОДЖЕНО

" " 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 2025 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Підприємство КНП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Беретова" Закарпатської обласної Ради		Коди	
за ЄДРПОУ		01992251	
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	430
Територія		за КОАТУУ	2110200000
Орган державного управління		за СПОДУ	1005
Галузь		за ЗКПГ	
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86.10
Одиниця виміру, тис. грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		41,75	
Місцезнаходження Закарпатська область м.Беретово, вул.Мужайська, 41			
Телефон 2-20-77, 2-20-84			
Керівник Кручанний Василь Васильович			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 РІК

Найменування показника	Код рядка	Звітний період IV квартал 2024 року						(квартал, рік)				(тис. грн.)	
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
І Формування фінансових результатів													
Доходи - разом	1000	22544,2	24649,5	2105,3	109,3	98592,9	99215,4	622,5	100,6				
Доходи за договорами із Національного службового здоров'я України	1010	19098,40	18971,6	-126,8	99,3	83364,80	83238,0	-126,8	99,8				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період IV квартал 2024 року						Звітний період наразочним підсумком з початку року					
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	3143,80	4408,7	1264,9	140,2	10704,50	10420,8	-283,7	97,3				
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	2725,90	3846,4	1120,5	141,1	9033,30	8749,6	-283,7	96,9				
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030												
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040	417,90	562,3	144,4	134,6	1671,2	1671,2		100,0				
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання окремих заходів у системі охорони здоров'я	1041	417,90	562,3	144,4	134,6	1671,2	1671,2		100,0				
	1042												
	1043												
	1044												
	1045												
	1046												
	1047												
	1048												
	1049												
Інші надходження, у тому числі:	1050	302,0	1269,2	967,2	420,3	4523,6	5556,6	1033,0	122,8				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	300,0	469,6	169,6	156,5	1300,0	1535,4	235,4	118,1				
надходження від додаткової господарської діяльності	1052												
плата за оренду майна	1053	2,0	6,0	4,0	300,0	14,8	18,8	4,0	127,0				
надходження від реалізації майна	1054												
благодійні внески, гранти та дарунки	1055		0,3	0,3	100,0	141,5	141,8	0,3	100,2				
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056		450,8	450,8	100,0	2015,10	2465,9	450,8	122,4				
інші відсотки по дебітиту/кредитоборухт	1057		342,5	342,5	100,0	1052,20	1394,7	342,5	132,6				
Видатки - разом	1000	26562,5	29641,4	3078,9	111,6	110852,1	103296,7	-8006,2	93,2				
Заробітна плата	1110	15050,0	15861,4	811,4	105,4	63020,0	61591,3	-1428,7	97,7				
Нарахування на оплату праці	1120	2859,5	3341,6	482,1	116,9	12938,6	13130,0	191,4	101,5				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	960,0	797,6	-162,4	83,1	3773,6	1820,3	-1953,3	48,2				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	2100,0	1885,2	-214,8	89,8	8648,0	5996,8	-2651,2	69,3				
Продукти харчування	1150	1725,0	2316,7	591,7	134,3	6600,0	6387,2	-212,8	96,8				
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	750,0	663,8	-86,2	88,5	3041,4	1648,3	-1393,1	54,2				
Видатки на відрядження	1170	15,0		-15,0		40,0	4,5	-35,5	11,3				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	2725,90	3851,9	1126,0	141,3	9033,3	8749,6	-283,7	96,9				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190												

[illegible]

Найменування показника	Код рядка	Звітний період IV квартал 2024 року						Звітний період нарізаним підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010												
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020												
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030												
Податкова заборгованість	4040												
Інші	4050												
Усього доходів		25372,1	29068,7		114,6	106000,0	106571,4		100,5				
Усього видатків		29390,4	29943,4		101,9	118259,2	106157,6		89,8				
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000							12259,2	12673,0				
Нерозподілені доходи	5010												
Резервний фонд	5020												
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010	316	316	0	100	307	318	12	104				
Керівники	6011	3	3,75	1	125	4	4	0	94				
Лікарі	6012	47	38	-9	81	34	34		100				
Адміністративно-управлінський персонал	6013	14	14		100	15	15		100				
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	76	78	2	103	77	89	12	116				
Молодший медичний персонал	6015	93	100	7	108	95	101	6	106				
Спеціалісти (немедики)	6016	8	7	-1	88	8	7	-1	88				
Інший персонал	6017	75	75		100	74	69	-5	93				
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	15050,0	15861,4	811,4	105,4	63020,0	61591,3	-1428,7	97,7				
Керівники	6021	557,0	713,0	156,0	128,0	3074,0	3014,0	-60,0	98,0				
Лікарі	6022	2891,0	2790,0	-101,0	96,5	11417,0	11177,0	-240,0	97,9				
Адміністративно-управлінський персонал	6023	943,0	998,3	55,3	105,9	4213,0	3913,0	-300,0	92,9				
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	4218,0	4497,1	279,1	106,6	18018,0	17618,0	-400,0	97,8				
Молодший медичний персонал	6025	3863,0	4298,3	435,3	111,3	16163,0	16063,0	-100,0	99,4				
Спеціалісти (немедики)	6026	501,0	409,6	-91,4	81,8	2091,0	2091,0		100,0				
Інший персонал	6027	2077	2155,1	78,1	103,8	8044,0	7715,3	-328,7	95,9				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	15875,5	16744,7	869,2	105,5	17134,3	21503,5	4369,2	125,5				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період IV квартал 2024 року						Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт	
		3	4	5	6	відхилення, %		7	8	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2										
Керівники	6031	61888,9	63377,8	1488,9	102,4	64041,7	66977,8	2936,1	104,6		
Лікарі	6032	20503,5	24473,7	3970,1	119,4	27982,8	27394,6	-588,2	97,9		
Адміністративно-управлінський персонал	6033	22452,4	23769,0	1316,7	105,9	23405,6	21738,9	-1666,7	92,9		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	18500,0	19218,4	718,4	103,9	19500,0	16496,3	-3003,7	84,6		
Молодший медичний персонал	6035	13845,9	14327,7	481,8	103,5	14178,1	13253,3	-924,8	93,5		
Спеціалісти (немедики)	6036	20875,0	19504,8	-1370,2	93,4	21781,3	24892,9	3111,6	114,3		
Інший персонал	6037	9231,1	9578,2	347,1	103,8	9120,2	9386,0	265,8	102,9		

Найменування показника		Код рядка	Звітний період IV квартал 2024 року				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі		6040								
Керівники		6041								
Лікарі		6042								
Адміністративно-управлінський персонал		6043								
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою		6044								
Молодший медичний персонал		6045								
Спеціалісти (немедики)		6066								
Інший персонал		6067								
VII. Додаткова інформація		7000								
Первісна вартість основних засобів		7010								
Накопичений знос (Амортизація)		7020								
Вартість запасів		7030								
Дебіторська заборгованість		7040								
Кредиторська заборгованість		7050								

Директор

Головний



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Василь КРУЧАННИЧ
(ініціали, прізвище)

Олена ХОДАНІЧ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану підприємства за 2024 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м. Берегова» » Закарпатської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги м.Берегова» » Закарпатської обласної ради (надалі КНП «ОЗНПД м.Берегова» ЗОР або підприємство) створене за рішенням Закарпатської обласної ради від 16.05.2019 року № 1482. Підприємство створене шляхом перетворення (реорганізації) комунального закладу «Обласна психіатрична лікарня м. Берегова», і є його правонаступником. Згідно рішення Закарпатської обласної ради від 01.06.2023 року № 839 « Про реорганізацію комунальних некомерційних підприємств у сфері охорони здоров'я Закарпатської обласної ради та з 04 липня 2024 року до підприємства шляхом реорганізації було приєднано юридичні особи КНП «Закарпатський обласний медичний центр психічного здоров'я та медицини залежностей ЗОР та КНП «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги с.Вільшани» ЗОР.

Основними функціями та напрямками діяльності КНП «ОЗНПД м.Берегова» ЗОР, яке діє на підставі Статуту є:

- забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання висококваліфікованих, спеціалізованих наркологічних та психіатричних послуг населенню Закарпатської області, громадянам інших територіальних громад у плановому порядку та при інших надзвичайних невідкладних обставинах, в порядку та обсязі, встановлених законодавством;
- надання консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам, медичним об'єднанням, підприємствам та іншим закладам охорони здоров'я Закарпатської області;
- організація профілактичних заходів серед здорових осіб і груп ризику; підтримка та організація програм щодо забезпечення здорового способу життя;
- розвитку і підвищення ефективності спеціалізованої наркологічної та психіатричної допомоги.

Підприємство є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, засновником і власником Підприємства виступає Закарпатська обласна рада, а в галузевому відношенні підпорядковується відповідному структурному підрозділу Закарпатської обласної державної адміністрації, який здійснює повноваження у сфері управління охорони здоров'я, в межах повноважень, визначених чинним законодавством України та статутом, а також Уповноваженому органу Закарпатської обласної ради із управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської обласної ради.

Основною метою КНП «ОЗНПДм.Берегова» ЗОР є забезпечення медичного обслуговування населення, шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

У 2024 році КНП «ОЗНПДм.Берегова» ЗОР укладено договори з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цих договорів надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій:

- - за пакетом «Стационарна паліативна допомога дорослим та дітям»

- ☐ -за пакетом «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах»
- ☐ -за пакетом «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії»
- ☐ -за пакетом «Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами»
- ☐ -за пакетом «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»
- ☐ -за пакетом «Стоматологічна допомога дорослим та дітям»
- ☐ -за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів»

«Доходи» складаються із наступних показників:

Рядок 1010 «Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України» за 12 місяців 2024 року отримано 83238,0 тис. грн. , при запланованих 83364,8 тис. грн. , що складає 99,8 % . Різниця в сумі 126,8 тис. грн. профінансована в січні 2025 року (надані послуги в грудні згідно звіту – додається)

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування » за 12 місяців 2024 року отримано 8749,6 тис. грн. , при запланованих 9033,3 тис. грн. , що складає 96,9 % . В 2024 році економія бюджетних коштів складає 283,7 тис грн.

Рядок 1050 «Інші надходження» за 12 місяців 2024 року при запланованих надходженнях в сумі 4523,6 тис. грн надійшло 5556,6 тис. грн. , що складає 122,8 % від запланованого. Перевиконання за рахунок надання платних послуг.

Рядок 2010 «Дохід від інвестиційної діяльності» – за 12 місяців 2024 року при запланованих надходженнях в сумі 7407,1 тис. грн надійшло 7356, тис. грн., що складає 99,3% від запланованої суми .

Дохідну частину плану виконано на 100,5 %.

Відхилення за 2024 року у частині доходів за договорами із Національною службою здоров'я України , а саме 126,8 тис грн за пакетом «Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів» За цим пакетом фінансування відбувається до 15 числа наступного місяця за звітним.

«Видатки» складаються із наступних показників:

Рядок 1110 «Заробітна плата» – за 12 місяців 2024 року заплановано 63020,0 тис. грн., витрати склали 61591,3 тис. грн., що становить 56,9 % від загальних витрат.

Рядок 1120 «Нарахування на оплату праці» за 12 місяців 2024 року заплановано 12938,6 тис. грн., витрати склали 13130,4 тис. грн., що становить 11,7 % від загальних витрат.

Рядок 1130 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – за 12 місяців 2024 року заплановано 3773,6 тис. грн., витрати склали 1820,3 тис. грн., що становить 3,4 % від загальних витрат.

Рядок 1140 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» за 12 місяців 2024 року заплановано 8648,0 тис. грн., витрати склали 5996,8 тис. грн., що становить 7,8 % від загальних витрат.

Рядок 1150 «Продукти харчування» – за 12 місяців 2024 року заплановано 6600,0 тис. грн., витрати склали 6387,2 тис. грн., що становить 6 % від загальних витрат.

Рядок 1160 «Оплата послуг крім комунальних» – за 12 місяців 2024 року заплановано 3041,4 тис. грн., витрати склали 1648,3 тис. грн., що становить 2,7 % від загальних витрат.

Рядок 1180 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» за 12 місяців 2024 року заплановано 9033,3 тис. грн. , витрати склали 8749,6 тис. грн., що становить 8,2 % від загальних витрат.

Рядок 1200 «Виплата пенсій і допомог» – за 12 місяців 2024 року заплановано 1020,0 тис. грн., витрати склали 1019,7 тис. грн., що складає 0,9 % від загальних витрат.

Рядок 1220 «Інші поточні видатки» за 12 місяців 2024 року заплановано 722,1 тис. грн. , витрати склали 483,1 тис. грн. , що становить 0,6 % від загальних витрат.

Рядок 2020 «Капітальні інвестиції» – за 12 місяців 2024 року використано коштів в сумі 559,6 тис. грн. Придбано центрифугу для пральні кількістю 1 штука вартістю 94,2 тис. грн. та контейнери для сміття кількістю 3 штуки – 37,5 тис. грн. , дихальний апарат – 29,2 тис. грн. кондиціонер – 29,1 тис. грн.. Пристрій АВР -38,0 тис. грн. електричні опалювальні котли 5 штук та інше обладнання.

Отримано матеріальних цінностей у якості гуманітарної допомоги (медикаменти, вироби медичного призначення, продукти харчування, деззасоби , м'який інвентар) на суму 2465,9 тис.грн .

За 12 місяців 2024 року отримано основних засобів в якості гуманітарної допомоги та шляхом централізованого розподілу на суму 2301,3 тис. грн. (генератори, пральні машинки , кардіографи, медобладнання).

Кількість працівників вказано відповідно до зайнятих посад з урахуванням затвердженого штатного розпису.

Станом на 01.01.2025 року у закладі дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

Заробітна плата виплачена в повному обсязі згідно з вимогами чинного законодавства. Середньомісячні витрати на оплату одного працівника забезпечено у розмірі не менше ніж мінімальна заробітна плата, яка встановлена згідно ст.8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та оплата праці медичних працівників на рівні вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я».

Директор

Василь КРУЧАНИЦЯ

Головний



Олена ХОДАНИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Надавач:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНИЙ ЗАКЛАД З НАДАННЯ
СИМІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ІМ.БЕРЕГОВА" ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

ПОГОДЖЕНО
Замовник:
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Директор
Кручанця Василь Васильович

Голова
Гулак Наталія Борисівна

ЗВІТ №0001992251024128
про надані медичні послуги

Звітний період: Грудень 2024 року

Дата складання: 22.01.2025
Згідно з Договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 3283-Е124-Р000 від 07.02.2024, укладеного між Надавачем та Замовником (надалі - Договор), фактична вартість за пакетом медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів" за звітний період становить 126 880,00 грн. (сто двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят гривень, 00 копійок)

ЗАГАЛЬНА СУМА ДО СПЛАТИ ЗА ЗВІТОМ СТАНОВИТЬ: 126 880,00 грн. (сто двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят гривень, 00 копійок)

Строк дії договору у звітному періоді з 01.12.2024 по 31.12.2024 (кількість днів) - 31
Строк дії ліцензії у звітному періоді з 01.12.2024 по 31.12.2024 (кількість днів) - 31

Додаток 50. Пакет медичних послуг "Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів"

Строк повної відповідності вимогам, передбаченим Умовами закупівлі медичних послуг з 01.12.2024 по 31.12.2024 - 31

Назва медичної послуги	Код медичної послуги	Кількість фактично зайнятих посад лікарів-інтернів	Тариф на медичні послуги, грн.	Показник	Коефіцієнт	Вартість наданих медичних послуг, грн
Фактично нарахована заробітна плата лікарям-інтернам за місяць, відповідно до інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовлений надавачем медичних послуг, станом на 1 число місяця, наступного за звітним, грн	50	0	0,00	104 020,62	1,22	X
Розрахунковий фонд заробітної плати лікарів-інтернів, відповідно до інформації, наданої Міністерством охорони здоров'я та Радом міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською місцевими держадміністраціями (відповідними військовими адміністраціями), станом на 1 число місяця, наступного за звітним, грн		13	9 760,00	126 880,00	X	X
Розрахунковий фонд заробітної плати лікарів-інтернів, відповідно до інформації про стан розрахунків із заробітної плати, підготовлений надавачем медичних послуг станом на 1 число місяця, наступного за звітним, грн		13	9 760,00	126 880,00	X	126 880,00
Всього						126 880,00
Розрахунок-корегування за попередні звітні періоди поточного року, грн						0,00
Загальна вартість наданих медичних послуг, що підлягає оплаті, грн						126 880,00
Сплачено за звітний період, грн						0,00
Сума, що підлягає оплаті за результатами звітного періоду, грн						126 880,00

Загальна вартість наданих медичних послуг за пакетом, що підлягає оплаті за звітний період, становить: сто двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят гривень, 00 копійок

Сума до оплати: сто двадцять шість тисяч вісімсот вісімдесят гривень, 00 копійок

Цей звіт є первинним документом.

ПІБ та посада працівника закладу:
Директор
Кручанця Василь Васильович

Накладено 6417

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " _____ 2025 р.

" " _____ 2025р.

Проект	
Попередній	х
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

		Коди	
Підприємство	КНП" Центр медичнох реабілітації та паліативної допомоги дітям "Діва Марія" ЗОР	за ЄДРПОУ	1992660
Організаційно-правова форма	Комунальна організація	за КОПФГ	430
Територія	Мукачівський р-н, м.Свалява	за КОАТУУ	2124010100
Орган державного управління	Національна служба здоров'я України	за СПОДУ	НСЗУ
Галузь	Медико-соціальний захист дітей сиріт - і дітей, позбавлених батьківського піклування	за ЗКГНГ	712050
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД	87.20
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	141		
Місцезнаходження	м.Свалява, вул Б.Хмельницького,1		
Телефон	313373935		
Керівник	Бейреш Володимир Михайлович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 - й квартал 2024 р.
(квартал, рік) (тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024рік)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхиленн я, +/-	відхилення, %	план	факт	відхиленн я, +/-	відхилення ,%
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
І Формування фінансових результатів									
Доходи - разом	1000	11 777,8	11 984,3	206,5	101,8%	42770,5	42770,5	0,0	100,0%
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1010	3 318,5	3 318,5	0,0	100,0%	8717,4	8717,4	0,0	100,0%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	7 227,9	7 227,9	0,0	100,0%	28913,9	28913,9	0,0	100,0%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносії	1021	1 018,2	1 018,2	0,0	100,0%	4076,1	4076,1	0,0	100,0%
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030								
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040								
	1041								
	1042								
	1043								
	1044								
	1045								
	1046								
	1047								
	1048								

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів системи охорони здоров'я	1049	6 209,7	6 209,7	0,0	100,0%	24837,8	24837,8		100,0%
Інші надходження, у тому числі:	1050	1 231,4	1 437,9	206,5	116,8%	5139,2	5139,2	0,0	100,0%
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051								
надходження від додаткової господарської діяльності	1052	695,5	695,5	0,0	100,0%	1658,4	1658,4	0,0	100,0%
плата за оренду майна	1053								
надходження від реалізації майна	1054	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	535,9	742,4	206,5	138,5%	3480,8	3480,8	0,0	100,0%
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056								
інші (благодійна допомога)	1057	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Видатки - разом	1100	11 777,8	11 860,2	82,4	100,7%	42770,5	41286,8	-1483,7	96,5%
Заробітна плата	1110	6 418,3	6 191,0	-227,3	96,5%	24106,1	23878,5	-227,6	99,1%
Нарахування на оплату праці	1120	1 445,5	1 336,9	-108,6	92,5%	5303,3	5120,9	-182,4	96,6%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	439,4	712,6	273,2	162,2%	1769,3	1769,3	0,0	100,0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	169,8	160,9	-8,9	94,8%	891,8	423,5	-468,3	47,5%
Продукти харчування	1150	1 887,7	1 771,2	-116,5	93,8%	5432,8	5296,3	-136,5	97,5%
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	394,9	154,2	-240,7	39,0%	1177,1	905,4	-271,7	76,9%
Видатки на відрядження	1170	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	1 018,2	1 524,1	505,9	149,7%	4076,1	3879,1	-197,0	95,2%

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	1190	0,0	7,0	7,0	0,0%	7,0	7,0	0,0	0,0%
Виплата пенсій і допомоги	1200			0,0				0,0	
Інші виплати населенню	1210			0,0				0,0	
Інші поточні видатки	1220	4,0	2,3	-1,7	57,5%	7,0	6,8	-0,2	97,1%
Інші видатки, у тому числі:	1230								
	1231			0,0				0,0	
	1232			0,0				0,0	
	1233			0,0				0,0	
II. Інвестиційна діяльність	2000	2 716,6	2 529,5	-187,1	93,1%	4152,5	3965,4	-187,1	95,5%
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010			0,0				0,0	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	1 600,0	1 412,9	-187,1		1 671,9	1 484,8	-187,1	88,8%
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012			0,0	0,0%			0,0	0,0%
інші надходження	2013	1 116,6	1 116,6	0,0	100,0%	2 480,6	2 480,6	0,0	100,0%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	2 716,6	2 529,5	-187,1	93,1%	4152,5	3965,4	-187,1	95,5%
капітальне будівництво	2021			0,0				0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022			0,0				0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023			0,0				0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	2024			0,0				0,0	
модернізація, реконструкція основних засобів	2025			0,0	0,0%			0,0	0,0%
капітальний ремонт	2026	1 600,0	1 412,9	-187,1		1 671,9	1 484,8	-187,1	
інші (гуманітарна допомога)	2027	1 116,6	1 116,6	0,0	100,0%	2 480,6	2 480,6	0,0	0,0%

III Фінансова діяльність	3000				0,0				0,0
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010				0,0				0,0
кредити	3011				0,0				0,0
позики	3012				0,0				0,0
депозити	3013				0,0				0,0
Інші надходження	3020				0,0				0,0
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030				0,0				0,0
кредити	3031				0,0				0,0
позики	3032				0,0				0,0
депозити	3033				0,0				0,0
Інші витрати	3040				0,0				0,0
IV. Розрахунки з бюджетом	4000				0,0				0,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010				0,0				0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020				0,0				0,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030				0,0				0,0
Податкова заборгованість	4040				0,0				0,0
Інші	4050				0,0				0,0
Усього доходів		14 494,4	14 513,8	19,4	100,1%	46923,0	46735,9	-187,1	99,6%
Усього видатків		14 494,4	14 389,7	-104,7	99,3%	46923,0	45252,2	-1670,8	96,4%
У. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000	0,0	124,1	124,1	#ДЕЛ/0!	0,0	1483,7	1483,7	#ДЕЛ/0!
Нерозподілені доходи	5010	0,0	124,1	124,1	#ДЕЛ/0!	0,0	1483,7	1483,7	#ДЕЛ/0!

Резервний фонд	5020				0,0				0,0	
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000				0,0				0,0	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010	141,0	141,0	0,0	100,0%	141,0	141,0	0,0	100,0%	
Керівник	6011	1,0	1,0	0,0	100,0%	1,0	1,0	0,0	100,0%	
Лікарі	6012	7,0	7,0	0,0	100,0%	9,8	7,0	-2,8	71,8%	
Адміністративно-управлінський персонал	6013	5,0	5,0	0,0	100,0%	5,0	5,0	0,0	100,0%	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	42,0	42,0	0,0	100,0%	42,0	42,0	0,0	100,0%	
Молодший медичний персонал	6015	26,3	26,3	0,0	100,0%	26,3	26,3	0,0	100,0%	
Спеціалісти (неметрики)	6016	27,0	27,0	0,0	100,0%	24,3	27,0	2,8	111,3%	
Інший персонал	6017	32,8	32,8	0,0	100,0%	32,8	32,8	0,0	100,0%	
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	6 418,3	6 183,3	-235,0	96,3%	24106,1	23878,5	-227,6	99,1%	
Керівник	6021	454,1	454,1	0,0	100,0%	986,3	986,3	0,0	100,0%	
Лікарі	6022	684,1	546,6	-137,5	79,9%	2773,1	2635,7	-137,4	95,0%	
Адміністративно-управлінський персонал	6023	369,4	369,4	0,0	100,0%	1587,3	1587,3	0,0	100,0%	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	1 933,5	1 845,4	-88,1	95,4%	7764,3	7676,2	-88,1	98,9%	
Молодший медичний персонал	6025	672,5	670,5	-2,0	99,7%	2859,0	2857,0	-2,0	99,9%	
Спеціалісти (неметрики)	6026	1 202,1	1 194,7	-7,4	99,4%	4400,1	4400,0	-0,1	100,0%	
Інший персонал	6027	1 102,6	1 102,6	0,0	100,0%	3736,0	3736,0	0,0	100,0%	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	15 173,3	14 617,7	-555,6	96,3%	56988,4	56450,4	-538,1	99,1%	
Керівник	6031	151 366,7	151 366,7	0,0	100,0%	82191,7	82191,7	0,0	100,0%	
Лікарі	6032	32 576,2	26 028,6	-6 547,6	79,9%	23701,7	31377,4	7675,7	132,4%	

Адміністративно-управлінський персонал	6033	24 626,7	24 626,7	0,0	100,0%	26455,0	26455,0	0,0	100,0%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	15 345,2	14 646,0	-699,2	95,4%	15405,4	15230,6	-174,8	98,9%
Молодший медичний персонал	6035	8 539,7	8 514,3	-25,4	99,7%	9076,2	9069,8	-6,3	99,9%
Спеціалісти (немедики)	6036	14 840,7	14 749,4	-91,4	99,4%	15120,6	13580,2	-1540,4	89,8%
Інший персонал	6037	11 222,4	11 222,4	0,0	100,0%	9506,4	9506,4	0,0	100,0%
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040			0,0				0,0	
Керівник	6041			0,0				0,0	
Лікарі	6042			0,0				0,0	
Адміністративно-управлінський персонал	6043			0,0				0,0	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044			0,0				0,0	
Молодший медичний персонал	6045			0,0				0,0	
Спеціалісти (немедики)	6066			0,0				0,0	
Інший персонал	6067			0,0				0,0	
VII. Додаткова інформація	7000								
Первісна вартість основних засобів	7010		49 952,8				49952,8		
Накопичений знос (Амортизація)	7020		11 571,2				11571,2		
Вартість запасів	7030		4 327,9				4327,9		
Дебіторська заборгованість	7040	0,0	281,4				281,4		
Кредиторська заборгованість	7050	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		

В.О.Директора

(посада)

Головний бухгалтер

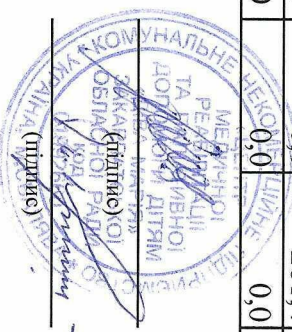
(посада)

А.М.Гончарук

(ініціали, прізвище)

М.В.Софілканіч

(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану Комунального некомерційного
підприємства « Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям
« Діва Марія » Закарпатської обласної ради станом за IV квартал 2024 р.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ .

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку, тому є неприбутковою організацією.

Підприємство є закладом охорони здоров'я, що надає третинну медичну допомогу.

Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення медичного обслуговування дитячого населення шляхом надання йому медичних послуг та медик – соціальний захист дітей – сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, реабілітація та паліативна допомога дітям із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітям з невизначеним соціальним статусом віком від дня народження до 18 (вісімнадцять) років.

Установа станом на 31 грудня 2024р представлена ліжковим фондом на 100 ліжок, з штатним розписом 141 штатних одиниць, а саме:

Лікарі – 9 шт.од.,

Фахівці з вищою немедичною освітою -5,5 шт.од.,

Середній медичний персонал – 43 шт. од.,

Молодший медичний персонал – 26,25 шт.од.,

Педагогічний персонал – 15 шт. од.,

Спеціалісти та технічні службовці – 9,5 шт.од.,

Персонал господарської частини – 32,75 шт.од.

Станом на 31 грудня 2024 року в установі перебувають 45 дітей, з них :

- без батьківського піклування -12 дітей;
- позбавлені батьківського піклування - 31 дітей;
- діти – сироти -2 дітей

В КНП «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям «Діва Марія»»ЗОР працює 156 працівників, з них керівник - 1 особа, лікарів – 9 осіб, фахівці з вищою немедичною освітою – 5 осіб, адміністративно – управлінський персонал -5 осіб, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою – 45 осіб , молодший медичний персонал - 33 осіб, спеціалісти не медики – 19 осіб , персонал господарської частини – 39 осіб, крім того 12 працівників знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку.

1.ФОРМУВАННЯ ДОХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

1.1.Дохідна частина за 4-й квартал 2024 року становить – 11 984,3тис. грн.,

Кошти НСЗУ – 3 318,5 тис.грн.;

Кошти місцевого бюджету Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства КНП « ЦМР та ПДД « Діва Марія » ЗОР – 1 018,2 тис.грн., в т.ч. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 018,2 тис.грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів системи охорони здоров'я – 6 209,7 тис.грн.;

Інші надходження :

- надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю – 695,5 тис.грн.;
- благодійні внески ,гранти та дарунки – 742,4 тис.грн.

1.2. Дохідна частина від інвестиційної діяльності - 2 529,5 тис.грн., в т.ч.:

- Дохід з місцевого бюджету – 1 412,9 тис.грн.;
- Інший дохід (благодійна допомога) – 1 116,6 тис.грн.

2.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану:

2.1 Витратна частина на 4 –й кв. 2024 року становить 11 860,2 тис. грн., що становить 100,7% до плану , та складається з наступних витрат :

- «Заробітна плата» - 6 191,0 тис.грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 1 336,9 тис.грн.
- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 712,6 тис.грн.
- «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 160,9 тис.грн.
- «Продукти харчування» - 1 771,2 тис.грн.
- «Оплата послуг (крім комунальних)»- 154,2 тис грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1 524,1 тис. грн.
- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм не внесені до заходів розвитку» -7,0
- « Інші поточні видатки» - 2,3 тис.грн.

2.2 Капітальні інвестиційної – 2 529,5 тис.грн., що становить 93,1 % до плану

3.Отримані фінансові результати.

Усього доходів за рік - 42 770,5 тис. грн.

Усього витрат за рік - 41 286,8 тис. грн.

Нерозподілені доходи - 1 483,7 тис.грн.

Нерозподілені доходи будуть витрачені в наступному періоді для здійснення функцій та обов'язків, покладених на підприємство згідно Статуту

в.о.Директора

Головний бухгалтер



Антоніна Гончарук

Марія Софілканич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проект	
Попередній	
Уточнений	X
Зміни	
зробити позначку "X"	

Підприємство	Комунальне некомерційне підприємство "Обласна дитяча	Коли
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ 1992268
Територія м.Мукачєво		за КОПФ 150
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Закарпатської	за КОАТУУ 2110400000
Галузь	Охорона	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Діяльність лікарняних закладів	за КВЕД 86,1
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		626
Місцезахождення	89600,Закарпатська область ,м.Мукачєво ,вул.Франка Івана,39	
Телефон	(03131) 2	
Керівник	Володимир БЕЙРЕШ	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА 2024 рік

Найменування показника	Код рядка	Звітний період(4квартал 2024 року)				(квартал, рік)				(тис. грн.)		
		план		факт		відхилення, +/-		відхиленн		Звітний період на достоящим підсумком з початку року		
		1	3	4	5	6	7	8	9	10		
I Формування фінансових результатів												
Доходи - разом	1000	61801,80	69302,80	-7501,00			221642,20	221570,60	71,60			
Доходи за договорами із Національного службою здоров'я України	1010	42726,70	48856,20	-6129,50			169125,00	169125,00	0,00			
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	5176,50	5600,10	-423,60			13945,20	13886,90	58,30			
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	5176,50	5600,10	-423,60			13945,20	13886,90	58,30			
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040	426,00	1373,90	-947,90			1387,20	1373,90	13,30			

"Цьковий дієбет та нецукровий дієбет на 2016-2020 роки"	1041	0,00	499,10	-499,10		500,00	499,10	0,90	
"Програма поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона на 2020-2022 роки"	1042	200,00	387,00	-187,00		387,20	387,00	0,20	
Регіональна програма "Репродуктивне здоров'я населення Закарпатської області на період до 2020 року"	1043	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Обласна програма забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2020 роки.	1044	226,00	487,80	-261,80		500,00	487,80	12,20	
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Закарпатської області на 2020-2021 роки	1045	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1046	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1047	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1048	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1049	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Інші надходження, у тому числі:	1050	13472,60	13472,60	0,00		37184,80	37184,80	0,00	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
надходження від додаткової господарської діяльності	1052	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
плата за оренду майна	1053	282,80	282,80	0,00		282,80	282,80	0,00	
надходження від реалізації майна	1054	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	11539,80	11539,80	0,00		32583,10	32583,10	0,00	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
інші	1057	1650,00	1650,00	0,00		4318,90	4318,90	0,00	
Видатки - разом	1100	61801,80	51771,30	10030,50		222278,70	203973,70	18305,00	
Заробітна плата	1110	29552,60	26178,40	3374,20		116917,60	99508,60	17409,00	
Нарахування на оплату праці	1120	6110,00	5545,70	564,30		23734,90	21097,20	2637,70	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	1117,40	625,00	492,40		2408,60	2408,60	0,00	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	17438,10	10761,70	6676,40		42280,10	32280,10	10000,00	
Продукти харчування	1150	1046,70	1048,20	-1,50		5675,80	5675,80	0,00	
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	967,30	973,80	-6,50		2000,60	2000,60	0,00	
Видатки на відрахування	1170	108,60	118,70	-10,10		221,10	221,10	0,00	

Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	1180	5176,50	5600,10	-423,60		13945,20	13886,90	58,30	
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Виплата пенсій і допомоги	1200	109,90	109,90	0,00		447,50	447,50	0,00	
Інші виплати населенню	1210	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Інші поточні видатки	1220	174,70	809,80	-635,10		1077,30	1002,10	75,20	
Інші видатки, у тому числі:	1230	0,00	0,00	0,00		12840,60	12722,60	118,00	
	1231	0,00		0,00		12840,60	12722,60	118,00	
	1232	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
	1233	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
II. Інвестиційна діяльність	2000			0,00		0,00		0,00	
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010	10988,50	22341,80	-11353,30		42926,80	42666,80	260,00	
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,00		0,00		3770,60	3510,60	260,00	
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Інші надходження	2013	10988,50	22341,80	-11353,30		39156,20	39156,20	0,00	
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	10988,50	12727,70	-1739,20		42926,80	32742,00	10184,80	
капітальне будівництво	2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	10988,50	10988,50	0,00		39081,00	29156,20	9924,80	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
придбання (створення) нематеріальних активів	2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
модернізації, реконструкції основних засобів	2025	0,00	1356,20	-1356,20		2710,20	2653,00	57,20	
капітальний ремонт	2026	0,00	383,00	-383,00		1087,60	884,80	202,80	
інші	2027	0,00		0,00		48,00	48,00	0,00	
III Фінансова діяльність	3000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	3011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
позики	3012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
депозити	3013	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
Інші надходження	3020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
кредити	3031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	

Спеціалісти (невелички)	6026	1400,00	1238,30	161,70		4857,10	2939,10	1918,00	
Інший персонал	6027	2284,50	2132,35	152,15		8943,10	8383,45	559,65	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:									
6030	14271,45	14229,32	42,12		13864,30	13533,06	331,23		
Керівник	6031	132000,00	131933,33	66,67		80175,00	160116,67	-79941,67	
Лікарі	6032	20100,05	20014,45	85,60		20525,12	20014,45	510,67	
Адміністративно-управлінський персонал	6033	27563,33	27563,33	0,00		21414,59	19695,00	1719,59	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	13992,32	13973,60	18,72		13651,05	13520,98	130,06	
Молодший медичний персонал	6035	8200,00	8100,00	100,00		8512,67	8600,23	-87,56	
Спеціалісти (невелички)	6036	17610,06	15875,64	1734,42		14388,11	9420,19	4967,92	
Інший персонал	6037	8101,06	8100,09	0,97		7988,32	7961,49	26,83	
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040			0,00				0,00	
Керівник	6041			0,00				0,00	
Лікарі	6042			0,00				0,00	
Адміністративно-управлінський персонал	6043			0,00				0,00	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044			0,00				0,00	
Молодший медичний персонал	6045			0,00				0,00	
Спеціалісти (невелички)	6066			0,00				0,00	
Інший персонал	6067			0,00				0,00	
VII. Додаткова інформація	7000			0,00				0,00	
Первісна вартість основних засобів	7010			0,00					
Накопичений знос (Амортизація)	7020			0,00					
Вартість запасів	7030			0,00					
Дебіторська заборгованість	7040			0,00			460,30		
Кредиторська заборгованість	7050			0,00					

В.о. директора

(посада)

(підпис)

Володимир Бейреці

(ініціали, прізвище)

бухгалтер

(підпис)

Олена ШЕЛЕВЕР

(ініціали, прізвище)



ПОГОДЖЕНО

" " 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 20__ р.

Коди	
за ЄДРПОУ	26098930
за КОПФГ	150
за КОАТУУ	2110100000
за СПОДУ	
за ЗКГНГ	
за КВЕД	86.10
Стандарти звітності П(с)БОУ	
Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 366	
Місцезнаходження 88000, Україна, м. Ужгород, вулиця Нахімова, будинок 4	
Телефон +38 (0954199029)	
Керівник Скрип Василь Васильович	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 КВАРТАЛ 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку року				(квартал, рік)		(тис. грн.)	
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
І Формування фінансових результатів													
Доходи - разом	1000	50454,0	53960,4	3506,4	106,9%	145819,1	145661,8	-157,3	99,9%				
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1010	32147,6	33629,4	1481,8	104,6%	91194,4	91194,4		100,0%				

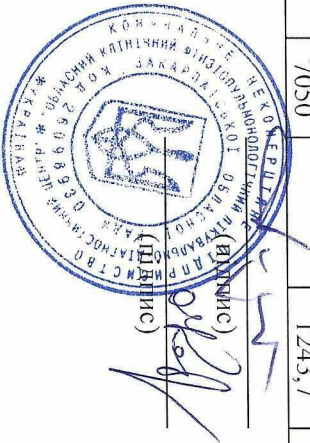
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 року)						Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %	план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6			7	8	9	10		
Доходи за договорами із Національного службою здоров'я України за грудень 2023 року	1	2											
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	13046,9	15071,5	2024,6	115,5%			1506,5	1506,5			100,0%	
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	4790,3	6207,1	1416,8	129,6%			12705,1	12578,6	-126,5		99,0%	
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030												
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому	1040	1320,4	1320,4		100,0%			3145,6	3145,6			100,0%	
Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2022-2026 роки	1041	320,4	320,4		100,0%			1600,0	1600,0			100,0%	
Регіональна програма протипідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2022-2026 роки	1042	1000,0	1000,0		100,0%			1545,6	1545,6			100,0%	
	1043												
	1044												
	1045												
	1046												
	1047												
	1048												
	1049												
Інші надходження, у тому числі:	1050	3939,1	3939,1		100,0%			27224,3	27224,3			100,0%	
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	17,9	17,9		100,0%			128,0	128,0			100,0%	
надходження від додаткової господарської діяльності	1052												
плата за оренду майна	1053												
надходження від реалізації майна	1054	0,3	0,3		100,0%			0,3	0,3			100,0%	
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	2448,4	2448,4		100,0%			20383,5	20383,5			100,0%	
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення інші	1056	1456,9	1456,9		100,0%			4870,3	4870,3			100,0%	
	1057	15,6	15,6		100,0%			1842,2	1842,2			100,0%	
Видатки - разом	1100	64232,1	51627,9	-12604,2	80,4%			172489,6	145907,5	-26582,1		84,6%	
Заробітна плата	1110	23612,1	20294,9	-3317,2	86,0%			72708,0	62458,4	-10249,6		85,9%	
Нарахування на оплату праці	1120	5193,8	4396,0	-797,8	84,6%			15907,0	13532,3	-2374,7		85,1%	
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	6043,4	3507,7	-2535,7	58,0%			10956,3	8065,0	-2891,3		73,6%	
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	16023,6	11269,7	-4753,9	70,3%			41648,3	34903,0	-6745,3		83,8%	
Продукти харчування	1150	2960,3	1747,1	-1213,2	59,0%			6208,2	4590,3	-1617,9		73,9%	
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	4661,3	2873,7	-1787,6	61,7%			9238,6	6699,4	-2539,2		72,5%	

Найменування показника		Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 року)						Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Видатки на відрядження		1170					3,2	3,2		100,0%				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		1180	4790,3	6550,1	1759,8	136,7%	12705,1	12578,6	-126,5	99,0%				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1190												
Виплата пенсій і допомоги		1200	706,1	747,5	41,4	105,9%	2816,1	2778,5	-37,6	98,7%				
Інші виплати населенню		1210	8,3	8,3		100,0%	13,3	13,3		100,0%				
Інші поточні видатки		1220					50,2	50,2		100,0%				
Інші видатки, у тому числі:курсова різниця		1230	232,9	232,9		100,0%	235,3	235,3		100,0%				
		1231												
		1232												
		1233												
II. Інвестиційна діяльність		2000												
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:		2010	15004,2	13755,1	-1249,1	91,7%	24620,9	22958,6	-1662,3	93,2%				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по		2011	11799,0	10136,7	-1662,3	85,9%	11799,0	10136,7	-1662,3	85,9%				
капітальних видатках		2012												
інші надходження		2013	3205,2	3618,4	413,2	112,9%	12821,9	12821,9		100,0%				
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:		2020	15625,3	13963,0	-1662,3	89,4%	28205,0	26542,7	-1662,3	94,1%				
капітальне будівництво		2021												
придбання (виготовлення) основних засобів		2022	9868,7	9868,7		100,0%	20910,9	20910,9		100,0%				
придбання (виотовлення) інших необоротних матеріальних активів		2023												
придбання (створення) нематеріальних активів		2024												
модернізація, реконструкція основних засобів		2025												
капітальний ремонт		2026	5756,6	4094,3	-1662,3	71,1%	7294,1	5631,8	-1662,3	77,2%				
інші		2027												
III Фінансова діяльність		3000	10,0		-10,0		10,0		-10,0					
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:		3010												
кредити		3011												
позики		3012												
депозити		3013												
Інші надходження		3020												
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:		3030												

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 року)						Звітний період наростаючим підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %	план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %
		3	4	5	6			7	8	9	10		
кредити	2												
позики	3031												
депозити	3032												
Інші витрати	3033												
Інші витрати	3040	10,0		-10,0				10,0		-10,0			
IV. Розрахунки з бюджетом	4000												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010												
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020												
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030												
Податкова заборгованість	4040												
Інші	4050												
Усього доходів		65458,2	67715,5	2257,3	103,4%			170440,0	168620,4	-1819,6	98,9%		
Усього видатків		79867,4	65590,9	-14276,5	82,1%			200704,6	172450,2	-28254,4	85,9%		
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000												
Нерозподілені доходи	5010							30264,6	26434,8				
Резервний фонд	5020												
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010	567,25	426,50	-140,75	75,2%			422,75	355,75	-67,0	84,2%		
Керівник	6011	3	3		100,0%			2,50	2,5		100,0%		
Лікарі	6012	118	88	-30,00	74,6%			73,50	63,75	-9,8	86,7%		
Адміністративно-управлінський персонал	6013	6	6		100,0%			6,00	6		100,0%		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	191,75	141,5	-50,25	73,8%			143,75	121	-22,8	84,2%		
Молодший медичний персонал	6015	124,5	99	-25,50	79,5%			95,00	78	-17,0	82,1%		
Спеціалісти (немедики)	6016	20,5	16	-4,50	78,0%			18,00	15	-3,0	83,3%		
Інший персонал	6017	103,5	73	-30,50	70,5%			84,00	69,5	-14,5	82,7%		
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	23612,1	20294,9	-3317,20	86,0%			72708,0	62458,4	-10249,6	85,9%		
Керівник	6021	551,3	760,0	208,70	137,9%			2096,7	2368,2	271,5	112,9%		
Лікарі	6022	6702,4	5301,4	-1401,00	79,1%			17913,6	15318,9	-2594,7	85,5%		
Адміністративно-управлінський персонал	6023	628,8	860,7	231,90	136,9%			3217	3498	281,0	108,7%		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	8155	6578,5	-1576,50	80,7%			25057,2	20331,7	-4725,5	81,1%		
Молодший медичний персонал	6025	3766,3	2947,9	-818,40	78,3%			11833,8	9281,6	-2552,2	78,4%		
Спеціалісти (немедики)	6026	890,8	1255,0	364,20	140,9%			3386,9	3662,9	276,0	108,1%		
Інший персонал	6027	2917,5	2591,4	-326,10	88,8%			9202,8	7997,1	-1205,7	86,9%		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (4 квартал 2024 року)						Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %	план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %
		1	2	3	4			7	8	9	10		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030			13875	15862	1986,40	114,3%	14332	14631	298,3	102,1%		
Керівник	6031			61256	84444	23188,89	137,9%	69890	78940	9050,0	112,9%		
Лікарі	6032			18933	20081	1147,73	106,1%	20310	20025	-285,5	98,6%		
Адміністративно-управлінський персонал	6033			34933	47817	12883,33	136,9%	44681	48583	3902,8	108,7%		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034			14176	15497	1320,61	109,3%	14526	14003	-523,4	96,4%		
Молодший медичний персонал	6035			10084	9926	-158,21	98,4%	10381	9916	-464,3	95,5%		
Спеціалісти (немедики)	6036			14485	26146	11661,28	180,5%	15680	20349	4669,4	129,8%		
Інший персонал	6037			9396	11833	2436,74	125,9%	9130	9589	459,1	105,0%		
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі:	6040												
Керівник	6041												
Лікарі	6042												
Адміністративно-управлінський персонал	6043												
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044												
Молодший медичний персонал	6045												
Спеціалісти (немедики)	6066												
Інший персонал	6067												
VII. Додаткова інформація	7000												
Первісна вартість основних засобів	7010			479454,6	585769,8			479454,6	585769,8				
Накопичений знос (Амортизація)	7020			280905,2	339836,2			280905,2	339836,2				
Вартість запасів	7030			24428,4	39540,4			24428,4	39540,4				
Дебіторська заборгованість	7040				3675,5				3675,5				
Кредиторська заборгованість	7050				1243,7				1243,7				

Генеральний директор
(посада)
Головний бухгалтер



Василь СКРИП
(ініціали, прізвище)
Ольга КОБЕЛЯШ
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік
Комунального некомерційного підприємства «Обласний клінічний
фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр»
Закарпатської обласної ради

1. Загальні відомості.

Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний центр» Закарпатської обласної ради є неприбутковим лікарняним закладом охорони здоров'я – унітарним комунальним некомерційним неприбутковим підприємством, а також об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, інтереси яких представляє Закарпатська обласна рада. У межах повноважень, визначених законодавством України. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення медичного обслуговування дорослого і дитячого населення із соціально значними та особливо небезпечними інфекційними хворобами (туберкульоз, ВІЛ – інфекцію/СНІД, гепатит та інші); шкірними та венерологічними захворюваннями; неспецифічною патологією легень та органів грудної клітки та іншими захворюваннями терапевтичного профілю; здійснення медичної практики шляхом надання висококваліфікованої, спеціалізованої медичної допомоги населенню, включаючи широкий спектр профілактичної, діагностичних, лікувальних і хірургічних заходів та послуг медичного характеру; реагування на спалахи інфекційних захворювань та надзвичайних станів.

Ліжковий фонд підприємства – 290 ліжок.

Кількість штатних посад по підприємству становить 567,25 одиниць, в т.ч. :

керівники – 3,0 од;

лікарі – 118,0 од.;

адміністративно-управлінський персонал – 6,0 од;

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 191,75 од;

молодший медичний персонал – 124,5 од;

спеціалісти (не медики) – 20,5 од;

інший персонал – 103,5 од.

Відповідно до вимог чинного законодавства України при виконанні основної діяльності підприємство є неприбутковим підприємством у галузі охорони здоров'я.

2. Дохідна частина фінансового плану за 2024 рік.

Підприємство отримало дохід в сумі 168620,4 тис. грн. в тому числі:

Рядок 1010 «Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України» становить 91194,40 тис. грн., що становить 100,0 % від запланованого (в тому числі КНП «Центр легеневих хвороб» ЗОР 88759,90 тис.грн. та приєднаних КНП після реорганізації 2434,50 тис.грн.);

Рядок 1011 «Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України» за грудень місяць 2023 року становить 1506,5 тис. грн., що становить 100 % від запланованого;

Рядок 1012 «Дохід з місцевого бюджету – цільове фінансування», всього становить

22591,0 тис. грн., що становить 99,3% від запланованого (в зв'язку з економією витрат на енергоносії залишок коштів в сумі 157,3 тис.грн. повернуто в бюджет) ;

Рядок 1041 «Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2022-2026 роки» становить 1600,0 тис.грн., що становить 100 % від запланованого;

Рядок 1042 «Регіональна програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2022-2026 роки» становить 1545,6 тис. грн., що становить 100% від запланованого;

Рядок 1051 «Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю» становить 128,0 тис. грн., що становить 100,0 % від запланованого;

Рядок 1054 «Надходження від реалізації майна» становить 0,3 тис.грн. що становить 100,0 % від запланованого;

рядок 1055 «Благодійні внески, гранти та дарунки» становить 20383,50 тис. грн., що становить 100,0 % від запланованого;

рядок 1056 «Кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення» (централізовані поставки) становить 4870,3 тис. грн., що становить 100,0 % від запланованого;

рядок 1057 «Інші» (нарахований % банку на залишок коштів та курсова різниця) становить 1842,2 тис. грн., що становить 100,0 від запланованого .

Інвестиційна діяльність:

Рядок 2011 «Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках становить – 10136,7 тис.грн., (на придбання основних засобів – 6937,0 тис.грн. та капітальний ремонт – 3199,70 тис.грн.) (що становить 85,9% від запланованого) (залишок не використаних коштів в сумі 1662,3 тис.грн. повернуто в бюджет) ;

рядок 2013 «Інші надходження» становить 12821,9 тис. грн. (в т.ч. благодійна допомога в сумі 7237,1 тис.грн. , централізована поставка в сумі 4474,60 тис.грн. та нарахований % в банку на залишок коштів в сумі 1110,2 тис.грн.), що становить 100,0% від запланованого.

3. Витратна частина фінансового плану за 2024 рік.

Витрати підприємства за 2024 року складають 172450,2 тис. грн.:

Рядок 1110 «Заробітна плата» - 62458,4 тис. грн., що становить 85,9% від запланованого;

Рядок 1120 «Нарахування на оплату праці» - 13532,3 тис. грн., що становить 85,1% від запланованого;

Рядок 1130 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 8065,0 тис. грн., що становить 73,6 % від запланованого;

Рядок 1140 «Медикаменти та перев'язувальні матеріали» - 34903,0 тис. грн., що 83,8 % від запланованого;

Рядок 1150 «Продукти харчування» - 4590,3 тис. грн., що становить 73,9 % від запланованого;

Рядок 1160 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 6699,4 тис. грн., що становить 72,5 % від запланованого;

Рядок 1170 «Видатки на відрядження» - 3,2 тис.грн., що становить 100,0% від запланованого;

Рядок 1180 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 12578,6 тис. грн., що становить 99,0% від запланованого, в тому числі:

«Оплата теплопостачання» - 3 271,4 тис. грн.;

«Оплата водопостачання та водовідведення» - 920,3 тис. грн.;

«Оплата електроенергії» - 7 882,9 тис. грн.;

«Оплата природного газу» - 1,4 тис.грн.;

«Оплата інших енергоносіїв» - 502,6 тис. грн.;

Рядок 1200 «Виплати пенсій та допомоги» - 2778,5 тис.грн., що становить 98,7% від запланованого;

Рядок 1210 «Інші виплати населенню» - 13,3 тис.грн., що становить 100,0% від запланованого;

Рядок 1220 «Інші поточні видатки» - 50,2 тис. грн., що становить 100 % від запланованого;
Рядок 1230 «Інші поточні видатки» - 235,3 тис. грн., що становить 100 % від запланованого
(Нарахована курсова різниця);

Інвестиційна діяльність:

Рядок 2022 «Придбання (виготовлення) основних засобів – 20910,9 тис.грн., що становить 100,0 % від запланованого,(в т.ч. за рахунок місцевого бюджету закуплено основних засобів на суму 6937,00 тис.грн., за рахунок Національної служби здоров'я України закуплено основних засобів на суму 2262,2 тис.грн. , за рахунок благодійної допомоги отримано на суму 7237,10 тис.грн. та за рахунок централізованої поставки отримано на суму 4474,6 тис.грн.) ;

Рядок 2026 «Капітальний ремонт» - 5631,8 тис.грн., що становить 77,2% від запланованого (в т.ч. за рахунок місцевого бюджету 3199,7 тис.грн. , за рахунок Національної служби здоров'я України на суму 349,0 тис.грн. та за рахунок нарахованого % в банку 2083,1 тис.грн.)

Підприємство на 01.01. 2025 року має залишок грошових коштів в сумі 26 434,8 тис. грн., в т.ч.(кошти НСЗУ – 16773,7 тис. грн.,% нарахований на залишок коштів в банку – 3 929,9 тис.грн., кошти спецрахунку – 685,9 тис. грн., кошти по гранту – 5045,3 тис.грн.).

Генеральний директор



Василь СКРИП

ПОГОДЖЕНО

" " 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Підприємство	КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" ЗОР		Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за ЄДРПОУ	1992156
Територія	Закарпатська область	м.Ужгород	за КОПФ	150
Орган державного управління	Міністерство охорони здоров'я України		за КОАТУУ	2110100000
Галузь	Медицина		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Охорона здоров'я		за ЗКГНГ	
Одиниця виміру	тис. грн.		за КВЕД	86.1 86.22
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Середньобілікова кількість штатних працівників	799		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м.Ужгород вул.Капушанська, 22			
Телефон	61 56 78			
Керівник	Яцина Ю.Ю.			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА _IV_ квартал 2024 року

Найменування показника		Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				(квартал, рік)				(тис. грн.)	
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I Формування фінансових результатів												
Доходи - разом		1000	119 929,8	126 053,5	6 123,7	5,11	421 731,4	421 191,8	-539,6	-0,1		
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України		1010	80 046,6	82 525,2	2 478,6	3,1	305 660,8	305 660,9	0,1	0,0		

Найменування показника		Код рядка	Звітний період (__ IV __ квартал __2024__ року)						Звітний період нарастаним підсумком з початку року					
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:		1020	8 047,6	9 790,0	1 742,4	21,7	23 520,6	22 677,1	-843,5	-3,6				
У тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв		1021	8 693,8	8 506,8	-187,0	-2,2	21 575,7	20 754,4	-821,3	-3,8				
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами		1030												
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:		1040	800,0	1 400,0	600,0	75,0	1 900,0	1 821,0	-79,0	-4,2				
Обласна програма забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021 - 2025 роки"		1041					500,0	453,7	-46,3	-9,3				
Обласна програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2021 - 2025 роки"		1042	400,0	1 000,0	600,0	150,0	1 000,0	980,7	-19,3	-1,9				
Програма поліпшення надання медичної допомоги дітям та дорослим, які страждають на хворобу Крона, на 2023-2025 роки"		1043	400,0	400,0	0,0	0,0	400,0	386,6	-13,4	-3,3				
		1046							0,0					
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів в системі охорони здоров'я		1047	-484,5	-484,5	0,0	0,0	1 128,3	1 089,7	-38,6	-3,4				
		1046							0,0					
		1047												
		1048												
		1049												
Інші надходження, у тому числі:		1050	31 520,1	32 822,8	1 302,7	4,1	89 521,7	89 943,1	421,4	0,5				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю		1051	853,4	1 384,8	531,4	62,3	2 856,9	3 320,4	463,5	16,2				
надходження від додаткової господарської діяльності		1052							0,0					
плата за оренду майна		1053												
надходження від реалізації майна		1054	1,0	0,0	-1,0	-100,0	4,0	0,59	-3,4	-85,3				
благодійні внески, гранти та дарунки		1055	288,9	288,9	0,0	0,0	334,0	334,0						
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення інші		1056			0,0									
		1057	30 376,8	31 149,1	772,3	2,5	86 326,8	86 288,1	-38,7	0,0				
Видатки - разом		1100	107 851,3	119 910,8	12 059,5	11,2	414 039,0	410 814,2	-3 224,8	-0,1				
Заробітна плата		1110	39 502,2	42 765,7	3 263,5	8,3	163 118,9	162 903,3	-215,6	-2,8				
Нарахування на оплату праці		1120	8 680,9	9 199,5	518,6	6,0	35 876,6	34 869,2	-1 007,4	-2,8				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1130	849,0	770,1	-78,9	-9,3	3 840,0	3 623,2	-216,8	-5,6				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали		1140	22 109,0	21 584,4	-524,6	-2,4	85 932,2	85 317,5	-614,7	-0,7				
Продукти харчування		1150	1 190,8	2 740,1	1 549,3	130,1	7 528,3	7 429,9	-98,4	-1,3				
Оплата послуг (крім комунальних)		1160	2 566,9	2 997,4	430,5	16,8	8 592,5	8 535,1	-57,4	-0,7				

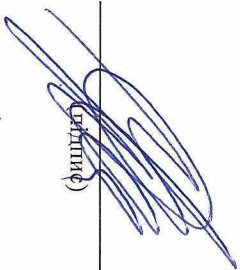
Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)										Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план		факт	відхилення, +/-		відхилення, %	план		факт	відхилення, +/-		відхилення, %		
		3	4		5	6		7	8		9	10			
1	2														
Видатки на відрядження	1170	59,9	56,1		-3,8	-6,3		125,0	123,0		-2,0	-1,6			
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	5 161,8	8 473,4		3 311,6	64,2		21 775,7	20 953,7		-822,0	-3,8			
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	9,0	12,0		3,0	33,3		29,0	28,6		-0,4	-1,4			
Виплата пенсій і допомоги	1200	145,0	160,3		15,3	10,6		630,0	627,2		-2,8	-0,4			
Інші виплати населенню	1210				0,0			10,0	4,5		-5,5	-55,0			
Інші поточні видатки	1220		2,7		2,7			254,0	110,9		-143,1	-56,3			
Інші видатки, у тому числі:	1230	27 576,8	31 149,1		3 572,3	13,0		86 326,8	86 288,1		-38,7	0,0			
гуманітарна допомога	1231	2 876,8	3 331,9		455,1	15,8		23 126,8	23 099,0		-27,8	-0,1			
централізоване постачання	1232	24 700,0	27 817,2		3 117,2	12,6		63 200,0	63 189,1		-10,9	0,0			
II. Інвестиційна діяльність	2000														
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010	44 550,9	42 746,4		-1 804,5	-4,1		75 068,5	68 380,7		-6 687,8	-8,9			
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	7 110,0	3 260,0		-3 850,0	-54,1		14 706,0	8 811,4		-5 894,6	-40,1			
капітальних видатках	2012														
інші надходження	2013	37 440,9	39 486,4		2 045,5	5,5		60 362,5	59 569,3		-793,2	-1,3			
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	44 821,0	48 793,9		3 972,9	8,9		75 068,5	59 622,4		-15 446,1	-20,6			
капітальне будівництво	2021														
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	70,0	3 197,5		3 127,5	4467,9		12 917,5	3 366,0		-9 551,5	-73,9			
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023														
придбання (створення) нематеріальних активів	2024														
модернізація, реконструкція основних засобів	2025	917,2	585,9		-331,3	-36,1		3 037,2	875,2		-2 162,0	-71,2			
капітальний ремонт	2026	6 989,8	5 689,7		-1 300,1	-18,6		11 369,8	7 638,5		-3 731,3	-32,8			
інші	2027	36 844,0	39 320,8		2 476,8	6,7		47 744,0	47 742,7		-1,3	0,0			
III Фінансова діяльність	3000														
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010	640,0	529,0		-111,0	-17,3		2 200,0	1 563,0		-637,0	-29,0			
кредити	3011														
позики	3012														
депозити	3013	500,0	428,5		-71,5	-14,3		2 000,0	1 372,7		-627,3	-31,4			
Інші надходження	3020	140,0	100,5		-39,5	-28,2		200,0	190,3		-9,7	-4,8			
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030	0,0	0,0		0,0			60,0	0,0		-60,0	-100,0			
кредити	3031														
позики	3032														
депозити	3033														
Інші витрати	3040							60,0				0,0			

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)						Звітний період нарастаним підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-		план		факт		відхилення, +/-	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
IV. Розрахунки з бюджетом	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4000	127,0	513,5	386,5	100,0	127,0	135,0	8,0	0,0				
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4010	127	80,0	-47,0		127,0	126,8						
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4020			0,0					0,0				
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030												
Податкова заборгованість	4040												
Інші	4050	0	433,5	433,5	100,0	0,0	8,2	8,2					
Усього доходів		165 120,7	169 328,9	4 208,2	2,5	498 999,9	491 135,5	-7 864,4	-1,6				
Усього видатків		152 799,3	169 218,2	16 418,9	10,7	489 294,5	470 571,6	-18 722,9	-3,8				
У. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000	15974,6	24 217,1			13 358,6	24 217,1						
Нерозподілені доходи	5010												
Резервний фонд	5020												
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010	820,00	824,75	4,75	0,6	825,50	814,50	-11,00	-1,3				
Керівник	6011	1,00	1,00	0,00	0,0	1,00	1,00	0,00	0,0				
Лікарі	6012	193,25	193,00	-0,25	-0,1	195,50	192,00	-3,50	-1,8				
Адміністративно-управлінський персонал	6013	10,75	11,00	0,25	2,3	10,75	10,75	0,00	0,0				
Факівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	311,00	306,50	-4,50	-1,4	313,00	305,75	-7,25	-2,3				
Молодший медичний персонал	6015	190,00	197,00	7,00	3,7	192,25	190,75	-1,50	-0,8				
Спеціалісти (немедики)	6016	48,00	50,25	2,25	4,7	47,25	48,75	1,50	3,2				
Інший персонал	6017	66,00	66,00	0,00	0,0	65,75	65,50	-0,25	-0,4				
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	43 281,8	42 765,7	-516,1	-1,2	166 898,5	162 884,6	-4 013,9	-2,4				
Керівник	6021	190,0	246,2	56,2	29,6	792,1	791,2	-0,9	-0,1				
Лікарі	6022	12 400,0	12 021,4	-378,6	-3,1	48 497,3	46 070,6	-2 426,7	-5,0				
Адміністративно-управлінський персонал	6023	1 433,0	1 471,5	38,5	2,7	5 236,9	5 599,4	362,5	6,9				
Факівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	16 280,0	15 718,2	-561,8	-3,5	62 796,3	60 628,0	-2 168,3	-3,5				
Молодший медичний персонал	6025	7 585,0	7 601,5	16,5	0,2	29 056,0	28 798,7	-257,3	-0,9				
Спеціалісти (немедики)	6026	3 000,0	3 297,8	297,8	9,9	11 345,8	11 887,7	541,9	4,8				
Інший персонал	6027	2 393,8	2 409,1	15,3	0,6	9 174,1	9 109,0	-65,1	-0,7				
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), всього, у тому числі:	6030	17 594	17 284,31	-309,92	-1,8	16 848	16 665	-183,13	-1,1				
Керівник	6031	63 333	82 066,67	18 733,67	29,6	66 008	65 933	-74,67	-0,1				
Лікарі	6032	21 389	20 762,35	-626,65	-2,9	20 672	19 996	-676,08	-3,3				

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (__ IV __ квартал __2024__ року)						Звітний період нарастаним підсумком з початку року			
		план		факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
		3	4								5
Адміністративно-управлінський персонал	6033	44 434	44 590,91	156,91	0,4	40 596	43 406	2 810,20	6,9		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	17 449	17 094,29	-354,71	-2,0	16 719	16 524	-194,61	-1,2		
Молодший медичний персонал	6035	13 307	12 862,10	-444,90	-3,3	12 595	12 581	-13,65	-0,1		
Спеціалісти (немедики)	6036	20 833	21 875,95	1 042,95	5,0	20 010	20 321	310,85	1,6		
Інший персонал	6037	13 090	12 167,17	-922,83	-7,0	11 628	11 589	-38,94	-0,3		
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040										
Керівник	6041										
Лікарі	6042										
Адміністративно-управлінський персонал											
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6043										
Молодший медичний персонал	6044										
Спеціалісти (немедики)	6045										
Інший персонал	6066										
Інший персонал	6067										
ВІІ. Додаткова інформація	7000										
Первісна вартість основних засобів	7010		589 039,40								
Накопичений знос (Амортизація)	7020		89 608,10								
Вартість запасів	7030		99 651,40								
Дебіторська заборгованість	7040		2 030,80								
Кредиторська заборгованість	7050		4 096,20								



Директор



Юрій ЯЦИНА

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер



Тетяна ПОЩАДИНЕЦЬ

(ініціали, прізвище)

Дарина Ріго 0994631038

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік
комунального некомерційного підприємства «Закарпатська обласна
клінічна лікарня імені Андрія Новака» Закарпатської обласної ради

1. Загальні відомості.

КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» ЗОР є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Закарпатській обласній раді. Вторинно-третинний рівень надання медичної допомоги на території Закарпатської області.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності КНП «Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака» ЗОР є здійснення медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої діяльності відповідно до законодавства України.

Внаслідок реорганізації шляхом приєднання юридичної особи КНП "Обласний госпіталь ветеранів війни" Закарпатської обласної ради правонаступником всіх матеріальних цінностей відповідно до передавального акту є КНП "Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака" ЗОР, відповідно до рішення Закарпатської обласної ради від 16.11.2023 року №978.

2. Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік.

У IV кварталі 2024 року Підприємство отримало дохід в сумі 491 135,5 тис. грн. в тому числі:

- дохід за договорами із Національною службою здоров'я України – 307 477,9, -(з яких 305 660,9 тис.грн. спрямовано на поточні видатки та 1 816,9 тис.грн. спрямовано на капітальні видатки);
- дохід з місцевого бюджету – 22 677,1 тис. грн.
- інші доходи – 89 943,1 тис. грн., з них 86 288,1 тис. грн. – надходження гуманітарної допомоги та централізованого постачання, 334, 0 –кошти від гранту та 0,59 тис. грн. кошти від реалізації майна).
- Збільшення доходів відбулося за рахунок: надходжень коштів від НСЗУ, додаткових коштів з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, надходження від обласної програми «Цукровий та нецукровий діабет на 2021-2025 роки», надходжень від платних послуг у зв'язку із збільшенням кількості звернень для отримання платних медичних послуг та надходженням централізованого постачання.

Залишок коштів на рахунках Підприємства на початок 2024 року становив 3 653,2 тис. грн.

3. Витратна частина фінансового плану.

Поточні витрати підприємства на 2024 рік складають 414 039,0, тис. грн., у т.ч.:

«Заробітна плата» - 162 903,3 тис. грн. (161 793,7 тис. грн - кошти НСЗУ, 746,8 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету, 362,7 тис. грн.. - власні кошти);

«Нарахування на оплату праці» - 34 869,2 тис. грн. (34 636,5 тис. грн - кошти НСЗУ, 152 ,9 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету, 79,8 тис. грн.. - власні кошти);;

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 3 623,2 тис. грн.;

«Медикаменти та перев'язувальні матеріали » - 85 317,5 тис. грн. (82 473,5 тис. грн - кошти НСЗУ, 1 023,0 тис. грн.. – кошти місцевого бюджету, 1 821,0 тис. грн.. – обласні кошти по цільовим програмам);

«Продукти харчування» - 7 429,9 тис. грн.(6 340,2 тис. грн. - кошти НСЗУ, 1 089,7 тис. грн. - субвенція);

«Оплата послуг (крім комунальних)» – 8 535,1 тис. грн.(62,3 тис.грн. – власні кошти, 229,7 тис. грн. кошти від гранту);;

«Видатки на відрядження» - 123,0 тис. грн.(24,0 тис. грн. – власні кошти, 99,0 тис. грн. кошти від гранту);

«Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 20 953,7 тис. грн.(199,4 тис.грн. кошти НСЗУ, 20 754,4 тис. грн. кошти місцевого бюджету.);

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 28,6 тис. грн.;

«Соціальне забезпечення» (Видатки на пільгові пенсії)- 627,2 тис. грн.;

«Інші виплати населення» - 4,5 тис. грн.;

«Інші поточні видатки» -110,9 тис. грн (1,2 тис. грн. - кошти НСЗУ, 109,7 тис. грн. – власні кошти).;

«Гуманітарна допомога» - 23 099,0 тис.грн.;

«Централізоване постачання» - 63 189,1 тис.грн.

На капітальні інвестиції спрямовано 59 622,4 тис. грн., у тому числі:

3 366,0- «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» (870,0 тис. грн від НСЗУ, 1 596,0 тис. грн. - кошти місцевого бюджету та 899,99 тис. грн. кошти від гранту)

7 638,5- «Капітальний ремонт частини приміщення корпусу Д для встановлення Комп'ютерного томографа» в тому числі роботи по капітальному ремонту.(879,8 тис. грн. - кошти НСЗУ, 6 758,8 тис. грн. кошти місцевого бюджету.)

875,2 тис. грн. – роботи по реконструкції частини корпусу «А» та «Г» з влаштуванням ліфта для мало мобільних груп населення .(67,1 тис. грн. - кошти НСЗУ, 456,6 тис. грн. - кошти місцевого бюджету, 351,4- тис. грн. власні кошти.)

Решта 47 742,7 тис. грн., – надходження в натуральній формі. Гуманітарної допомоги надійшло обладнання в сумі 7 831,1 тис. грн. (диван з встроєною розеткою + квітник-1 шт., модуль для з'єднання НЕХА -1 шт., ноутбук HP G10 – 1 шт., резервна система генераторного перемінного струму – 3 шт., стіл операційний Promerix – 1 шт., стіл операційний Praktiko – 1 шт., стіл операційний T-IM 18 (Eschmann) -2шт., фітнес станція – 1 шт., стерилізатор повітряний 1 шт., стерилізатор (Sterilization, kit C) -10 шт., реабілітаційна бігова доріжка – 1 шт., велотренажер 1 шт., ШВЛ інвазивна 3 шт., реабілітаційна бігова доріжка Neblin 2 шт., стіл масажний стаціонарний KP-9 Brown -5 шт., стельовий підйомник GH3+_1 – 2 шт., стельовий підйомник GH3+_2 -2 шт., тренажер Thera-Trainer Balo-1 шт., система безперервного пасивного руху -4 шт., тренажер (апарат для механотерапії) – 1 шт., нейроміограф "M-TEST ONE" 1 шт., вертикалізатор - підйомний пристрій -1 шт., реабілітаційний ротор 1 шт., фізіотерапевтичний комплекс ComboRehal – 2 шт., реабілітаційна бігова доріжка з поручнями -2 шт., Степер EMS Linear -1 шт., вертикальний крос – тренажер -1 шт., велотренажер лежачий HS-070L Helix -1 шт., велотренажер Gymtek XB2000 - 2 шт., універсальна фітнес – станція -2 шт., принтер FDM 3D Creality CR-K1 Max -1 шт., імерсивна віртуальна приставка PS5 + VR-1 шт., випарник /Vaporizer desflurane до системи -2 шт., принтер 3D ICARUS- Gen 6.0 Filament Printe-2 шт., принтер 3D ICARUS- Gen 6.0 Filament Printe-1 шт. Імерсивна віртуальна приставка PS5 + VR 2 шт., систестема наркозно-дихальна/Flow-i C30 -2 шт., випарник /Vaporizer desflurane до системи-1 шт., принтер 3D ICARUS- Gen 6.0 Filament Printe -1 шт., електрогенератор потужністю 15-20 кВт -1 шт., трек (бруси) для навчання ходіння 1 шт., зонт для лазерної терапії потужністю 400г – 2 шт., приліжковий монітор Blood Pressure + Non -2 шт.).

Централізованої поставки в натуральній формі надійшло на суму 39 911,6 тис. грн. (генератор YONES BROS – 2 шт., лапараскопічна стійка в компекі 1 шт., томограф магнітно-резонансний MAGNET – 1 шт., апарат нирково-дихальний WATO EX-55 Pr -2 шт., реабілітаційна бігова доріжка 7,0T Dyaso – 1 шт. генератор MFL-20-1 – 6 шт.)

Усього доходів за 2024 рік – 491 135,5 тис. грн..

Усього витрат за 2024 рік – 470 571,6 тис. грн.

Залишок коштів на кінець 2024 року –24 217,1 тис. грн..

Дані про персонал та оплата праці:

Середньорічна кількість зайнятих штатних одиниць: 814,5.

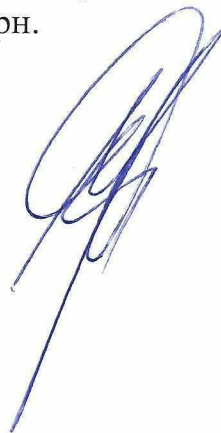
Витрати на заробітну плату 163 118,9 тис грн..

Середня заробітна плата лікарів менша за 20000 грн., оскільки у IV кварталі 2024 року з 193,0 зайнятих посад лікарів 26 посад – це лікарі-інтерни, яким доплата до 20000 грн. не передбачена законодавством.

Згідно передавального акту від 10.10.2024 було прийнято на баланс закладу на безоплатній основі матеріальні цінності в сумі 6 775,7 тис. грн.:

- основні засоби та необоротні активи – 6 047,9 тис. грн.
- інші нематеріальні активи 2,5 тис. грн.
- малоцінні швидкозношувані предмети 498,6 тис. грн.
- медикаменти та перев'язувальні матеріали 215,6 тис. грн.
- продукти харчування 11,1 тис. грн.

Директор



Юрій ЯЦИНА

ПОГОДЖЕНО

" " 20__ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 20__ р.

Проект	
Попередній	х
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії" Закарпатської обласної ради		Коди	
Організаційно-правова форма		за ЄДРПОУ	26464748
Територія		за КОПФ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	2110100000
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності		за ЗКІПГ	
Одиниця виміру, тис. грн.		за КВЕД	86.10.86.21
Форма власності		тис.грн. Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників		Комунальн Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження		223	
Телефон		Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Тімірязєва, 15А	
Керівник		(0312) 63-75-70	
		Котлярова Ірина Валерівна	

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІV- квартал (квартал, рік) (тис. грн.)

Найменування показника	Код рідка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період на достаточним підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Формування фінансових результатів									
Доходи - разом	1000	34 382,0	34 802,0	-	1,2	112 625,3	112 420,6	-	-0,2
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1010	20 125,1	20 125,1		0,0	79 724,7	79 724,7		0,0
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	1 665,4	2 085,4	-	25,2	5 575,3	5 370,6	-	-3,7
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1 665,4	2 085,4		25,2	5 575,3	5 370,6		-3,7

[illegible]

надходження від додаткової господарської діяльності	1052								
плата за оренду майна	1053								
надходження від реалізації майна	1054								
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	813,6	813,6		0,0	2 616,4	2 616,4		0,0
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056	11 777,9	11 777,9		0,0	24 708,9	24 708,9		0,0
інші	1057								
Видатки - разом	1100	34 066,4	34 486,4		1,2	105 738,1	105 533,1		-0,2
Заробітна плата	1110	11 909,9	11 909,9		0,0	45 181,0	45 181,0		0,0
Нарахування на оплату праці	1120	2 560,3	2 560,3		0,0	9 718,9	9 718,9		0,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	453,4	453,4		0,0	892,9	892,9		0,0
Мелікаменти та перев'язувальні матеріали	1140	15 483,9	15 483,9		0,0	35 626,7	35 626,7		0,0
Продукти харчування	1150	1 344,7	1 344,7		0,0	5 988,0	5 988,0		0,0
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	620,1	620,1		0,0	2 668,9	2 668,9		0,0
Видатки на відрахування	1170				#DIV/0!				#DIV/0!
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	1 665,4	2 085,4	-	25,2	5 575,3	5 370,6	-	-3,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	2,4	2,4		0,0	18,9	18,9		0,0
Виплата пенсій і допомоги	1200	13,1	13,1		0,0	52,5	52,2		-0,6
Інші виплати населенню	1210				#DIV/0!				#DIV/0!
Інші поточні видатки	1220	13,2	13,2		0,0	15,0	15,0		0,0
Інші видатки, у тому числі:	1230				#DIV/0!				
	1231				#DIV/0!				
	1232				#DIV/0!				
	1233				#DIV/0!				
II. Інвестиційна діяльність	2000								
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010	464,3	464,3		#DIV/0!	4 778,8	4 778,8		0,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	380,0	380,0		0,0	380,0	380,0		
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012				#DIV/0!				#DIV/0!
інші надходження	2013	84,3	84,3		0,0	4 398,8	4 398,8		0,0
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	464,3	464,3		0,0	4 778,8	4 778,8		0,0
капітальне будівництво	2021								
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	464,3	464,3		0,0	4 778,8	4 778,8		0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023								
придбання (створення) нематеріальних активів	2024								
модернізація, реконструкція основних засобів	2025								
капітальний ремонт	2026								
інші	2027								
III Фінансова діяльність	3000								
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010								
кредити	3011								
позики	3012								
депозити	3013	96,0	96,0			295,2	295,2		
Інші надходження	3020								

Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030								
кредити	3031								
позики	3032								
депозити	3033	96,0	96,0			295,2	295,2		
Інші витрати	3040								
IV. Розрахунки з бюджетом	4000								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020								
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030								
Податкова заборгованість	4040								
Інші	4050								
Усього доходів		34 942,3	35 362,3	-	1,2	117 699,3	117 494,6	-	-0,2
Усього видатків		34 626,7	35 046,7	-	1,2	110 715,8	110 511,1	-	-0,2
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000	315,6	315,6			6 983,5	6 983,5		0,0
Нерозподілені доходи	5010	315,6	315,6	-	0,0	9 790,1	9 790,1		0,0
Резервний фонд	5020								
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:		227,25	227,25		0,0	227,25	227,25		
Керівник	6010								
Лікарі	6011	1,00	1,00		0,0	1,00	1,00		0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6012	53,50	53,50		0,0	53,50	53,50		0,0
Фахівці з базового та неповного вищою медичною освітою	6013	3,00	3,00		0,0	3,00	3,00		0,0
Молодший медичний персонал	6014	85,00	85,00		0,0	85,00	85,00		0,0
Спеціалісти (немедики)	6015	41,25	41,25		0,0	41,25	41,25		0,0
Інший персонал	6016	13,50	13,50		0,0	13,50	13,50		0,0
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6017	30,00	30,00		0,0	30,00	30,00		0,0
Керівник	6020	11 909,9	11 909,9		0,0	45 181,0	45 181,0		0,0
Лікарі	6021	270,0	270,0		0,0	913,3	913,3		0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6022	3 862,5	3 862,5		0,0	14 443,3	14 443,3		0,0
Фахівці з базового та неповного вищою медичною освітою	6023	504,4	504,4		0,0	2 033,6	2 033,6		0,0
Молодший медичний персонал	6024	4 164,3	4 164,3		0,0	15 986,7	15 986,7		0,0
Спеціалісти (немедики)	6025	1 330,1	1 330,1		0,0	5 289,6	5 289,6		0,0
Інший персонал	6026	781,3	781,3		0,0	3 113,4	3 113,4		0,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6027	997,3	997,3		0,0	3 401,1	3 401,1		0,0
Керівник	6030	17 469,6	17 469,6		0,0	66 272,1	66 272,1		0,0
Лікарі	6031	90 000,0	90 000,0		0,0	76 108,3	76 108,3		0,0
Адміністративно-управлінський персонал	6032	24 065,4	24 065,4		0,0	22 497,4	22 497,4		0,0
Фахівці з базового та неповного вищою медичною освітою	6033	56 044,4	56 044,4		0,0	56 488,9	56 488,9		0,0
Молодший медичний персонал	6034	16 330,6	16 330,6		0,0	15 673,2	15 673,2		0,0
Спеціалісти (немедики)	6035	10 748,3	10 748,3		0,0	10 686,1	10 686,1		0,0
Інший персонал	6036	19 291,4	19 291,4		0,0	19 218,5	19 218,5		0,0
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6037	11 081,1	11 081,1		0,0	9 447,5	9 447,5		0,0
	6040								



У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР КАРДІОЛОГІЇ
ТА КАРДІОХІРУРГІЇ

вул.Тімірязєва, 15а, м.Ужгород, 88014, тел.63-73-00 факс. 63-79-90
web-сайт: <http://okd.uoz.org.ua>, e-mail: secretar.zokkd@uoz-zak.gov.ua,
код ЄДРПОУ 26464748

04.02.25 № 101/95-13

Директору департаменту
охорони здоров'я
Закарпатської обласної
військової адміністрації
Любов МАНДЗИЧ

Пояснююча записка до звіту керівника про результати виконання показників преміювання за 2024 рік, а саме: п. 4 «Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів, енергоносіїв порівняно з аналогічним періодом минулого року»

- По КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» в порівнянні з показниками 2023 року натуральні показники у 2024 році збільшилися за рахунок збільшення кількості пролікованих пацієнтів у закладі. Згідно статистичних даних звітів у 2024 році проліковано 7094 пацієнтів, що на 958 осіб більше ніж у 2023 році (проліковано у 2023 році -6136 пацієнтів); амбулаторно у 2024 році проконсультовано 41675, що на 2222 більше ніж у 2023 році (39453 пацієнтів);
- по КЕКВ 2273 « Оплата електроенергії» в порівнянні з показниками 2023 року натуральні показники у 2024 році збільшилися за рахунок отримання та введення в експлуатацію обладнання: система зберігання енергії Tesla Powerwall 2.0 у складі 3 речей, кондиціонер в кількості 4 шт., приліжковий монітор в реанімаційне відділення в кількості 1шт., ультразвукова діагностична система в кількості 1 комплект, бігова доріжка в кількості 1 шт., яке надійшло, як благодійна допомога. В зв'язку із збільшенням пролікованих пацієнтів відповідно і збільшилося навантаження на медичне обладнання (ангіографічні установки, ехо кардіографи, апарат УЗД, рентгенапарат та інше обладнання);
- по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» у 2024 році закладу була доведена сума кошторисних призначень 1 492 500 грн., що розрахована на споживання 75,00 тис. м. куб. Для забезпечення

санітарних норм мікроклімату у палатах фактично спожито було 87,0 тис. м. куб., що склало – 1 588 317, 69 тис. грн.

В.о директора



Ірина КОТЛЯРОВА

Юрець
637570

ПОГ ОДЖЕНО

" " 202 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 202 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський протипухлинний центр" Закарпатської обласної ради	Коди	
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	01992147
Територія Закарпатська область	за КОПФ	150
Орган державного управління	за КОАТУУ	2110100000
Галузь	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	за ЗКПНГ	
Одиниця виміру, тис. грн.	за КВЕД	
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження : м.Ужгород, вул. Бродяковича, 2.	272	
Телефон		
Директор А.В.Русин		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА ІV квартал 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024року)			Звітний період нарастаючим підсумком з початку 2024 року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9
I Формування фінансових результатів								10

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку 2024 року				(квартал, рік)	(тис. грн.)
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
Доходи - разом	1000	57917,00	59115,6	1198,60	2,07%	208294,2	209492,8	1198,60	0,01		
Доходи за договорами із Національною службою здоров'я України	1010	53815	54526,8	711,80	1,32%	185281,9	185993,7	711,80	0,00		
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	2625,1	2775,1	150,00	5,71%	7507,1	7657,1	150,00	0,02		
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	2625,1	2775,1	150,00	5,71%	7507,1	7657,1	150,00	0,02		
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030	0	0	0,00		0	0	0,00			
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040	858,2	858,2	0,00		858,2	858,2	0,00			
	1041			0,00				0,00			
	1042			0,00				0,00			
	1043			0,00				0,00			
	1044			0,00				0,00			
	1045			0,00				0,00			
	1046			0,00				0,00			
	1047			0,00				0,00			
	1048			0,00				0,00			
	1049			0,00				0,00			
Інші надходження, у тому числі:	1050	618,70	955,5	336,80	54,44%	14647	14983,8	336,80	0,02		
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	100,00	133,6	33,60	33,60%	713,9	747,50	33,60		0,05	
надходження від додаткової господарської діяльності	1052	0,00	0,0	0,00		0	0,00	0,00			
плата за оренду майна	1053	18,70	30,3	11,60	62,03%	104,3	115,90	11,60	0,11		
надходження від реалізації майна	1054	0,00	0,0	0,00		0	0,00	0,00			
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	0,00	0,0	0,00		7706,7	7706,70	0,00	0,00		
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056	500,00	791,6	291,60		6122,1	6413,70	291,60		0,05	
інші	1057	0,00	0,0	0,00		0	0	0,00			
Видатки - разом	1100	43867,80	50423,01	6555,21	14,94%	156456,2	162886,8	6430,60	0,04		
Заробітна плата	1110	26500,00	26345,8	-154,20	-0,58%	90487,2	90333	-154,20	0,00		
Нарахування на оплату праці	1120	5830,00	5525,1	-304,90	-5,23%	19616,7	19311,8	-304,90	-0,02		
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	270,00	373,31	103,31	38,26%	1251,5	1354,8	103,30	0,08		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)						(квартал, рік) Звітний період нарізанням підсумком з початку 2024 року						(тис. грн.)	
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %						
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	7000,00	11022,2	4022,20	57,46%	30327	34349,2	4022,20	0,13						
Продукти харчування	1150	650,00	1129	479,00	73,69%	2516	2995	479,00	0,19						
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	700,00	2987,2	2287,20	326,74%	3613	5900,2	2287,20	0,63						
Видатки на відрядження	1170	2,00	0	-2,00	-100,00%	10,3	8,3	-2,00	-0,19						
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	2625,10	2633,7	8,60	0,33%	7507,1	7391,1	-116,00	-0,02						
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	5,00	25			35,2	55,2		0,57						
Виплата пенсій і допомоги	1200	185,70	181,8	-3,90	-2,10%	722,7	718,8	-3,90	-0,01						
Інші виплати населенню	1210	0,00	0	0,00		0	0	0,00							
Інші поточні видатки	1220	100,00	199,9	99,90	99,90%	369,5	469,4	99,90	0,27						
Інші видатки, у тому числі:	1230		0	0,00				0,00							
	1231			0,00				0,00							
	1232		0	0,00				0,00							
	1233			0,00				0,00							
II. Інвестиційна діяльність	2000	0,00	0	0,00		35780,1	35780,1	0,00	0,00						
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010	0	0	0,00		35780,1	35780,1	0,00	0,00						
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування	2011			0,00		0	0	0,00							
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012			0,00		0	0	0,00							
інші надходження (доходи минулих періодів)	2013			0,00		35780,1	35780,1	0,00	0,00						
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	3490	1527,2	-1962,80	-56,24%	50793,5	48830,4	-1963,10	-0,04						
капітальне будівництво	2021	1490	0	-1490,00	-100,00%	1848,4	358,4	-1490,00	-0,81						
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	2000	1391,5	-608,50	-30,43%	48774,2	48165,7	-608,50	-0,01						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	0	135,7	135,70	#ДЕЛ/0!	170,9	306,3	135,40	0,79						
придбання (створення) нематеріальних активів	2024			0,00		0	0	0,00							
модернізація, реконструкція основних засобів	2025			0,00		0	0	0,00							
капітальний ремонт	2026			0,00		0	0	0,00							
інші	2027			0,00		0	0	0,00							
III Фінансова діяльність	3000	700	989,2	289,20	41,31%	4864,2	5153,4	289,20	0,06						
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010			0,00				0,00							
кредити	3011			0,00				0,00							
позики	3012			0,00				0,00							
депозити	3013	700	989,2	289,20		4864,2	5153,4	289,20	0,06						

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період нарастаючим підсумком з початку 2024 року				(тис. грн.)
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
Інші надходження	3020			0,00		0	0	0,00		
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030			0,00		0	0	0,00		
кредити	3031			0,00		0	0	0,00		
позики	3032			0,00		0	0	0,00		
депозити	3033			0,00		0	0	0,00		
Інші витрати	3040			0,00		0	0	0,00		
IV. Розрахунки з бюджетом	4000			0,00		0	0	0,00		
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010			0,00		0	0	0,00		
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020			0,00		0	0	0,00		
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030			0,00		0	0	0,00		
Податкова заборгованість	4040			0,00		0	0	0,00		
Інші	4050			0,00		0	0	0,00		
Усього доходів		58617,0	60104,8	1487,80	2,54%	243596,7	245084,5	1487,80		0,01
Усього видатків		47357,8	51950,2	4592,41	9,70%	207249,7	211717,2	4467,50		0,02
				-3104,61		36347	33367,3	-2979,70		
У. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000	11259,2	8154,6							-0,08
Нерозподілені доходи	5010	11259,2	8154,6	-3104,61		36347	33367,3	-2979,70		-0,08
Резервний фонд	5020									
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010	272	280	8,00	2,94%	276,75	276	-0,75		0,00
Керівник	6011	2	2	0,00	0,00%	2	2	0,00		0,00
Лікарі	6012	54	52	-2,00	-3,70%	51,75	52,25	0,50		0,01
Адміністративно-управлінський персонал	6013	5	5	0,00	0,00%	5	5	0,00		0,00
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014	105	106	1,00	0,95%	106,5	106	-0,50		0,00
Молодший медичний персонал	6015	68	72	4,00	5,88%	71,5	70	-1,50		-0,02
Спеціалісти (немедики)	6016	12	14	2,00	16,67%	11,5	12,75	1,25		0,11
Інший персонал	6017	26	29	3,00	11,54%	28,5	28	-0,50		-0,02

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024року)				(квартал, рік)				(тис. грн.)	
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	Звітний період наразі станом на кінець року	
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	26490	26345,8	-144,20	-0,54%	90477,2	90333,0	-144,20	0,00		
Керівник	6021	850	786,20	-63,80	-7,51%	2466,6	2402,80	-63,80	-0,03		
Лікарі	6022	8080	7433,86	-626,14	-7,75%	26330,9	25724,76	-626,14	-0,02		
Адміністративно-управлінський персонал	6023	600	324,00	-276,00	-46,00%	2333,8	2077,80	-276,00	-0,12		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	10800	10235,00	-565,00	-5,23%	36644,3	36079,26	-565,04	-0,02		
Молодший медичний персонал	6025	4070	4315,12	245,12	6,02%	13837,6	14082,76	245,16	0,02		
Спеціалісти (немедики)	6026	940	1335,84	395,84	42,11%	4424	4819,84	395,84	0,09		
Інший персонал	6027	1150	1895,76	745,76	64,85%	4400	5145,76	745,76	0,17		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	32463,2	31364,0	-1099,19	-3,39%	27244,0	27274,5	30,49	0,00		
Керівник	6031	141666,7	131033,3	-10633,33	-7,51%	102775,0	100116,7	-2658,33	-0,03		
Лікарі	6032	49876,5	47781,2	-2095,38	-4,20%	42433,0	41028,3	-1404,68	-0,03		
Адміністративно-управлінський персонал	6033	40000,0	21600,3	-18399,75	-46,00%	39230,0	34630,1	-4599,94	-0,12		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	34285,7	32185,5	-2100,18	-6,13%	28673,2	28364,2	-308,96	-0,01		
Молодший медичний персонал	6035	19951,0	19977,4	26,44	0,13%	16127,7	16765,2	637,45	0,04		
Спеціалісти (немедики)	6036	26111,1	31805,8	5694,68	21,81%	32058,0	31502,2	-555,73	-0,02		
Інший персонал	6037	14743,6	21790,4	7046,80	47,80%	12865,5	15314,8	2449,28	0,19		
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040			0,00		0	0	0,00			
Керівник	6041			0,00		0	0	0,00			
Лікарі	6042			0,00		0	0	0,00			
Адміністративно-управлінський персонал	6043			0,00		0	0	0,00			
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044			0,00		0	0	0,00			
Молодший медичний персонал	6045			0,00		0	0	0,00			
Спеціалісти (немедики)	6066			0,00		0	0	0,00			
Інший персонал	6067			0,00		0	0	0,00			
VII. Додаткова інформація	7000			0,00		0	0	0,00			
Первісна вартість основних засобів	7010		0,0	0,00		0	0	0,00			
Накопичений знос (Амортизація)	7020		0,0	0,00		0	0	0,00			
Вартість запасів	7030			0,00		0	0	0,00			
Дебіторська заборгованість	7040			0,00		0	0	0,00			
Кредиторська заборгованість	7050			0,00		0	0	0,00			

Найменування показника		Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку 2024 року				(квартал, рік)	(тис. грн.)
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення ,%		
Лікарі		6042			0,00			0	0	0,00		
Адміністративно-управлінський персонал		6043			0,00			0	0	0,00		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою		6044			0,00			0	0	0,00		
Молодший медичний персонал		6045			0,00			0	0	0,00		
Спеціалісти (немедики)		6066			0,00			0	0	0,00		
Інший персонал		6067			0,00			0	0	0,00		
VII. Додаткова інформація		7000			0,00			0	0	0,00		
Первісна вартість основних засобів		7010			0,00			0	0	0,00		
Накопичений знос (Амортизація)		7020			0,00			0	0	0,00		
Вартість запасів		7030			0,00			0	0	0,00		
Дебіторська заборгованість		7040			0,00			0	0	0,00		
Кредиторська заборгованість		7050			0,00			0	0	0,00		

В.О.директора

(посада)

(підпис)

Заступник директора з економічних питань

(посада)

(підпис)

Любов Жолудева

(ініціали, прізвище)

Іван ГАЙХЕЛ

(ініціали, прізвище)





КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР»

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

вул., Бродлаковича, 2, м. Ужгород, 88014, тел 0312 42 91 42
web-сайт: www.onco.uz.ua, e-mail: zokoduzh@gmail.com код ЄДРПОУ 01992147

№ _____ На № _____ від _____

Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 4 квартал 2024 року
Комунальне некомерційне підприємство
"ЗАКАРПАТСЬКИЙ ПРОТИПУХЛИННИЙ ЦЕНТР"

Закарпатської обласної ради

КНП «ЗПЦ» ЗОР є лікарняним закладом охорони здоров'я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги третинної/високоспеціалізованої медичної допомоги будь-яким способом у порядку та на умовах, встановлених законодавством України.

Підприємство є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області, засновником і власником Підприємства виступає Закарпатська обласна рада, а в галузевому відношенні підпорядковується відповідному структурному підрозділу Закарпатської обласної державної адміністрації, який здійснює повноваження у сфері управління охорони здоров'я, в межах повноважень, визначених чинним законодавством України та статутом, а також Уповноваженому органу Закарпатської обласної ради із управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської обласної ради.

КНП «ЗПЦ» ЗОР з 01 січня 2024 року уклало договори з Національною службою здоров'я України і відповідно до умов цього договору надає пацієнтам медичні послуги за програмою медичних гарантій.

Структура КНП «ЗПЦ» ЗОР:

- ліжковий фонд підприємства – 250 ліжок ;
- адміністративно-управлінський персонал;
- загально-лікарський персонал;
- відділення діагностики пухлин;
- відділення денного перебування хворих;
- приймальне відділення;
- відділення хірургії пухлин (32ліжок);
- відділення анестезіології інтенсивної терапії (6 ліжок);
- опер блок;
- гінекологічне відділення (38 ліжок);

- хіміотерапевтичне відділення (50 ліжок);
- відділення променевої терапії (70 ліжок);
- мамологічне відділення (24 ліжка, резерв ЗСУ)
- стерилізаційне відділення;
- клініко-діагностична лабораторія;
- централізована цитологічна лабораторія;
- патологічне відділення;
- організаційно-методичний відділ;
- господарсько-обслуговуючий персонал;
- харчоблок;
- бухгалтерія;

Кількість штатних посад КНП «ЗПЦ» ЗОР:

- лікарі -68,5 од.;
- провізор – 1 од.;
- сестер медичних – 135 од.;
- молодший медичних сестер – 80,5 од.;
- спеціалісти (не медики) - 14 од.;
- інший персонал –46,75 од.

З них фактично зайнятих посад:

- лікарі -52 од.;
- середній медперсонал – 106 од.;
- молодший медичний персонал – 72 од.;
- спеціалісти (не медики) - 14,0 од.;
- інший персонал –29,0 од.

В частині «Формування фінансових результатів» доходи підприємства заплановані на 4 квартал – 58617,0 тис.грн., фактичні доходи складають 60104,8 тис.грн, що на 1487,8 тис.грн або 2,54% більше ніж заплановані:

- доходи отримані від заключених договорів із Національною службою здоров'я заплановані – 53815,0 тис.грн, фактичні - 54526,8 тис.грн., що на 711,8 тис.грн або 1,32% більше ніж заплановані;

- доходи отримані за рахунок місцевих бюджетів (передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв) заплановані – 2625,0 тис.грн, фактичні - 2775,1 тис.грн., що на 150,0 тис.грн або 5,71% більше ніж заплановані;

- доходи отримані за рахунок місцевих бюджетів (передбачені на програму) заплановані – 858,20 тис.грн, фактичні - 858,20 тис.грн,

- інші доходи складають заплановані – 618,70 тис.грн, фактичні - 955,50 тис.грн., що на 336,8 тис.грн або 54,44% більше ніж заплановані в.т.ч.:

- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю – 133,60 тис.грн;

- плата за оренду майна – 30,3 тис.грн.,

- централізовані поставки – 791,6 тис.грн

- доходи отримані від розміщення коштів на депозиті заплановані – 700,00 тис.грн, фактичні - 989,2 тис.грн., що на 289,2 тис.грн або 41,31% більше ніж заплановані

В частині «Формування видатків» видатки підприємства заплановані на 4 квартал – 47357,80 тис.грн., фактичні видатки складають 51950,2 тис.грн, що на 4592,41 тис.грн або 9,7% більше від запланованих і складають:

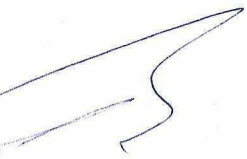
- видатки на оплату праці з нарахуванням заплановані – 32330,0 тис.грн, фактичні - 31870,9 тис.грн., що на 459,1 тис.грн або 0,01% менше ніж заплановані:

- Заробітна плата медичних працівників відповідає постанові КМУ від 13.01.2023 №28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я».
 - Середній розмір посадового окладу керівника забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не перевищує розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60%.
 - видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю заплановані – 270,0 тис.грн, фактичні - 373,31 тис.грн., що на 103,31 тис.грн або 38,26% більше ніж заплановані
 - видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали заплановані – 7000,00 тис.грн, фактичні - 11022,2 тис.грн., що на 4022,2 тис.грн або 57,46% більше ніж запланова,;
 - видатки на придбання продуктів харчування заплановані – 650,00 тис.грн, фактичні - 1129,00 тис.грн., що на 479,00 тис.грн або 73,69% більше ніж заплановані;
 - видатки на оплату послуг становлять заплановані – 700,00 тис.грн, фактичні - 2987,2 тис.грн., що на 2287,2 тис.грн або 326,87% більше ніж запланові;
 - видатки на відрядження становлять 0 тис.грн
 - видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактично становлять 2633,7,8 тис.грн, що на 8,6 тис.грн. або 0,33% більше від запланованих;
 - виплата пенсій і допомоги фактично становить 188,8 тис.грн;
 - інші поточні видатки – 199,9 тис.грн
- Капітальні інвестиції заплановані на 3490,00 тис.грн, фактичні становлять 1527,20 тис.грн, що 1962,8 або 56,24% менше від запланованих в т.ч.:
- капітальне будівництво – 0 тис.грн (будівництво експлуатаційної свердловини)
 - придбання основних засобів – 1391,5 (Система рентгенівська мобільна цифрова в комплекті з операційними столами)
 - придбання інших необоротних активів – 135,70 тис.грн (апарати для нагрівання води, газоаналізатори, комп'ютери, принтери)

В.о.директора



Любов ЖОЛУДСЬКА



Гайхел І.І.
0504327252

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 2025 р.

" " 2025 р.

Підприємство: Комунальне некомерційне підприємство "Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Закарпатської обласної ради				
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство			
Територія	Закарпатська область	за КОАТУУ	2110100000	
Орган державного управління	Департамент охорони здоров'я Закарпатської обласної ради	за СПОДУ		
Галузь	Охорона здоров'я	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності	Інша діяльність у сфері охорони здоров'я	за КВЕД	86.90	
Одиниця виміру, тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	1168			
Місцезнаходження	88015, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул.Грибосєдова, 20			
Телефон	+380504320770			
Керівник	Анатолій ПШЕНИЧНИЙ			

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА IV квартал 2024р.

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року (тис. грн.)				
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I Формування фінансових результатів										
Доходи - разом	1000	102591,96	104154,25	1562,29	1,52%	410930,75	415048,20	4117,45		1,00%
Доходи за договорами із Національного службою здоров'я України	1010	100274,86	100226,06	-48,80	-0,05%	400396,35	400249,95	-146,40		-0,04%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	1447,10	1430,43	-16,67	-1,15%	6504,20	6487,53	-16,67		-0,26%

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)						Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					
		план		факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1021	1447,10	1430,43	-16,67	-1,15%	5705,70	5689,03	-16,67	-0,29%				
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому	1030												
Дохід з місцевого бюджету	1040												
	1041					798,50	798,50	0,00	0,00%				
	1042												
	1043												
	1044												
	1045												
	1046												
	1047												
	1048												
	1049												
Інші надходження, у тому числі:	1050	870,00	2497,76	1627,76	187,10%	4030,20	8310,72	4280,52	106,21%				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	45,00	264,13	219,13	486,96%	215,00	866,81	651,81	303,17%				
надходження від додаткової господарської діяльності	1052	800,00	1514,69	714,69	89,34%	3200,00	5743,33	2543,33	79,48%				
плата за оренду майна	1053												
надходження від реалізації майна	1054												
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	25,00	664,33	639,33	2557,32%	615,20	1505,98	890,78	144,80%				
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056												
інші	1057		54,61	54,61		0,00	194,6	194,60					
Видатки - разом	1100	107202,16	103048,71	-4153,45	-3,87%	428048,51	401123,71	-26924,80	-6,29%				
Заробітна плата	1110	76949,60	69712,94	-7236,66	-9,40%	298542,00	277056,42	-21485,58	-7,20%				
Нарахування на оплату праці	1120	16928,91	15168,98	-1759,93	-10,40%	65679,26	60087,53	-5591,73	-8,51%				
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	8106,55	10244,19	2137,64	26,37%	41367,98	41666,49	298,51	0,72%				
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	1500,00	2400,02	900,02	60,00%	8006,87	8000,90	-5,97	-0,07%				
Продукти харчування	1150												
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	2200,00	3296,30	1096,30	49,83%	8385,17	8256,20	-128,97	-1,54%				
Видатки на відрядження	1170	70,00	76,09	6,09	8,70%	357,00	362,61	5,61	1,57%				
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	1447,10	2150,19	703,09	48,59%	5705,70	5689,03	-16,67	-0,29%				
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190												
Виплата пенсій і допомоги	1200	0,00	0,00	0,00		4,53	4,53	0,00					

Найменування показника		Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)						Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					
			план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Інші виплати населенню		1210												
Інші поточні видатки		1220		0,00	0,00		4,53	4,53	0,00					
Інші видатки, у тому числі:		1230												
		1231												
		1232												
		1233												
II. Інвестиційна діяльність		2000												
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:		2010	0,00	25171,92	25171,92		199,91	27278,77	27078,86	13545,53%				
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках		2011												
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках		2012												
інші надходження		2013		25171,92	25171,92		199,91	27278,77	27078,86	13545,53%				
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:		2020	0,00	25171,92	25171,92		199,91	27278,77	27078,86	13545,53%				
капітальне будівництво		2021												
придбання (виготовлення) основних засобів		2022		25171,92	25171,92		199,91	27278,77	27078,86	13545,53%				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів		2023												
придбання (створення) нематеріальних активів		2024												
модернізація, реконструкція основних засобів		2025												
капітальний ремонт		2026												
інші		2027												
III Фінансова діяльність		3000												
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:		3010	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
кредити		3011												
позики		3012												
депозити		3013												
Інші надходження		3020												
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:		3030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
кредити		3031												
позики		3032												

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)						Звітний період нарастаючим підсумком з початку року					
		план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %	план		факт		відхилення, +/-	відхилення, %
		1	2	3	4			7	8	9	10		
депозити	3033												
Інші витрати	3040												
IV. Розрахунки з бюджетом													
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010												
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020												
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030												
Податкова заборгованість	4040												
Інші	4050												
Усього доходів				102591,96	129326,17	26734,21	26,06%	411130,66	442326,97	31196,31		7,59%	
Усього видатків				107202,16	128220,63	21018,47	19,61%	428248,42	428402,48	154,06		0,04%	
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000												
Нерозподілені доходи	5010			4610,20									
Резервний фонд	5020							17117,76	31042,25				
VI. Дані про персонал та оплату праці	6000												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од), у тому числі:	6010		1327,50	1168,00	-159,50		-12,02%	1338,00	1168,00	-170,00		-12,71%	
Керівник	6011		4,00	4,00	0,00		0,00%	4,00	4,00	0,00		0,00%	
Лікарі	6012		184,00	142,75	-41,25		-22,42%	181,00	142,75	-38,25		-21,13%	
Адміністративно-управлінський персонал	6013		22,50	21,50	-1,00		-4,44%	22,50	21,50	-1,00		-4,44%	
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6014		548,00	487,50	-60,50		-11,04%	548,50	487,50	-61,00		-11,12%	
Молодший медичний персонал	6015		37,00	32,00	-5,00		-13,51%	48,50	32,00	-16,50		-34,02%	
Спеціалісти (немедики)	6016		34,00	22,50	-11,50		-33,82%	32,50	22,50	-10,00		-30,77%	
Інший персонал	6017		498,00	457,75	-40,25		-8,08%	501,00	457,75	-43,25		-8,63%	

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)						Звітний період нарастаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	76949,60	69712,94	-7236,66	-9,40%	298542,00	277056,42	-21485,58	-7,20%		
Керівник	6021	800,00	813,86	13,86	1,73%	2495,00	2742,97	247,97	9,94%		
Лікарі	6022	13434,00	10977,29	-2456,71	-18,29%	50669,00	43724,32	-6944,68	-13,71%		
Адміністративно-управлінський персонал	6023	2950,00	3156,48	206,48	7,00%	12020,00	11329,37	-690,63	-5,75%		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	32000,00	29274,27	-2725,73	-8,52%	122416,40	115869,83	-6546,57	-5,35%		
Молодший медичний персонал	6025	1300,00	1147,27	-152,73	-11,75%	7400,00	7457,28	57,28	0,77%		
Спеціалісти (немедики)	6026	3450,00	2589,52	-860,48	-24,94%	13200,00	9903,93	-3296,07	-24,97%		
Інший персонал	6027	23015,60	21754,25	-1261,35	-5,48%	90341,60	86028,72	-4312,88	-4,77%		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	19321,93	19895,25	573,31	2,97%	18593,80	19767,15	1173,36	6,31%		
Керівник	6031	66666,67	67821,67	1155,00	1,73%	51979,17	57145,21	5166,04	9,94%		
Лікарі	6032	24336,96	25632,90	1295,94	5,33%	23328,27	25525,00	2196,73	9,42%		
Адміністративно-управлінський персонал	6033	43703,70	48937,67	5233,97	11,98%	44518,52	43912,29	-606,23	-1,36%		
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	19464,72	20016,59	551,87	2,84%	18598,66	19806,81	1208,15	6,50%		
Молодший медичний персонал	6035	11711,71	11950,73	239,02	2,04%	12714,78	19420,00	6705,22	52,74%		
Спеціалісти (немедики)	6036	33823,53	38363,26	4539,73	13,42%	33846,15	36681,22	2835,07	8,38%		
Інший персонал	6037	15405,35	15841,43	436,08	2,83%	15026,88	15661,52	634,64	4,22%		
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040	0									
Керівник	6041										
Лікарі	6042										
Адміністративно-управлінський персонал	6043										
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044										
Молодший медичний персонал	6045										
Спеціалісти (немедики)	6066										
Інший персонал	6067										

Звітний період наростаючим підсумком з початку року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період наростаючим підсумком з початку року			
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII. Додаткова інформація									
Первісна вартість основних засобів	7000								
Накопичений знос (Амортизація)	7010								
Вартість запасів	7020								
	7030								
Дебіторська заборгованість	7040		-						
Кредиторська заборгованість	7050		-						

А.О.Пшеничний
(ініціали, прізвище)

Г.В.Бучковська
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2024 року
Комунального некомерційного підприємства „Закарпатський
центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”
Закарпатської обласної ради (КНП „ЗЦЕМД МК” ЗОР).**

КНП „ЗЦЕМД МК” ЗОР надає пояснення до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2024 року.

За договорами із Національною службою здоров'я України надійшло коштів за звітний квартал – 100 226,06 тис. грн., менше ніж у плані за IV квартал на 48,8 тис.грн. (146,10 тис. грн за рік) за Договор № 2902-E124-P000/02 забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів. Відшкодування фінансування по інтернах отримано згідно поданого звіту та відпрацьованих годин інтернами у звітному періоді. Відхилення виникають з наростаючим періодом протягом року.

Дохід з місцевого бюджету -1430,43 тис.грн. (план – 1447,10 тис.грн.), кошти в сумі 16,67 тис. грн. повернуто в бюджет.

Інші надходження – 2497,76 тис.грн. (план - 870,00 тис.грн.), перевиконання на 1627,76 тис.грн. у тому числі:

- плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю – 264,13 тис.грн. (план - 45,00 тис.грн.), перевиконання на 219,13 тис.грн.;
- надходження від додаткової господарської діяльності – 1514,69 тис.грн. (план – 800,00 тис.грн., що на 714,69 тис.грн. більше запланованого;
- благодійні внески, гранти та дарунки – 664,33 тис.грн. (план – 25,00 тис.грн.) перевиконання на 639,33 тис.грн. Отримано благодійну допомогу:
 - 98,58 тис. грн. - вироби медичного призначення від ДОЗ База спецпостачання;
 - 2,88 тис. грн. – медикаменти від БО Міжнар.благ. фонд "Нова Юкрейн";
 - 542,17 тис. грн. - вироби медичного призначення БО "Фундація Олени Зеленської".

Інші надходження – 54,61 тис.грн. відшкодування страховою компанією на ремонт автомобіля після ДТП.

Доходи інвестиційної діяльності – 25171,92 тис.грн. – отримано благодійну допомогу:

- 3411,4 тис. грн. – 1 автомобіль від БО "Фундація Олени Зеленської";
- 20029,79 тис. грн. – 7 автомобілів від ДУ "Центр громад.здоров'я МОЗ України";
- 1730,73 тис. грн. – обладнання для ЦОД від ДУ "Центр інфраструктури та технологій МВС України" .

Дохід від фінансової діяльності – 0,00 тис.грн.

Усього доходів за IV квартал 2024 року – 129326,17 тис.грн. (план – 102367,48 тис.грн., що на 26958,69 тис.грн. більше від запланованого).

Нерозподілені доходи – 4610,21 тис.грн.

Видатки – разом (рядок 1100) – 128220,63 тис. грн. (план – 106977,68 тис.грн.),
із них:

- Заробітна плата – 69712,94 тис.грн. (план – 76949,6 тис.грн.)
 - Нарахування на оплату праці – 15168,98 тис. грн.(план – 16928,91 тис.грн.)
 - Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 10244,19 тис.грн. (план – 8106,55 тис.грн.), з них 8838,3 тис. грн. на придбання паливо-мастильних матеріалів, 586,15 тис. грн. шин для автомобілів, 168,7 тис.грн. запчастин для автомобілів та ін.
 - Медикаменти та перев'язувальні матеріали – 2400,00 тис. грн.(план – 1500,00 тис.грн.), перевитрати за рахунок благодійної допомоги
 - Оплата послуг (крім комунальних) – 3296,3 тис. грн. (план – 2200,00 тис.грн.), з них: технічне обслуговування та ремонт автомобілів 2305,1 тис. грн., послуги з охорони 211,03 тис. грн., обслуговування програмного комплексу для єдиної інформаційної системи 112,26 тис. грн. та ін.
 - Видатки на відрядження – 76,09 тис.грн. (план – 70,00 тис.грн.)
 - Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2150,19 тис. грн.(кошти місцевого бюджету)
- Капітальні інвестиції – 25171,92 тис.грн. (благодійна допомога)

Дані про персонал та оплату праці:

Кількість посад штатним розписом – 1327,50 одиниць, кількість зайнятих посад – 1168 одиниць. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника – 19895,25 грн. (план – 19321,93 тис.грн.)

Заробітна плата виплачена в повному обсязі згідно з вимогами чинного законодавства. Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника забезпечено у розмірі не менше ніж мінімальна заробітна плата, яка встановлена згідно ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та оплата праці медичних працівників на рівні вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я».

Управління коштами здійснювалось в межах встановлених повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання. Виконання плану здійснено в повному обсязі, збільшення дохідної частини за рік становить 31196,31 тис. грн., що на 7,59% більше від плану.

Директор



Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 20__ р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Підприємство : КНП "Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології" ЗОР Організаційно-працююча форма : форма комунальне підприємство Територія : Закарпатська область Орган державного управління : Закарпатська обласна рада Галузь : охорона здоров'я Вид економічної діяльності : діяльність лікарняних закладів Одиниця виміру, тис. грн. Форма власності : Державна власність / власність територіальних громад Середньооблікова кількість штатних працівників : Місцезахождення : Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Капушанська, 24 Телефон : +380312614733 Керівник : А.В.Смолянка	Коли	
	за ЄЛРПОУ	33985449
	за КОПФ	150
	за КОАТУУ	UA21000000000011690
	за СТОДУ	
за ЗКІНГ		
за КВЕД		86.10
Стандарти звітності П(с)БОУ		
Стандарти звітності МСФЗ		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА IV квартал 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період (IV квартал 2024 року)				Звітний період нростанням підприємством з початку року			
		план	факт	вихилення, +/-	вихилення, %	план	факт	вихилення, +/-	вихилення, %
I Формування фінансових результатів									
Доходи - разом	1000	43106,8	44019,6	-912,8	102,1%	161777,2	162919,7	-1142,5	100,7%
Доходи за договорами із Національного службою здоров'я України	1010	30793,4	29017,2	1776,2	94,2%	115890,9	115385,7	505,2	99,6%
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	1813,4	1813,4	0,0	100,0%	6126,3	6303,0	-176,7	102,9%
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	1813,4	1813,4	0,0	100,0%	6126,3	6303,0	-176,7	102,9%
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040	0,00	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження, у тому числі:	1050	10500,0	13189,0	-2689,0	125,6%	39760,0	41231,0	-1471,0	103,7%
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	800,0	719,2	80,8	89,9%	2960,0	3125,2	-165,2	105,6%
надходження від додаткової господарської діяльності	1052	0,00	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
плата за оренду майна	1053	0,00	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
надходження від реалізації майна	1054	0,00	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	2300,0	2805,8	-505,8	122,0%	8200,0	7825,1	374,9	95,4%
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056	2400,0	2731,6	-331,6	113,8%	8900,0	8396,8	503,2	94,3%
інші	1057	5000,0	6932,4	-1932,4	138,6%	19700,0	21883,9	-2183,9	111,1%

Видатки - разом	1100	43082,6	44019,2	-502,0	102,2%	160201,7	157087,2	3114,5	98,1%
Заробітна плата	1110	16200,0	14573,9	1626,1	90,0%	62516,0	59323,0	3193,0	94,9%
Нарахування на оплату праці	1120	3564,0	3190,2	373,8	89,5%	13753,5	13025,0	728,6	94,7%
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	1000,0	1152,2	-152,2	115,2%	2576,0	2705,4	-129,4	105,0%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	9020,0	7719,0	1301,0	85,6%	31770,0	28366,3	3403,7	89,3%
Продукти харчування	1150	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	4000,0	6051,4	-2051,4	151,3%	13552,0	15466,7	-1914,7	114,1%
Видатки на відрядження	1170	25,0	8,1	16,9	0,0%	50,0	31,7	18,3	63,3%
Оплата пенсій і допомоги	1180	2552,3	3467,0	-914,7	135,8%	7604,1	7125,5	478,6	93,7%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1200	11,3	11,3	0,0	100,1%	44,4	44,4	0,0	100,0%
Інші виплати населенню	1190	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші поточні видатки	1210	0,00	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші поточні видатки	1220	960,0	1661,5	-701,5	173,1%	6090,0	6817,8	-727,8	112,0%
Інші видатки, у тому числі:	1230	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Амортизація	1231	5750,0	6184,6	-434,6	107,6%	22245,7	24181,5	-1935,8	108,7%
II. Інвестиційна діяльність	2000	15000,0	16422,4	-1422,4	0,0%	26961,0	28219,3	-1258,3	0,0%
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2010	15000,0	16422,4	-1422,4	109,5%	26961,0	28219,3	-1258,3	104,7%
Доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2011	0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012	0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження	2013	15000,0	16422,4	-1422,4	0,0%	26961,0	28219,3	-1258,3	104,7%
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:	2020	15000,0	16422,4	-1422,4	109,5%	26961,0	28219,3	-1258,3	104,7%
Капітальне будівництво	2021	0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
придбання (виготовлення) основних засобів	2022	13500,0	16067,7	-2567,7	0,0%	24331,0	26851,5	-2520,5	0,0%
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2023	1500,0	354,7	1145,3	0,0%	2630,0	1367,8	1262,2	0,0%
придбання (створення) нематеріальних активів	2024	0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
модернізація, реконструкція основних засобів	2025	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
капітальний ремонт	2026	0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
інші	2027	0,0		0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
III Фінансова діяльність	3000	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3010	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	3011	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	3012	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	3013	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші надходження	3020	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3030	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
кредити	3031	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
позики	3032	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
депозити	3033	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Інші витрати	3040	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
IV. Розрахунки з бюджетом	4000	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	4010	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%

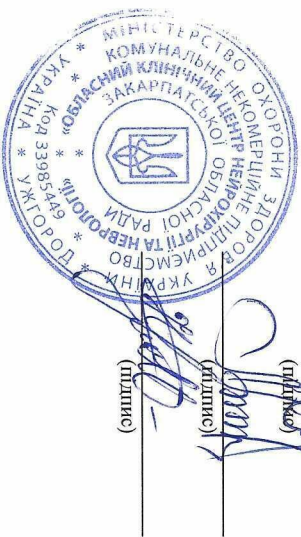
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	4020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,00	0,0	0,0	0,0%
Інші податки, збори та платежі на користь держави	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,00	0,0	0,0	0,0%
Податкова заборгованість	4040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,00	0,0	0,0	0,0%
Інші	4050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	0,00	0,0	0,0	0,0%
Усього доходів		58106,8	60442,0					188738,2	191139,0		
Усього видатків		58082,6	60441,5					187162,7	185306,5		
V. Фінансовий результат - всього, в тому числі:	5000	24,2	0,5					1575,5	5832,5		0,0
Нерозподілені доходи	5010	24,2	0,5	0,0	0,0			1575,5	5832,5	0,0	
Резервний фонд	5020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%
VI. Дані про персонал та оплата праці	6000	230,0	230,5	-0,5		701,5%		230,0	230,5	-0,5	701,5%
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами) (од., у тому числі:	6010	230,0	230,5	-0,5		701,5%		230,0	230,5	-0,5	701,5%
Керівник	6011	1	1	0	0	100,0%		1	1	0,0	100,0%
Лікарі	6012	55	55	0	0	100,0%		55	55	0,0	100,0%
Адміністративно-управлінський персонал	6013	26	26	0	0	100,0%		26	26	0,0	100,0%
Фахівці з базового та неповного вищою медичною освітою	6014	68	68	0	0	100,0%		68	68	0,0	100,0%
Молодший медичний персонал	6015	33	33	0	0	100,0%		33	33	0,0	100,0%
Спеціалісти (немедики)	6016	14	14	0	0	100,0%		14	14	0,0	100,0%
Інший персонал	6017	33	34	-1	101,5%			33	34	-0,5	101,5%
Фонд оплати праці, (тис.грн), у тому числі	6020	16200,0	14574,0	1626,0	90,0%		62516,0	59323,0		3193,0	
Керівник	6021	265,0	255,0	10,0	96,2%		1035,00	985,5	49,5	95,2%	
Лікарі	6022	5000,0	4115,1	884,9	82,3%		18519,80	17032,7	1487,1	92,0%	
Адміністративно-управлінський персонал	6023	2700,0	2162,0	538,0	80,1%		9897,00	9246,9	650,1	93,4%	
Фахівці з базового та неповного вищою медичною освітою	6024	5120,0	4688,2	431,8	91,6%		20315,00	19446,4	868,6	95,7%	
Молодший медичний персонал	6025	1500,0	1491,1	8,9	99,4%		6100,07	5855,2	244,8	96,0%	
Спеціалісти (немедики)	6026	605,0	953,5	-348,5	157,6%		2384,07	2686,4	-302,3	112,7%	
Інший персонал	6027	1010,0	909,0	101,0	90,0%		4265,05	4069,8	195,2	95,4%	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	23478,3	21076,0	2402,3	89,8%		22650,7	21447,2	1203,5	94,7%	
Керівник	6031	8833,3	85000,0	3333,3	96,2%		86250,0	82125,0	4125,0	95,2%	
Лікарі	6032	30303,0	24940,0	5363,0	82,3%		28060,3	25807,1	2253,2	92,0%	
Адміністративно-управлінський персонал	6033	34615,4	27718,5	6896,9	80,1%		31721,2	29637,6	2083,5	93,4%	
Фахівці з базового та неповного вищою медичною освітою	6034	25098,0	22981,5	2116,6	91,6%		24895,8	23831,4	1064,5	95,7%	
Молодший медичний персонал	6035	15151,5	15062,0	89,5	99,4%		15404,2	14786,0	618,3	96,0%	
Спеціалісти (немедики)	6036	14404,8	22702,4	-8297,6	157,6%		14190,9	15990,5	-1799,6	112,7%	
Інший персонал	6037	10202,0	9045,2	1156,8	88,7%		10770,3	10124,0	646,3	94,0%	
Заборгованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	
Керівник	6041	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	
Лікарі	6042	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	
Адміністративно-управлінський персонал	6043	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	
Фахівці з базового та неповного вищою медичною освітою	6044	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	
Молодший медичний персонал	6045	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	
Спеціалісти (немедики)	6066	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	
Інший персонал	6067	0,0	0,0	0,0	0,0%		0,0	0,0	0,0	0,0%	

VII. Додаткова інформація									
Первісна вартість основних засобів	7010	252565,6	264644,9	-12079,3	104,8%	264644,9	264644,9	0,0	100,0%
Накопичений знос (Амортизація)	7020	299063,3	314888,9	-15825,6	105,3%	314888,9	314888,9	0,0	100,0%
Вартість запасів	7030	-77121,0	-84731,9	7610,9	109,9%	-84731,9	-84731,9	0,0	100,0%
Дебіторська заборгованість	7040	30623,3	34487,9	-3864,6	112,6%	34487,9	34487,9	0,0	100,0%
Кредиторська заборгованість	7050		0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0	0,0%

Директор КНП "ОКЦНН"ЗОР

Директор фінансовий

Головний бухгалтер



А.В. СМОЛАНКА
(ініціали, прізвище)

Л.М. ОКАРСЬКА
(ініціали, прізвище)

М.І. ПІЧЕПОРУК
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до ЗВІТУ про виконання фінансового плану за 2024 рік

КНП «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХІРУРГІЇ І НЕВРОЛОГІЇ» ЗОР

Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології (далі – ОКЦНН, Підприємство) — комунальне некомерційне підприємство Закарпатської обласної ради, надкластерний заклад охорони здоров'я, який надає спеціалізовану стаціонарну та амбулаторну (в тому числі — невідкладну) високотехнологічну медичну допомогу за 37 лікарськими спеціальностями дорослим та дітям.

Загальний дохід Підприємства в 2024 році склав 162 919,7 тис. грн., при плані 161 777,2 тис. грн. (виконання – 102,1 %). Загальні витрати Підприємства в 2024 році — 157 087,2 тис. грн., при плані 160 201,7 тис. грн. (виконання – 98,1 %, економія склала 3 114,5 тис. грн.). За рахунок перевиконання дохідної частини плану та економії витрат досягнуто фінансового результату, що суттєво перевищує запланований (5 832,5 тис. грн. при плані в 1 575,5 тис. грн.). В наведеній нижче таблиці відображено фінансову діяльність Підприємства в 2024 році.

№ з/п	Показники	тис. грн.	%
1.	Загальний дохід	162 919,7	100,0
1.1.	Дохід від реалізації робіт та послуг	118 510,9	72,7
1.1.1	дохід за рахунок надання платних послуг	3 125,2	1,9
1.1.2	дохід за програмою медичних гарантій	115 385,03	70,8
1.2.	Інший операційний дохід, у тому числі	22 524,8	13,8
1.2.1.	цільовий інший операційний дохід	21 680,3	13,3
1.2.2.	дохід від компенсацій за комунальні платежі від орендаря, інше	844,5	0,5
1.3.	Неопераційний дохід від амортизації по НА та ОЗ	21 883,9	13,4
2	Витрати періоду	157 087,2	96,4
2.1.	Матеріальні витрати	37 889,5	23,3
2.2.	Витрати на оплату праці	59 323,0	36,4
2.3.	Нарахування на оплату праці	13 025,0	8,0
2.4.	Соціальне забезпечення	44,4	0,0

2.5.	Інші операційні витрати	22 623,8	13,9
2.6.	Амортизація	24 181,5	14,8
3	Результат	5 832,5	3,6

Основним джерелом доходу ОКЦНН в 2024 були надходження за програмою медичних гарантій від Національної служби здоров'я України (далі — НСЗУ), які складають більше 70% в структурі доходу. В 2024 році за договором з НСЗУ отримано 115 385,7 тис. грн., при плані - 115 890,9 тис. грн. Відхилення від планових показників пов'язане із застосуванням НСЗУ коригуючого коефіцієнту збалансованості бюджету 0,7 до виплат за стаціонарними пакетами послуг в 4 кварталі 2024 року. Застосування коефіцієнту призвело до дефіциту фінансування в 4 кварталі на суму 1 776,2 тис. грн, проте річний план не виконано всього 505,2 тис. грн. Цього вдалося досягнути завдяки стійкому збільшенню кількості наданих медичних послуг протягом року та контрактування чотирьох нових пакетів послуг з раннього виявлення новоутворень. Даний дефіцит вдалося частково покрити завдяки перевиконанню плану доходу від платних медичних послуг (3 125,2 тис. грн., при плані 2 960,0 тис. грн, виконання плану – 105,6 %).

Інший операційний дохід Підприємства в 2024 році складався з:

цільових коштів на оплату комунальних послуг з обласного бюджету (виконано план на 102,9%),

ліків та медичних виробів закуплених за кошти державного бюджету та отриманих шляхом централізованого постачання від ДП “Медичні закупівлі” (виконання плану – 94,3%);

благодійної допомоги отриманої в натуральній формі (план виконано на 95,4 %);

Як вже зазначалося, кількість наданих медичних послуг зростала протягом року, що призвело до більш інтенсивного використання високотехнологічного обладнання, і відповідно, більшого за планове споживання енергоносіїв. Завдяки високопрофесійній та оперативній роботі ДОЗ Закарпатської ОДА, цільове фінансування на оплату комунальних послуг було збільшено в грудні 2024 року, з чим і пов'язане перевиконання плану в частині доходу з обласного бюджету. Недовиконання плану в частині надходження коштів, що отримуються підприємством на окремі доручення пов'язане із перенесенням постачання ДП «Медичні закупівлі» частини лікарських засобів закуплених за кошти державного бюджету в 2024 році на I квартал 2025 року. Недовиконання плану в частині доходу від благодійної допомоги також виникло через відтермінування введення в експлуатацію встановленої на даху будівлі ОКЦНН сонячної електростанції. Дохідну частину

фінансового плану перевиконано за рахунок інших надходжень, які склали 21 883,9 тис. грн. (при плані 19 700,0 тис. грн, виконання – 111,1%) та являють собою суму нарахованої амортизації.

Найбільшу частку в структурі витрат ОКЦНН займають витрати на оплату праці, які разом з нарахуваннями в 2024 році склали 72 348,0 тис. грн. Економія витрат на оплату праці та нарахування в 2024 році склала 3 921,5 тис. грн. порівняно з плановими показниками. Заборгованість із виплати по заробітній платі станом на 31.12.2024 р. на Підприємстві відсутня. Варто відмітити, що витрати на оплату праці з нарахуваннями сукупно складали 44,4% від загального доходу при тому, що середня заробітна плата на Підприємстві в 2024 році була вищою ніж середня по Україні та становила 21 447,2 грн. на місяць.

Матеріальні витрати в 2024 році становили 37 889,5 грн або 23,3% від загального доходу та склалися з наступних видатків:

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 2 705,4 тис. грн. (на 129,4 тис. грн. більше плану);
- медикаменти і перев'язувальні матеріали – 28 366,3 тис. грн. (економія — 3 103,0 тис. грн);
- інші поточні видатки – 6 817,8 тис. грн. (на 727,8 тис.грн. більше плану).

Зменшення витрат на медикаменти вдалось досягти за рахунок отримання значної кількості ліків та виробів шляхом централізованого постачання. Незначне перевищення витрат на матеріали та інших поточних видатків порівняно з планом пов'язане з тим, що під час проведення поточних ремонтів приміщень закладу, виникла потреба у додаткових непередбачуваних роботах.

Витрати на оплату послуг (інші операційні витрати) перевищили заплановані на 1 914,7 тис. грн., у зв'язку із потребою в закупівлі послуг магнітно-резонансної томографії в підрядної організації. Дана потреба виникла через тривалу несправність наявного в закладі апарату який вже давно відпрацював свій ресурс та є морально та фізично застарілим.

В 2024 році було здійснено наступні **капітальні інвестиції**:

для забезпечення комфортних умов пацієнтів та відвідувачів:

- проведено ремонти в кабінетах прийому та приміщеннях для реабілітації;
- облаштовано місця очікування з встановленням нових меблів для відвідувачів;
- забезпечено кондиціонування повітря в більшості приміщень ОКЦНН;
- встановлено систему відеоспостереження;
- забезпечено вільний доступ до бездротового інтернету та встановлено телевізори;
- створено дитячі куточки та забезпечено доступність питної води для всіх відвідувачів.

для забезпечення якісної діагностики придбано нове високотехнологічне медичне обладнання:

- система УЗД з доплером Versana Balance вартістю 2 200,9 тис. грн;
- гнучкий відеогастроскоп GIF-N180J Olympus вартістю 1 189,4 тис. грн.;
- гнучкий відеоколоноскоп CF-N180AL Olympus вартістю 1 258,7 тис. грн.;
- гнучкий відеобронхоскоп BF-1T180 Olympus вартістю 1 141,2 тис. грн.;
- система для ЛОР огляду в комплекті вартістю 1 004,2 тис. грн.;
- палатний мобільний рентген вартістю 1 000,0 тис. грн.;
- електроенцефалограф вартістю 726 1, тис. грн.

Варто відмітити, що в порядку реалізації програми медичних гарантій на 2025 рік введено нові коригувальні понижуючі коефіцієнти для стаціонарних пакетів послуг, що призведе до зменшення доходу закладу в 2025 році за договором з НСЗУ щонайменше на 20 000 тис. грн.

В ОКЦНН розроблено план антикризових заходів на 2025 рік, який включає в себе наступні кроки та ризики:

перегляд тарифів на платні послуги;

перегляд надбавок до заробітної плати та існуючої системи преміювання (ризик — може призвести до відтоку наявних висококваліфікованих кадрів);

посилення контролю за призначенням ліків та використанням медичних виробів (ризик — може негативно відобразитись на якості надання медичних послуг);

зменшення витрат на послуги сторонніх організацій, в тому числі шляхом розподілу до ОКЦНН дороговартісного обладнання закупленого за кошти державного бюджету;

розроблення ефективного механізму маршрутизації пацієнтів, які потребують пролонгованої медичної допомоги між закладами охорони здоров'я області різних рівнів, за посередництва ДОЗ Закарпатської ОВА.

На завершення наводимо **медико-статистичні показники діяльності ОКЦНН за 2024 рік:**

19 092 амбулаторних звернень з метою консультації лікаря або виконання діагностичних обстежень становила (на 8% більше ніж в 2023 році);

в стаціонарі проліковано 3 876 випадки, що на 125 більше ніж в 2023 році;

середня тривалість перебування хворого в стаціонарі — менше 6 днів;

показник загальної летальності зменшився до 1,4% порівняно з 1,9% у 2023 році;
за рік проведено 2205 оперативних втручань
післяопераційна летальність (1,1%) вдвічі нижче за показник 2023 року;

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke and a small flourish at the bottom.

Андрій СМОЛАНКА

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

" " 20 р.

" " 20 р.

Проект	
Попередній	
Уточнений	
Зміни	
зробити позначку "Х"	

Коди	
Підприємство	за ЄДРПОУ 1992742
Організаційно-правова форма	за КОПФГ 150
Територія	за КОАТУУ 2124884801
Орган державного управління	за СПОДУ
Галузь	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	за КВЕД 86.10
Одиниця виміру, тис. грн.	за КВЕД
Форма власності	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	42
Телефон	89412, Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Оноківці, вул.Головна,1
Керівник	+380501634071
Мороз Галина Іванівна	

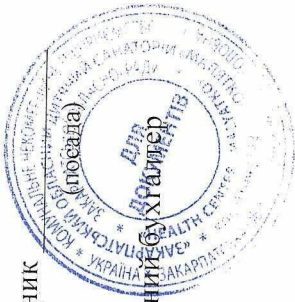
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА ЗА 4 квартал 2024 року

Найменування показника	Код рядка	Звітний період 4 квартал 2024 року					(квартал, рік)					(тис. грн.)	
		Звітний період 4 квартал 2024 року					Звітний період наростаючим підсумком з початку року						
		план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %	план	факт	відхилення, +/-	відхилення, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I Формування фінансових результатів													
Доходи - разом	1000	6862,4	6357,7	-505	92,65%	23049,5	22420,5	-629	97,27%				
Доходи за договорами із Національною службою здоров"я України	1010	5540,60	5061,20	-479	91,35%	17631,60	17182,20	-449	97,45%				
Дохід з місцевого бюджету - цільове фінансування, всього:	1020	769,50	744,20	-25	96,71%	2062,30	1882,70	-180	91,29%				
у тому числі на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	1021	769,50	744,20	-25	96,71%	2062,30	1882,70	-180	91,29%				
Дохід з державного бюджету за цільовими програмами	1030			0									
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:	1040	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%				
	1041			0	0,00%			0	0,00%				
	1042												
	1043												
	1044												
	1045												
	1046												
	1047												
	1048												
	1049												
Інші надходження, у тому числі:	1050	552,30	552,30	0	0,00%	3355,6	3355,6	0	0,00%				
плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю	1051	46,9	46,90	0	0,00%	2249,4	2249,4	0	0,00%				
надходження від додаткової господарської діяльності	1052	0,00	0,00	0		0,0	0,0	0	0,00%				
плата за оренду майна	1053	0,00	0,00	0		0,0	0,0	0	0,00%				
надходження від реалізації майна	1054	0,00	0,00	0		0,0	0,0	0	0,00%				
благодійні внески, гранти та дарунки	1055	0,00	0,00	0	0,00%	20,0	20,0	0	0,00%				
кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення	1056	505,4	505,40	0	0,00%	949,1	949,1	0	0,00%				
інші	1057	0	0,00	0		137,1	137,1	0	0,00%				
Видатки - разом	1100	6745,50	6745,50	0	0,00%	24615,40	24615,40	0	0,00%				
Заробітна плата	1110	4145,00	4145,00	0	0,00%	15624,00	15624,00	0	0,00%				
Нарахування на оплату праці	1120	888,80	888,80	0	0,00%	3420,70	3420,70	0	0,00%				

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1130	230,70	230,70	0	0,00%	690,00	690,00	0	0,00%
Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1140	0,00	0,00	0	0,00%	15,30	15,30	0	0,00%
Продукти харчування	1150	511,70	511,70	0	0,00%	2318,10	2318,10	0	0,00%
Оплата послуг (крім комунальних)	1160	215,50	215,50	0	0,00%	664,60	664,60	0	0,00%
Видатки на відрядження	1170	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1180	744,20	744,20	0	0,00%	1882,70	1882,70	0	0,00%
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1190	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%
Виплата пенсій і допомоги	1200	0,00	0,00			0,00	0,00		
Інші виплати населенню	1210	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%
Інші поточні видатки	1220	9,60	9,60	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%
Інші видатки, у тому числі:	1230	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%
гуманітарка	1231	0,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00	0	0,00%
сплата ПДВ та екологічний збір	1232	6,1	6,10	0	0,00%	25,6	25,6	0	0,00%
	1233								
II. Інвестиційна діяльність									
Доходи від інвестиційної діяльності, у тому числі:	2000	359,9	359,9	0	0,00%	3672,7	3672,7	0	0,00%
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2010	359,9	359,9	0	0,00%	3672,7	3672,7	0	0,00%
	2011								
доходи з державного бюджету цільового фінансування по капітальних видатках	2012								
інші надходження	2013								
Капітальні інвестиції, всього, у тому числі:									
капітальне будівництво	2020	359,9	359,9	0	0,00%	3672,7	3672,7	0	0,00%
придбання (виготовлення) основних засобів	2021								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	2022	359,9	359,9	0	0,00%	3587,1	3587,1	0	0,00%
	2023								
придбання (створення) нематеріальних активів	2024	0	0	0	0,00%	85,6	85,6	0	0,00%
модернізація, реконструкція основних засобів	2025								
капітальний ремонт	2026								
інші	2027	0,0	0,0	0	0,00%	0,0	0,0	0	0,00%
III Фінансова діяльність									
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у тому числі:	3000								
кредити	3010								
	3011								

[illegible]

Лікарі	6022	588,7	588,7	0	0,00%	2418,6	2418,6	0	0,00%
Адміністративно-управлінський персонал	6023	621,4	621,4	0	0,00%	2359,0	2359,0	0	0,00%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6024	314,8	314,8	0	0,00%	1296,0	1296,0	0	0,00%
Молодший медичний персонал	6025	676,5	676,5	0	0,00%	2720,7	2720,7	0	0,00%
Спеціалісти (неметрики)	6026	1041,1	1041,1	0	0,00%	3190,0	3190,0	0	0,00%
Інший персонал	6027	720,0	720,0	0	0,00%	2651,2	2651,2	0	0,00%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6030	20023,7	20023,7	0	0,00%	18402,7	18402,7	0	0,00%
Керівник	6031	60800,0	60800,0	0	0,00%	82366,7	82366,7	0	0,00%
Лікарі	6032	31397,3	31397,3	0	0,00%	32248,0	32248,0	0	0,00%
Адміністративно-управлінський персонал	6033	25891,7	25891,7	0	0,00%	24572,9	24572,9	0	0,00%
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6034	14990,5	14990,5	0	0,00%	15428,6	15428,6	0	0,00%
Молодший медичний персонал	6035	14548,4	14548,4	0	0,00%	14627,4	14627,4	0	0,00%
Спеціалісти (неметрики)	6036	22756,3	22756,3	0	0,00%	16614,6	16614,6	0	0,00%
Інший персонал	6037	15000,0	15000,0	0	0,00%	12996,1	12996,1	0	0,00%
Заборогованість за заробітною платою, (тис.грн), у тому числі	6040								
Керівник	6041								
Лікарі	6042								
Адміністративно-управлінський персонал	6043								
Фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	6044								
Молодший медичний персонал	6045								
Спеціалісти (неметрики)	6066								
Інший персонал	6067								
VII. Додаткова інформація	7000								
Первісна вартість основних засобів	7010	23 550,6	23 550,6			23 550,6	23 550,6		
Накопичений знос (Амортизація)	7020	5 461,5	5 461,5			5 461,5	5 461,5		
Вартість запасів	7030	1 262,3	1 262,3			1 262,3	1 262,3		
Дебіторська заборгованість	7040	96,9	96,9			96,9	96,9		
Кредиторська заборгованість	7050	80,1	80,1			80,1	80,1		



Керівник

(підпис)

Галина Мороз

(ініціали, прізвище)

Головний лікар

(підпис)

Олеся Лада

(ініціали, прізвище)

**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ
САНАТОРІЙ «МАЛЯТКО»
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ**

вул. Головна, 1, с. Оноківці, Ужгородський район, 89412 web-сайт: www.malyatko.uz.ua,
e-mail: kanc.malyatko@gmail.com, код ЄДРПОУ 01992742

Пояснююча записка

до звіту керівника про результати виконання показників преміювання за рік 2024

Комунальне некомерційне підприємство «Закарпатський обласний дитячий санаторій «Малютко» Закарпатської обласної ради, надає пояснення до звіту про результати виконання показників преміювання за IV квартали 2024 року, а саме:

- до п.5.1. «Виконання затвердженого фінансового плану щодо отримання доходів (доходу) за договором за ПМГ з НСЗУ»:

Закладом було укладено Договір № 0950-E124-P000 від 22.01.2024 року про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій НСЗУ за пакетами №9, №53, №54 на загальну суму 13 546,9 тис грн, але наступними додатковими угодами до кінця 2024 року загальна сума договору доведено до 17 631,6 тис грн., тобто збільшено на 3 605,9 тис грн.

- до п.5.2. «Збільшення обсягу надання медичних послуг порівняно з минулим періодом за договором за ПМГ з НСЗУ»:

У 2023 році заклад прийняв більшу кількість дітей, що дало можливість збільшити суму договору. Велика кількість дітей була з низьким рівнем складності (СР-4), що дозволяло наявним фахівцям з реабілітації проводити реабілітаційні процедури для невеликих груп дітей з подібною патологією, об'єднаних однаковою ціллю реабілітації, що сприяло кращій мотивації малих пацієнтів. У 2024 році, відповідно Постанові Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 р. № 1394 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ, для реабілітаційних закладів був введений показник реабілітаційної спроможності. У разі перевищення спроможності надлишок послуг не оплачувався. Крім того, в закладі збільшилася частка пацієнтів, з середнім рівнем складності (СР-3), що потребували індивідуальних занять та більше годин реабілітації на день.

- до п.5.3. «Виконання затвердженого фінансового плану щодо отримання інших доходів від (операційної діяльності, реалізації необоротних активів

благодійних внесків, грантів та дарунків, надання платних послуг, господарської діяльності)»:

Закладом проведено велику роботу з реалізації платних послуг, кошти залучені від наданих платних послуг затверджених власником, таких як, - послуг дітям з обмеженими можливостями згідно постанови КМУ від 27.03.2019 № 309 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»; реалізація путівок на санаторно-курортне оздоровлення; харчування; проживання та харчування батьків. На початок 2024 року сума даних коштів була запланована в сумі 509,0 тис грн а до кінця року доведено до 3198,5 тис грн.

- до п.5.4. «Зменшення споживання паливноенергетичних ресурсів, енергоносіїв порівняно з аналогічним періодом минулого року» :

В порівнянні з минулим роком 2023 в 2024 році зменшено споживання газу в кількості 4,5 тис метрів кубічних, також зменшено водопостачання та водовідведення в кількості 254 метрів кубічних. Але збільшено споживання світла на 1163 кіловат в зв'язку з встановлення та введенням в експлуатацію, медичного обладнання для використання в роботі(рентген-кабінет та узд-кабінет),а також цілодобового використання ліфту в реабілітаційному корпусі,

/ Головний бухгалтер

В. Сесенко

Олеся Лада

**Пояснююча записка до звіту про виконання фінансового плану за 2024 рік
(Комунальне некомерційне підприємство «Обласна дитяча лікарня» Закарпатської
обласної ради)**

1. КНП «Обласна дитяча лікарня» ЗОР забезпечує висококваліфіковану стаціонарну і консультативно-поліклінічну медичну допомогу дитячому населенню області, є центром організаційно-медичного керівництва дитячими закладами охорони здоров'я (відділеннями), розташованими на території області, базою спеціалізації і підвищення кваліфікації лікарів і середнього медичного персоналу. За 4 квартал 2024 року ліжковий фонд підприємства - 410 ліжка, кількість штатних одиниць -690,25 посад.

2. В частині «Формування фінансових результатів» заплановані доходи підприємства складають відповідно до заключених договорів із Національною службою здоров'я в сумі 169125,0 тис.грн. ,фактичні надходження за 2024 рік складають 169125,0 тис.грн. *В договорах про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я сума оплати за медичні послуги складається з глобальної ставки за місяць та запланованої суми оплати за пролікований випадок . Щомісячно , надходження сум по глобальних ставках відповідає сумі глобальної ставки в договорах із Національною службою здоров'я. Оплата за пролікований випадок за попередній місяць проводиться згідно звіту про обсяг наданих медичних послуг за пролікований випадок в поточному місяці. Тому, фактичні надходження , відповідають запланованим доходам згідно договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій із Національною службою здоров'я, тому що за проліковані випадки за грудень 2024 року(період з 13,12,2024 по 31,12,2024 року) проведено попередню оплату згідно договору.*

заплановані кошти за 2024 рік за рахунок місцевих бюджетів, які передбачені на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 13945,2 тис.грн. надходження коштів складають 13886,9 тис.грн. ,розбіжність між фактичними та плановими витратами виникла за рахунок економії енергоносіїв .

3. Заплановані кошти за 2024 рік з місцевого бюджету на цільові програми у сумі – 1387,2 тис .грн, в т.ч.

- «Обласна програма забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2021 - 2025 роки» -500,0тис.грн.,

-«Обласна програма «Цукровий діабет на 2021 - 2025 роки» - 500,0 тис.грн., (закупівля витратних матеріалів для вимірювання глікозильованого гемоглобіну; приладів для постійного моніторингу глюкози крові та витратними матеріалами до них з метою постійного моніторингу глюкози крові і приладів постійної інфузії інсуліну (інсулінових pomp) та голками до шприц ручок, для визначення глюкози, білка та ацетону в сечі (візуальні тест-смужки) для обстеження дітей на раннє виявлення цукрового діабету);

- «Програма поліпшення надання медичної допомоги дітям та дорослим, які страждають на хворобу Крона, на 2023-2025 роки" -387,2 тис.грн. (закупівля медикаментів та перев'язувальних матеріалів - інгібітор ФНП адалімумаб Хуміра).Станом на 01,01,2025 року економія кошти в сумі 13,3 тис.грн. по цільовим програмам з місцевого бюджету виникла за рахунок проведених закупівель.

4. Інші заплановані надходження на 2024 рік складають у сумі 37184,8 тис.грн., Дані доходи заплановані від надходжень від отримання благодійних внесків, грантів та дарунків, надходження товаро-матеріальних цінностей, які поставляються у централізованому порядку ,та інші доходи . По іншим надходженням за 2024 рік між запланованими та фактичними доходами розбіжностей немає ,

5. Доходи від інвестиційної діяльності заплановані у сумі 42926,8 тис.грн., в тому числі :доходи місцевого бюджету-3770,6 тис.грн.; інші надходження 39156,2 тис.грн.;

Капітальні інвестиції планові за 2024 рік складають 42926,8 тис. грн., фактичні 32742,0 тис. грн. за рахунок місцевого бюджету - 3537,8 тис. грн. (розбіжність між фактичними та плановими витратами виникла за рахунок економії коштів по капітальних видатках); інші надходження 29177,0 тис. грн у вигляді гуманітарної допомоги (обладнання) та 27,2 тис. грн. зарахунок коштів НСЗУ. Розбіжність між фактичними та плановими витратами в сумі 10184,0 - це залишок коштів на рахунку закладу по гранту для закупівлі обладнання.

4. Роботами по об'єктах: «Капітальний ремонт приміщень паліативного відділення комунального некомерційного підприємства "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної ради по вул. Франка Івана, 43 м. Мукачево» та «Реконструкція (в межах існуючих габаритів у плані) будівлі літерн "Т" з встановленням обладнання для деконтамінації медичних відходів комунального некомерційного підприємства "Обласна дитяча лікарня" Закарпатської обласної ради по вул. Франка Івана, 43 м. Мукачево" завершені в 2024 році та введені в експлуатацію.

5. Кількість працівників - у фінансовому плані вказана кількість працівників, яка розрахована згідно наказу Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 805 «Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників» (зі змінами) та затвердженого штатного розпису вказано відповідно до затвердженого штатного розпису. Витрати на оплату праці з нарахуваннями за 2 квартал 2024 відповідно до вимог постанови КМУ від 13.01.2023 № 28 «Деякі питання оплати праці медичних, фармацевтичних працівників та фахівців з реабілітації державних та комунальних закладів охорони здоров'я». Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника згідно фінансового плану та звіту про виконання фінансового плану складає не менше встановленого законодавчо розміру мінімальної заробітної плати (13500 грн; 20000 грн 8000 грн.).

Головний бухгалтер



Олена ШЕЛЕВЕР